



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2024 AL 27/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPORTE | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|------------------|---------------|--|---------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | BANCOS | 52.953,503,050.62 | 1.1.1 | EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | 12,506,500.00 | | | | |
| 1.1.5 | CAJA | 457,740,812.34 | 2.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3,281,598,733.89 | | | | |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | CREDITOS | 191,427,854.22 | 2.1.6 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA | 46,355,574.65 | | | | |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 822,192.64 | 2.1.9 | OTROS PASIVOS | 3,635,882,185.78 | | | | |
| 2.1.1 | DEUDAS | 3,860,345,493.44 | PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 73,382,804.29 | | | |
| 2.1.6 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA | 224,610,284.33 | 1.1.1.01 | PERSONAL SUPERIOR | 322,001,319.87 | | | | |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS | 3,812,429,392.81 | 1.1.1.02 | PERSONAL JERARQUICO | 8,399,440.20 | | | | |
| 3.1.2.1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,304,689.44 | 1.1.1.03 | PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRA | 146,303,886.16 | | | | |
| CALCULO DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| 1.1.4.01.01.01 | COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS | 129,822,245.09 | 1.1.1.04 | PERSONAL TECNICO | 234,062,988.39 | | | | |
| 1.1.4.01.01.03 | COPARTICIPACION LEY 14890 | 289.58 | 1.1.1.05 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 97,257,795.79 | | | | |
| 1.1.4.01.03 | COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL | 2,030,207.42 | 1.1.1.06 | PERSONAL DE SERVICIO | 196,389,656.72 | | | | |
| 1.1.4.03 | COPARTICIPACION LEY 10.559 | 33,879,098,476.83 | 1.1.1.07 | PERSONAL OBRERO | 20,935,350.87 | | | | |
| 1.1.4.04 | FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850 | 1,737,112,211.54 | 1.1.1.10 | PERSONAL DOCENTE | 6,687,647.73 | | | | |
| 1.1.4.05 | SERVICIO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL | 1,885,589,161.06 | 1.1.1.11 | HORAS CATEDRA | 8,225,370.74 | | | | |
| 1.1.4.06.02 | SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL | 148,245,757.96 | 1.1.1.12 | PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS | 1,159,014.94 | | | | |
| 1.1.4.06.03 | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 500,000,000.00 | 1.1.1.13 | PLANTA POLITICA | 122,962,898.55 | | | | |
| 1.1.4.06.04 | FONDO DE FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPAL LE | 862,262,800.00 | 1.1.1.15 | DIETA CONCEJALES | 26,773,054.22 | | | | |
| 1.1.9.03 | PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS | 138,617,640.53 | 1.1.1.16 | ANTIGÜEDAD | 328,413,483.96 | | | | |
| 1.1.9.04 | PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL | 239,754,751.57 | 1.1.3.01 | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | 385,193,523.14 | | | | |
| 1.1.9.06.01 | IMP. AUTOMOTOR | 431,005,142.20 | 1.1.3.05 | EXTENSION HORARIA | 333,935,591.38 | | | | |
| 1.1.9.06.05 | COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813 | 120,987,318.91 | 1.1.3.07 | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 513,061,588.52 | | | | |
| 1.2.1.01.01 | TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO | 6,286,136,739.03 | 1.1.3.08 | TITULO | 10,041,776.05 | | | | |
| 1.2.1.01.02 | TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE | 373,818,040.01 | 1.1.3.11 | REEMPLAZOS | 1,781,000.07 | | | | |
| 1.2.1.01.08 | TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05 | 112,658.93 | 1.1.3.12 | GUARDIAS | 58,442,670.14 | | | | |
| 1.2.1.01.10 | TSGYYS DTO. NRO. 1626/19 | 8,715,228.79 | 1.1.3.13 | BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA | 237,894,327.50 | | | | |
| 1.2.1.01.13 | TSGYS DTO N° 636/22 | 532,579,479.73 | 1.1.4 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 2,871,389.37 | | | | |
| 1.2.1.02.03 | HABILITACION DE VEHICULOS | 4,535,396.00 | 1.1.6.01 | IPS APORTES | 485,461,189.65 | | | | |
| 1.2.1.02.04 | DESINFECION DE VEHICULOS | 32,360,596.00 | 1.1.6.02 | LEY 23660 | 242,553,166.86 | | | | |
| 1.2.1.02.05 | DESINFECION DE COMERCIOS | 700.00 | 1.1.7.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 241,518,155.57 | | | | |
| 1.2.1.02.06 | CTA CTE EMPRESAS DESINFECION | 689,305.20 | 1.1.7.02 | BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA | 1,394,675,924.97 | | | | |
| 1.2.1.04.01 | TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT. | 6,044,452.50 | 1.1.7.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 18,952,060.88 | | | | |
| | | | 1.1.7.04 | REEMPLAZOS DE GUARDIAS | 66,453,389.51 | | | | |



