



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 12/11/2018
Página: 1 de 6

Hora: 08:59
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/07/2018 AL 28/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES						
1.1.4	BANCOS	7,150,676,217.71	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			384,500.00
1.1.5	CAJA	342,171,463.99	1.1.1	DISPONIBILIDADES		13,554,570.28
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3	CRÉDITOS	7,492,847,681.70	270,477,725.59
1.1.1	DISPONIBILIDADES	155,876.97	2.1.1	DEUDAS		7,398,158.96
1.1.3	CRÉDITOS	13,554,570.28	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		140,712,143.00
2.1.1	DEUDAS	256,456,976.50	2.1.9	OTROS PASIVOS		51,215.00
2.1.9	OTROS PASIVOS	176,534,527.58	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		432,578,312.83
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	6,962,676.22	PRESUPUESTO DE GASTOS			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	499,326.96	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	8,150,641.47	
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	39,186,948.42	
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	9,656,735.41	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	933,612.48	
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	643,614.82	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	19,886,187.17	
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	1,458,375.46	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	24,956,292.57	
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1,388,803,858.87	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,580,284.90	
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	46,721,375.70	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	22,911,462.55	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	47,008,413.57	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	2,737,181.44	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	8,626,219.45	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	3,697,501.64	
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	14,045,349.26	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1,430,888.34	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	31,142,547.71	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	129,668.40	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	24,159,217.08	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	12,959,790.49	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	9,886,410.68	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	2,823,650.14	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	217,358,959.59	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	66,477,067.92	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	5,626,950.95	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	35,677,444.67	
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	115,593.85	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	19,252,545.76	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	55,030,464.04	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	40,551,201.99	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	256,656.40	1.1.3.08	TÍTULO	411,877.98	
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	826,351.00	1.1.3.11	REEMPLAZOS	607,082.11	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	89,509.23	1.1.3.12	GUARDIAS	10,904,882.72	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	686,694.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	50,821,895.77	
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	118,916.56	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4,232,113.30	
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	421,826,180.74	1.1.6.01	IPS APORTES	72,015,818.41	
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	2,422,018.48	1.1.6.02	LEY 23660	35,993,363.89	
			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	43,719,398.85	



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 12/11/2018
Página: 2 de 6

Hora: 08:59
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/07/2018 AL 28/09/2018

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	41,806,953.77	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	104,326,330.28
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	7,931,427.10	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	657,617.90
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	474,412.45	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	12,449,553.95
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	192,100.00	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	-3,615.18
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	9,170.00	1.1.7.08	NOTIFICADORES	4,397,808.54
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	4,470.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	179,476,695.22
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	2,246.91	1.2.1.02	BECAS	2,500.00
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	307,721.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	44,029.72
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	849,899.56	1.2.5.01	IPS APORTES	21,709,266.36
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	192,918.52	1.2.5.02	LEY 23660	10,844,355.26
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	73,472.32	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,791,078.12
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	28,890.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	19,864.33
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,983.32	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	18,567,051.12
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	53,373.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	17,962,874.05
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	4,534.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	15,616,194.80
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	21,698.30	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,864,604.00
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	46,651.23	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,197,005.27
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	25,204.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50.00
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	4,699,220.44	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37,910.45
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	175,645.45	2.2.1	HILADOS Y TELAS	13,938.22
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	8,954,695.33	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	4,626,764.89
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,636,485.92	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	29,644.98
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	14,862,691.08	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,820.00
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. E.J. ANTERIORES	144,253.70	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,579,004.34
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	23,235.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	530,391.50
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	33,612.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27,019.42
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	2,400.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	519,033.84
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	14,965.01	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	131,082.70
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	24,196.37	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,592.35
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	317,723.38	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,338,334.00
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	107,998.16	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	559,520.27
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,790,525.55	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12,424,844.14
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	66,411.45	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	720.00



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 12/11/2018
Página: 3 de 6

Hora: 08:59
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/07/2018 AL 28/09/2018

