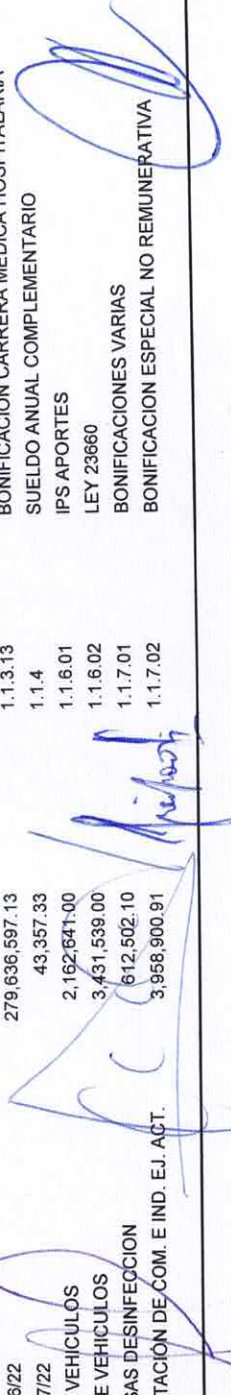


Hora: 09:26  
Ejercicio: 2023

## BALANCE DE TESORERIA DEL 03/07/2023 AL 29/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>								
1.1.4	BANCOS	49,733,521,145.82	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.5	CAJA	2,507,098,672.80	1.1.3	DISPONIBILIDADES	983,000.00			
<b>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>								
1.1.1	DISPONIBILIDADES	362,869.23	2.1.1	CRÉDITOS	139,194,956.27			
1.1.3	CRÉDITOS	139,194,956.27	2.1.6	DEUDAS	2,086,832,244.96			
2.1.1	DEUDAS	2,899,859,805.81	2.1.9	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	175,421,032.27			
2.1.9	OTROS PASIVOS	4,822,598,519.30	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,103,179.05			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	177,730,396.99						5,555,263,387.31
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,623,008.36						
<b>CALCULO DE RECURSOS</b>								
1.1.4.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	69,995,688.67	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	53,347,249.10			
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	31,290.67	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	243,772,775.90			
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	5,017,733.00	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRA	5,847,576.30			
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	16,089,680,521.97	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	87,081,937.85			
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	874,207,446.07	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	173,924,260.22			
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	914,548,563.92	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	69,699,028.99			
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	91,295,124.84	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	140,583,663.69			
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	57,480,000.00	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	15,350,282.82			
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	106,478,169.98	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	5,111,555.17			
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	325,856,997.75	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	6,577,259.56			
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	81,162,339.62	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	813,323.55			
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813	1,686,627,502.74	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	139,269,066.51			
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	51,805,979.19	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	34,144,996.53			
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE	93,780.08	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	307,285,714.06			
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	101,984.40	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	341,387,901.83			
1.2.1.01.09	TSGYYS DTO. NRO. 1625/19	20,233,997.70	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	297,879,341.84			
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	279,636,597.13	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	404,930,050.05			
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	43,357.33	1.1.3.08	TITULO	2,517,996.96			
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	2,162,641.00	1.1.3.11	REEMPLAZOS	1,949,055.33			
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	3,431,539.00	1.1.3.12	GUARDIAS	56,449,200.50			
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE VEHICULOS	612,502.10	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	219,021,224.35			
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	3,958,900.91	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,346,705.83			
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	3,958,900.91	1.1.6.01	IPS APORTES	325,718,864.15			
					1.1.6.02	LEY 23660	233,625,777.38	
					1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	204,925,949.88	
					1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	1,554,623,288.34	