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2024 AL 27/03/2024

I M P U T A C I O N

I N G R E S O S

I M P U T A C I O N

E G R E S O S

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------------|---|-------------------|----------|--|------------------|
| 1.2.1.04.03 | TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05 | 970.48 | 1.1.7.08 | NOTIFICADORES | 45,069,561.02 |
| 1.2.1.04.08 | HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22 | 151,052.51 | 1.2.1.01 | PERSONAL TEMPORARIO | 1,303,271,108.88 |
| 1.2.1.04.09 | HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22 | 195,285.94 | 1.2.3 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 778,363.60 |
| 1.2.1.05.01 | TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. | 13,791,710,107.71 | 1.2.5.01 | IPS APORTES | 140,835,755.10 |
| 1.2.1.05.02 | TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. | 5,854,602,832.95 | 1.2.5.02 | LEY 23660 | 70,355,229.95 |
| 1.2.1.05.08 | TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05 | 544,267.87 | 1.2.6.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 157,423,988.86 |
| 1.2.1.05.10 | TISH DTO. NRO 1626/19 | 20,765,137.96 | 1.2.6.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 2,202,964.60 |
| 1.2.1.05.11 | TISH DTO. NRO. 1625/19 | 1,009,049.50 | 1.3.1.01 | HORAS SUPLEMENTARIAS | 186,301,428.30 |
| 1.2.1.05.16 | SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22 | 379,564,309.16 | 1.4 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 135,240,852.00 |
| 1.2.1.05.17 | SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22 | 74,470,066.75 | 1.5.1 | SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 108,824,861.25 |
| 1.2.1.05.18 | SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22 | 128,115,824.14 | 1.6.9 | OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 19,422,329.65 |
| 1.2.1.05.19 | SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22 | 11,720,878.94 | 2.1.1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 424,196,187.39 |
| 1.2.1.06.02 | VISADO CERTIFICADO SANITARIO | 4,503.00 | 2.1.5 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 157,660.00 |
| 1.2.1.09 | CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES | 3,790,113.00 | 2.2.1 | HILADOS Y TELAS | 6,745,000.00 |
| 1.2.1.14.01.01 | INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO | 2,552,479.00 | 2.2.2 | PRENDAS DE VESTIR | 23,333,950.00 |
| 1.2.1.14.02.01 | PATENTES DE DEPOSITOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO | 104,686.00 | 2.2.3 | CONFECIONES TEXTILES | 18,360.00 |
| 1.2.1.14.03 | CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O T | 50,300.00 | 2.3.1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20,533,532.25 |
| 1.2.1.14.04.01 | INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO | 1,847,405.00 | 2.3.4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 9,523,164.83 |
| 1.2.1.14.07 | ANALISIS DE AGUA | 5,168,914.00 | 2.3.5 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,300,558.94 |
| 1.2.1.14.08 | CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUB | 836,597.00 | 2.4.3 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 26,600.00 |
| 1.2.1.14.11.01 | INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO | 3,274,185.13 | 2.4.4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 4,782,100.00 |
| 1.2.1.14.11.06 | INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22 | 32,550.30 | 2.5.1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,765,899.40 |
| 1.2.1.14.12 | HABILITACION DE ASCENSORES | 156,029.00 | 2.5.2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 86,924,298.71 |
| 1.2.1.14.15 | DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES | 48,830.00 | 2.5.4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 155,815.00 |
| 1.2.1.14.16.01 | SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. 1625/19 | 90,735.58 | 2.5.5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 64,214,592.10 |
| 1.2.1.14.16.06 | SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22 | 8,165.84 | 2.5.6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,552,745,304.64 |
| 1.2.1.15.01 | TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO | 203,428,024.22 | 2.5.8 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 4,180,834.65 |
| 1.2.1.15.02 | TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,023,295.69 | 2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y I | 444,312.00 |
| 1.2.2.03.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO- | 128,371,625.60 | 2.6.3 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 179,826.00 |
| 1.2.2.03.07 | P Y P DTO. NRO. 1626/19 | 2,821.70 | 2.6.4 | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 9,239,400.00 |
| 1.2.2.03.10 | P Y P DTO. N° 636/22 | 13,328,542.73 | 2.6.5 | CEMENTO, CAL Y YESO | 14,361,516.28 |
| 1.2.2.03.11 | P Y P DTO. N° 637/22 | 114,020.44 | 2.7.1 | PRODUCTOS FERRÓSOS | 4,206,955.65 |
| 1.2.2.05.03.02 | OCUP. Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS DTO. 1626/19 | 848.35 | 2.7.2 | PRODUCTOS NO FERRÓSOS | 8,611.04 |
| 1.2.2.05.03.05 | OCUP. Y USO DE ESP. PÚBLICOS DTO. N° 636/22 | 206,007.07 | 2.7.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,986,210.00 |