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción	Importe	Importe
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11,756.00	117,958.66
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9,045.34	364,311.60
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	447,049.93	28,298,460.00
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	695,539.74	204,351.00
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	317,039.50	519,030.88
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	116,782.00	166,903.00
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	98,963.50	2,480.00
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	491,930.75	1,164,581.20
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,307,450.39	707,632.89
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,169.00	6,182.00
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	284,789.94	188,434.78
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	300,848.00	3,696.79
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	41,600.00	1,357,730.00
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	670.00	911,642.00
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	139,385.85	58,546.41
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	96,933.20	3,693,047.50
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	71,817.37	1,585,016.69
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,004.00	453,877.49
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	535.00	5,630,204.96
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,218.00	468,917.76
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	1,901.00	3,637,395.01
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,810.00	2,951,183.44
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,529,842.90	887,040.22
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,498,698.80	168,689,798.38
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	3.1.2	AGUA	2,996,088.80	2,188,120.23
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	3.1.3	GAS	389,065.84	332,225.05
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	587,892.00	4,047,251.05
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C/JUD ASESE LETR	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	102,144.00	5,000,936.00
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,277.90	16,617,246.65
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	288,389.40	6,647,195.00
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	6,151,169.83	16,120.00
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,770,585.00	980,030.50
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	395,082.00	3,244,761.63

Desde: 02/07/2018 Hasta: 28/09/2018



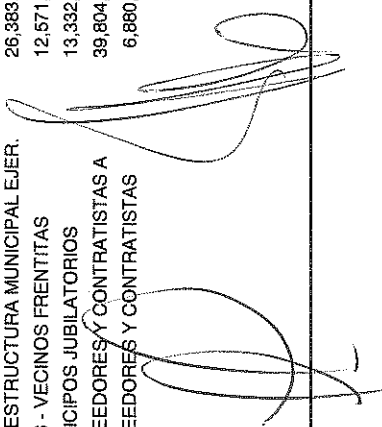
Municipalidad
de La Matanza

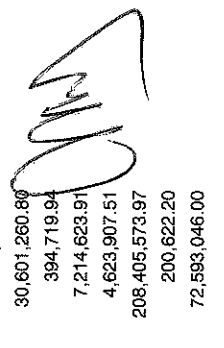
Fecha: 12/11/2018
Página: 4 de 6

Hora: 08:59
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/07/2018 AL 28/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	4,479,438.50	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	20,393,474.11	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	94,072.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,293,368.35	
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,449,634.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	7,409,932.85	
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	2,169,339.67	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	17,589,888.25	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE E.J. ANTERIORES	2,532,428.53	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	415,000.00	
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 28/13/05	1,745.15	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	772,500.00	
1.2.6.03.01	INTERESES	8,496,945.85	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	613,486,879.79	
1.2.6.03.02	RECARGOS	2,421,551.56	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	15,051,948.05	
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	2,321,039.40	3.4.5	DE CAPACITACION	418,900.00	
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,358,556.45	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,714,491.70	
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART E.J. ANTER.	936,628.19	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	78,156,159.35	
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	36,685.43	3.5.1	TRANSPORTE	91,229.16	
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	120,757,807.13	3.5.2	ALMACENAMIENTO	692,859.71	
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	1,585,865.14	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	583,098.10	
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	194,843.90	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,581,005.78	
1.2.9.02.04	INTERESES PUNTORIOS OPERATIVOS	1,829,448.17	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,556,001.41	
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	2,534,642.32	3.6.1	PUBLICIDAD	14,439,794.63	
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	132,387.60	3.6.2	PROPAGANDA	2,793,302.56	
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	417,114,524.96	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,069,213.93	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	42,125,435.13	3.7.1	PASAJES	74,927.72	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	308,075.00	3.7.2	VIÁTICOS	1,415,604.66	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	130,870,836.56	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	14,213.64	
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	74,790,682.35	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	4,300.00	
1.7.5.01.16	FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EJER.	26,383,908.71	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	424,033.20	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTTAS	12,571,483.81	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	87,515.31	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	13,332,132.69	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	276,399.86	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	39,804,130.30	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,601,260.89	
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	6,880,069.72	3.9.5	PASANTÍAS	394,719.94	
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	7,214,623.91	
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	4,623,907.51	
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	208,405,573.97	
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	200,622.20	
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	72,593,046.00	