  
 fcc

Hora: 09:26  
Ejercicio: 2023

## BALANCE DE TESORERIA DEL 03/07/2023 AL 29/09/2023

INGRESOS		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	4,959.78	5,376,298.66
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	14,098.80	86,502,941.30
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	51,543.18	38,726,351.30
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	66,299.88	1,063,284,189.35
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	8,815,669,108.68	301,425.45
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	31,380,747.52	94,542,687.53
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	330.91	68,001,563.78
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,318,646.04	253,778,402.57
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	29,291,348.35	395,120.19
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	504,524.75	161,815,427.12
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	271,151,314.52	151,146,091.31
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	55,567,324.14	104,845,966.84
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	59,195,110.52	17,855,436.63
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	5,642,734.44	300,910,129.25
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	35,524.27	13,946,105.00
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	2,879,863.00	7,770.00
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	996,728.87	14,211,176.00
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	986,786.80	41,648.60
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	277,903.00	52,972,479.48
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUB	84,896.00	4,010.00
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	693,667.00	754,700.00
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	121,261.00	11,036,645.39
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS POR	1,669,122.00	758,427.60
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	132,249.00	161,105.93
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	84,460.12	22,647,417.00
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	27,708,844.64	5,331,910.02
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,129,082.12	240,506,429.48
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO-	73,825,171.69	11,821.00
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	19,891.41	2,210,063.60
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	197,481.97	41,280,933.37
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 836/22	6,149,556.09	1,393,589,747.22
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 837/22	248,268.46	199,195.00
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	1,447.10	36,061,151.81
1.2.2.05.03.02	Ocup. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1626/19	2,545.05	7,551,110.00
			93,000,000.00

Hora: 09:26  
 Ejercicio: 2023



Municipalidad  
 de La Matanza

## BALANCE DE TESORERIA DEL 03/07/2023 AL 29/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	271,964.71	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00		
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	182,673.09	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	15,135,660.00		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	123,926.50	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	14,780,440.77		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	238,296.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	84,284.87		
1.2.2.05.05.07	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS DTO. N° 636/22	61,952.48	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	19,060,834.93		
1.2.2.05.14.07	O.E.P. RESERVA ESP. PUB. ESTAC. DTO. N° 636/22	234,249.21	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	124,608.85		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	1,984,274.28	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	43,880.90		
1.2.2.05.16	Q.E.P. CARTEL COLUMNA	542,560.01	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	25,770,675.81		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	8,212,268.81	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	890,962.59		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEP	836,522.84	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,222,000.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	46,435.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	29,450,011.54		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	29,002.18	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,746,530.27		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	6,761.73	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28,644,402.23		
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1625/19	1,224,915.42	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,724,719.86		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	3,341,590.58	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	22,408,830.38		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	1,692,547.20	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,016,663.13		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	719,195.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	92,804,477.53		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	578,715.00	3.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	1,016,888,308.43		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	4,016,201.80	3.1.2	AGUA	16,391,230.70		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	5,964,699.90	3.1.3	GAS	5,993,669.77		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	948.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	26,940,126.27		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	884,014.50	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	10,806,644.00		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	1,208,760.62	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,549,384.90		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	118,400.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	29,187,320.00		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	3,819.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2,793,243.20		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENTVINC CATASTRO DEL EJERCICIO	786,044.95	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	14,779,820.50		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENTVINC CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	1,683,718.70	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	227,323,738.93		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	95,234.07	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LO	288,021,213.92		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO RECI	5,952.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	188,077,250.59		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	1,980.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y E	96,952,216.08		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	12,216.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VÍAS DE COMUN	2,185,741,309.90		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	106,281.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	238,734,216.55		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	24,109,079.50	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	170,988,917.44		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	5,631,567.76	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,687,560,701.63		