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2024 AL 27/03/2024

I M P U T A C I O N

I N G R E S O S

I M P U T A C I O N

E G R E S O S

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------------|--|----------------|--------|---|------------------|
| 1.2.2.05.03.06 | OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22 | 77.649,71 | 2.7.5 | HERRAMIENTAS MENORES | 112.294,589.60 |
| 1.2.2.05.04.01 | O.E.P. MESAS Y SILLAS | 981.156,00 | 2.7.9 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 383.406,75 |
| 1.2.2.05.05.01 | OEP PUESTOS DE FERIAS | 181.534,60 | 2.8.4 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 82.777.800,00 |
| 1.2.2.05.14.01 | O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENTO | 606.480,64 | 2.9.1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 191.007.447,50 |
| 1.2.2.05.15.01 | O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS | 4.428.730,76 | 2.9.2 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 12.761.752,30 |
| 1.2.2.05.16 | O.E.P. CARTEL COLUMNA | 1.381.538,86 | 2.9.3 | UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 34.706.987,50 |
| 1.2.2.06.01 | DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO | 12.288.090,05 | 2.9.5 | UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABO | 48.218.158,13 |
| 1.2.2.06.03 | DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEP | 372.273,00 | 2.9.6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 14.937.555,95 |
| 1.2.2.06.04 | ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES | 57.190,00 | 2.9.9 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 108.687.418,02 |
| 1.2.2.06.05 | DERECHOS DE MENSURA | 18.253,03 | 3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.446,52 |
| 1.2.2.06.06 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES | 3.380,85 | 3.1.2 | AGUA | 31.939.497,93 |
| 1.2.2.06.08 | DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1826/19 | 4.402.207,20 | 3.1.3 | GAS | 1.310.723,62 |
| 1.2.2.06.03 | DERECHOS DE INHUMACION | 751.166,64 | 3.1.4 | TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX | 88.417,03 |
| 1.2.2.06.04 | DERECHOS DE VERIFICACION | 1.481.405,90 | 3.1.5 | CORREOS Y TELEGRAFO | 25.288.830,00 |
| 1.2.2.06.05 | DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION | 457.286,00 | 3.2.1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 201.064.085,22 |
| 1.2.2.06.06 | DERECHOS DE TRASLADO INTERNO | 445.915,00 | 3.2.2 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR | 163.298.860,00 |
| 1.2.2.06.07 | DERECHOS DE ARRENDAMIENTO | 4.237.315,80 | 3.2.3 | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 2.381.960,00 |
| 1.2.2.06.08 | DERECHOS DE RENOVACION | 6.393.557,35 | 3.2.4 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 20.719.722,00 |
| 1.2.2.06.09 | DERECHOS DE DEPOSITO | 2.560,00 | 3.2.9 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 377.036.329,20 |
| 1.2.2.06.11 | DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO | 371.728,55 | 3.3.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y L0 | 152.001.849,17 |
| 1.2.2.06.12 | DERECHOS DE COCHERIA FORANEA | 1.238.722,48 | 3.3.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 235.818.850,00 |
| 1.2.2.06.14 | DERECHOS SERVICIO CREMATATORIO | 474.884,29 | 3.3.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA YE | 107.468.197,36 |
| 1.2.2.06.17 | DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD | 9.166,00 | 3.3.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUN | 1.693.101.168,11 |
| 1.2.2.06.18.01 | DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO | 1.383.140,10 | 3.3.5 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO | 91.279.171,22 |
| 1.2.2.06.18.02 | DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05 | 1.830.705,90 | 3.3.6 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES | 279.021.249,12 |
| 1.2.2.06.19 | DERECHOS DE CONCESION | 2.496,65 | 3.3.7 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.718.566.838,83 |
| 1.2.2.06.22 | DERECHOS INTRODUCCION DE URNA | 2.376,00 | 3.3.9 | OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 1.346.682.413,70 |
| 1.2.2.06.23 | DERECHOS INTRODUCION DE CENICERO | 21.500,00 | 3.4.1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC | 4.386.000,00 |
| 1.2.2.10.01 | PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO | 49.194.075,32 | 3.4.5 | DE CAPACITACION | 7.432.307,12 |
| 1.2.2.10.03 | PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05 | 11.811.205,96 | 3.4.6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 33.315.696,00 |
| 1.2.2.14.01 | DERECHOS DE OFICINA | 131.086.742,07 | 3.4.9 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.087.624.990,50 |
| 1.2.2.14.02 | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 2.427.718,19 | 3.5.2 | ALMACENAMIENTO | 5.233.174,62 |
| 1.2.2.14.03 | DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMENT. CAUS | 2.120.529,30 | 3.5.3 | IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.462.465,00 |
| 1.2.2.14.04 | DERECHOS DE OFICINA CAUDASES LETR | 1.074.229,00 | 3.5.4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 519.890.575,23 |