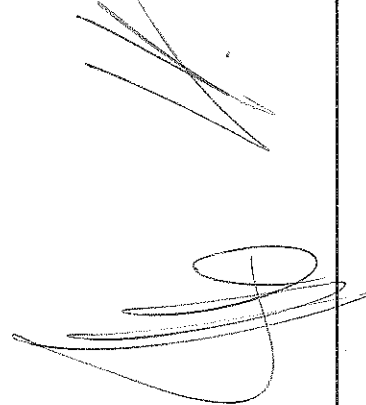
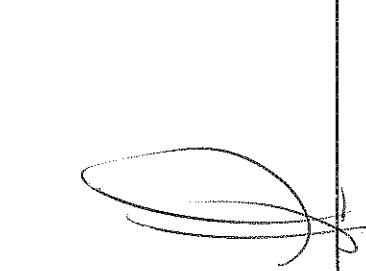
Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 12/11/2018
Página: 5 de 6

Hora: 08:59
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/07/2018 AL 28/09/2018

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,247.75
4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	334,871.30
4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	467,849.00
4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	11,804,182.30
4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,473,581.08
4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	92,475.40
4.3.9	EQUIPOS VARIOS	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	53,480.39
4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	10,000.00
4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	8,469,855.00
5.1.3	BECAS	5.1.3	BECAS	28,802,800.00
5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	79,486,538.45
5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,980,581.70
5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,045,411.74
5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,496,588.59
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1,892,424.20
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	7,483,053.17
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	11,457,973.04
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	15,111,828.32
6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO	6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO	1,182,745.99
7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	3.95
7.1.7.03	AMORTIZACIÓN COMPRA DE INMUEBLE	7.1.7.03	AMORTIZACIÓN COMPRA DE INMUEBLE	1,000.00
7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	35,980,712.59
9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	2,000,000.00
SALDOS AL MES PROXIMO				2,596,471,927.00
1.1.4	BANCOS	1.1.4	BANCOS	7,914,290,885.38
1.1.5	CAJA	1.1.5	CAJA	314,678,933.37
1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00
1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00
1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00
1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. Nº 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. Nº 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00
1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00
1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00
1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA	1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA	0.00



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 12/11/2018
Página: 6 de 6

Hora: 08:59
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/07/2018 AL 28/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0.00	0.00
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00	0.00
			1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00	0.00
			1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. N° 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00	0.00
			1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0.00	0.00
			1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. N° 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00	0.00
			1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53981/9 PROG. NAC. DE SALUD	0.00	0.00
			1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	0.00	0.00
			1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES	0.00	0.00
			1.1.2.2.1.04	LEBAC FONDO EDUCATIVO	0.00	0.00
			1.2.7.1.3	(PATENTES)	0.00	0.00
			1.2.7.1.4	(COSTOS DE INVESTIGACIÓN)	0.00	0.00
			1.2.7.1.5	(GASTOS DE ORGANIZACIÓN)	0.00	0.00
			1.2.9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL:		11,258,020,058.58 TOTAL:				11,258,020,058.58
TOTAL CHEQUES		5,486,198,530.30 TOTAL DEPOSITOS				6,249,813,197.97

Edo. Juan Ignacio Ferreras
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

Dña. Susana L. Caputo
Contadora Municipal
Municipalidad de La Matanza

Cdr. Roberto José Felelli
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Matanza

Verónica Magario
INTENDENTA MUNICIPAL