*[Handwritten signature]*

Hora: 09:26  
Ejercicio: 2023

Municipalidad  
de La Matanza

## BALANCE DE TESORERIA DEL 03/07/2023 AL 29/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	17,934,770.85	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1,042,800,037.55		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	1,324,489.30	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	2,986,526.67		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	2,751,449.15	3.4.5	DE CAPACITACION	7,717,139.40		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASE LE TR	716,144.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	74,106,243.66		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	315,004.22	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,013,031,059.22		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	100,168.40	3.5.1	TRANSPORTE	259,800.00		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	27,849,148.21	3.5.2	ALMACENAMIENTO	5,546,487.59		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	7,716,860.00	3.5.3	IMPRESITA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,465,977.00		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	1,018,751.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60,220,995.52		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	20,183,733.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	29,039,462.20		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	84,101.00	3.6.1	PUBLICIDAD	316,373,458.41		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	9,125,280.70	3.6.2	PROPAGANDA	112,337,963.70		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	9,593,399.39	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113,354,761.86		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	335,282.88	3.7.2.01	VIATICOS	186,200.46		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625	1,814,263.46	3.7.2.02	MOVILIDAD	125,901,567.33		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	21,985,555.68	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	211,752.00		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	339,050.11	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	5,404,543.06		
1.2.6.03.01	INTERESES	73,539,320.43	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	803,292.46		
1.2.6.03.02	RECARGOS	25,837,570.10	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35,413,814.00		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	2,462,841.25	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	235,025,826.47		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	644,560.25	3.9.5	PASANTÍAS	3,756,943.65		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	90,432.93	3.9.9	OTROS SERVICIOS	152,314,865.80		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	617,456,907.24	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-187,793,149.68		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	6,366,897.76	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,469,566,861.27		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	96,193.80	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,830,054.16		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	140,924.25	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,503,595,236.00		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	145,714,937.98	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,575,735.90		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	9,219,744,503.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	1,441,947.19		
1.6.2.03.02	INT. PLAZO FIJO FDO. DE FORTAEC. DE SEGURIDAD Y	59,361,823.47	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,972,455.04		
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS INFRAESTRUCTU	471,243,281.71	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	21,301,518.00		
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOC	87,684,550.15	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	35,204,170.93		
1.6.3.02.08	INTERESES POR TITULOS LEDES NACION	904,815,286.39	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,463,730.00		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA/ HACE II	232,500,000.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,637,009.44		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	474,986,883.86	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	2,561,193.12		



Municipalidad  
de La Matanza

Fecha: 20/10/2023  
Página: 5 de 5

Hora: 09:28  
Ejercicio: 2023

## BALANCE DE TESORERIA DEL 03/07/2023 AL 29/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	514,500.00	5.1.3	BECAS	412,140,000.00	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,827,251,916.85	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,994,310,047.28	
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	717,770,780.45	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	66,852,340.00	
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA., RE	14,945,488.45	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	770,317,018.55	
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONA/	19,421,870.00	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	10,150,180.00	
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	1,944,000.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	204,091,925.13	
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAEST	1,549,894,732.78	5.3.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLIC	19,169,956.00	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	5,290,501.14	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	144,979,281.46	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	139,194,956.27	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	1,200,501,763.15	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CO	2,820,699,749.08	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	15,764,885.19	
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FOND	860,310.92	9.1.2	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	20,000,000.00	43,177,504,987.08
3.5.7.01.07	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FDO M	4,600,323.61	49.699.292.391.66	SALDOS AL MES PROXIMO		
			1.1.4	BANCOS	59,195,278,528.36	
			1.1.5	CAJA	2,054,234,863.49	61,249,513,391.85
<b>TOTAL:</b>						109,982,281,766.24
<b>TOTAL CHEQUES</b>						340,686,430,575.01

109,982,281,766.24 TOTAL:

331,224,673,192.47 TOTAL DEPOSITOS

TOTAL CHEQUES

  
Cdr. Juan Luciano Torres  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

  
Dr. Claudio F. A. Alicino  
Contador Municipal  
Municipalidad de La Matanza

  
Cdr. MARCELO DARIO GIAMPOLI  
Secretario de Economía y Hacienda  
Municipalidad de La Matanza

  
FERNANDO ESPINOZA  
INTENDENTE MUNICIPAL