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2024 AL 27/03/2024

I M P U T A C I O N

I N G R E S O S

I M P U T A C I O N

E G R E S O S

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------|--|------------------|----------|---|-------------------|
| 1.2.2.14.06 | DERECHOS DE OFICINA ARGREC PUB Y PROP | 843,089.14 | 3.5.5 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 124,728,505.37 |
| 1.2.2.14.07 | DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC | 126,084.40 | 3.6.1 | PUBLICIDAD | 162,232,295.04 |
| 1.2.2.14.09 | DERECHOS DE OFICINA ARGREC VARIOS | 37,296,841.00 | 3.6.2 | PROPAGANDA | 137,599,075.00 |
| 1.2.2.14.12 | LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL | 11,779,131.00 | 3.6.9 | OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9,647,592.29 |
| 1.2.2.14.13 | LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO | 1,725,585.00 | 3.7.2.02 | MOVILIDAD | 27,606,500.00 |
| 1.2.2.14.14 | LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION | 26,990,082.00 | 3.8.6 | JUICIOS Y MEDIACIONES | 32,140,980.14 |
| 1.2.2.14.15 | LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD | 163,960.00 | 3.8.9 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,318,242.99 |
| 1.2.2.14.18 | LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO | 12,696,503.00 | 3.9.1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 103,462,679.00 |
| 1.2.6.01.01 | CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO | 3,957,804.68 | 3.9.3 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 569,047,335.50 |
| 1.2.6.01.02 | CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES | 238,957.44 | 3.9.5 | PASANTIAS | 9,545,476.55 |
| 1.2.6.01.05 | MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625 | 1,352,712.13 | 3.9.9 | OTROS SERVICIOS | 290,283,329.00 |
| 1.2.6.01.10 | MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636122 | 58,417,976.88 | 4.2.1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 1,411,879,389.89 |
| 1.2.6.01.12 | MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636122 | 3,482,998.40 | 4.2.2 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 8,275,896,415.60 |
| 1.2.6.03.01 | INTERESES | 101,722,345.76 | 4.3.1 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 0.00 |
| 1.2.6.03.02 | RECARGOS | 83,161,521.05 | 4.3.4 | EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | 26,665,528.00 |
| 1.2.6.04.01 | MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO | 16,387,836.75 | 4.3.5 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,130,600.00 |
| 1.2.6.04.02 | INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS | 608,711.15 | 4.3.6 | EQUIPO PARA COMPUTACION | 9,693,000.00 |
| 1.2.9.02.01 | INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO | 25,164,820.96 | 4.3.7 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 23,677,599.78 |
| 1.2.9.02.03 | TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION | 53,563.70 | 4.3.9 | EQUIPOS VARIOS | 1,270,475.08 |
| 1.2.9.06 | HONORARIOS DE PROCURACION | 203,224.20 | 4.4.1 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | 37,851.83 |
| 1.2.9.07 | LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS. | 287,893.36 | 5.1.3 | BECAS | 104,520,000.00 |
| 1.6.2.01.02 | INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO | 2,954,973,349.29 | 5.1.4 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 9,540,894,272.75 |
| 1.6.2.03.01 | INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA MF | 41,589,041.10 | 5.1.5 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 46,340,640.00 |
| 1.6.2.03.02 | INT. PLAZO FIJO FDO. DE FORTAEC. DE SEGURIDAD Y | 41,589,041.10 | 5.1.7 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR | 42,144,080.00 |
| 1.6.2.03.03 | INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS INFRAESTRUCTU | 436,054,794.52 | 5.2.2 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 51,627,617.70 |
| 1.6.3.02.07 | INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS. | 860,705,250.00 | 5.2.3 | TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS C | 304,140.00 |
| 1.7.2.01.02 | FONDO AFECTADO ARGENTINA SOCIAL II | 16,951,950.33 | 5.2.4 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR | 6,456,232.00 |
| 1.7.5.01.03 | FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 670,312,905.32 | 5.2.5 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 172,962,846.77 |
| 1.7.5.01.10 | FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLO | 864,150.00 | 5.4.5 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLIC | 266,205,533.22 |
| 1.7.5.01.12 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 62,083,012.08 | 6.2.3.01 | ANTICIPOS JUBILATORIOS | 147,792,170.85 |
| 1.7.5.01.14 | FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA., RE | 362,437,901.83 | 6.8.2 | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C | 4,517,290,307.03 |
| 1.7.5.01.17 | FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES REINTE | 74,696,910.92 | 7.6.1.01 | AMORTIZACION DEUDA FLUJANTE | 11,384,366,039.09 |
| 1.7.5.01.18 | FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONA | 137,805.00 | 9.1.2 | CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA | 60,000,000.00 |
| 1.7.5.01.23 | | 10,429,610.00 | | SALDOS AL MES PROXIMO | 61,327,542,299.85 |

Desde: 01/01/2024 Hasta: 27/03/2024



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2024 AL 27/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| 1.7.5.01.24 | FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO | 1,114,200.00 | 1.1.4 | BANCOS | 70,247,471,723.22 | | |
| 1.7.5.01.25 | FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAEST | 1,921,398,582.71 | 1.1.5 | CAJA | 3,725,461,459.23 | 73,972,933,182.45 | |
| 2.1.2.02 | PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS | 6,868,482.73 | | | | | |
| 3.5.7.01.01 | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CO | 4,678,593,625.11 | | | | | |
| 3.5.7.01.02 | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO | 71,724,500.00 | | | | | |
| TOTAL: | | 142,276,818,476.62 | TOTAL: | | 142,276,818,476.62 | | |
| TOTAL CHEQUES | | 207,354,766,551.19 | TOTAL DEPOSITOS | | 224,648,735,223.79 | | |


Eda. Juan Carlos Ferreras
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA


Cdor. Adrian Clemente
 Contador Municipal
 Municipalidad de La Matanza


Cdor. Claudio F. Aulicino
 Secretario
 Economía y Hacienda
 Municipalidad de La Matanza


FERNANDO ESPINOZA
 INTENDENTE MUNICIPAL