

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARIOS	1,531,290.13	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	90,000.00				
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	2,550,796.23	1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO	469,528.57				
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROV. N° 50892/4-FDOS. AFECT.FDO. FED. SOLID	38,501.33	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	81,000.00				
1.1.1.2.2.01.05	BCO.PROV.N° 51288/0-FDOS. AFECT. ORIG. PROV.	3,190,834.54	1.1.3.9.4	AFIP SALDO A FAVOR	149,338.00				
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBA IV	233.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	2,560,976.26				
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1449 - M	10,710,000.00	2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	118,287.27				
1.1.1.2.2.01.08	BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14449 - EQ	8,889,882.58	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	1,825,304.96				
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACION N° CTA 63800220/31- F.A OBRAS ARQ. E	3,982.67	2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	16,094,906.93				
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. CASA PROPIA	250.53	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	5,515,303.44				
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6	516,072.68	2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCI	884,995.67				
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,431,843.69	2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)	35,751.67			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	90,000.00	2.1.1.4.5.03	CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.	20,133.63				
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO	408,085.85	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MORENO	284,413.75				
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	81,000.00	2.1.1.4.5.06	SIND. PROVEDURIA S.T.M.M	70,445.01				
1.1.3.9.4	AFIP SALDO A FAVOR	28,897.54	2.1.1.4.5.07	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE	1,440.00				
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	2,616,929.05	2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE	348,908.92				
2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	128,836.41	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDICIALES	97,330.62				
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	2,037,628.54	2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)	37,246.17				
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	16,425,143.22	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	1,270,909.95			29,956,220.82	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	5,639,891.12	PRESUPUESTO DE GASTOS						
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCIO	884,995.67	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	17,526,576.75				
2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)	35,751.67	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	14,666,620.91				
2.1.1.4.5.03	CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.	20,133.63	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	5,518,765.89				
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MORENO	284,413.75	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	9,225,667.40				
2.1.1.4.5.06	SIND. PROVEDURIA S.T.M.M	70,445.01	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	4,746,282.38				
2.1.1.4.5.07	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE	1,440.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	22,644,061.28				
2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE	348,908.92	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRÍTICA	4,713,047.86				
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDICIALES	97,330.62	1.1.3.03	FUNCIÓN	9,699,827.86				
2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)	37,246.17	1.1.3.04	TÍTULO	12,133,597.13				
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	1,810,499.86	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	2,913,360.88				
CALCULO DE RECURSOS			31,047,577.03	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,070,867.43			
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	2,868,844.96	1.1.5.02	REEMPLAZOS	267,654.55				

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.2.01.03	PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	11,259,065.00	1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	739,628.26		
2.2.2.01.07	PROMEBA IV	69,270,250.36	1.1.6.01	I.P.S	10,984,666.39		
2.2.2.01.08	PROGRAMA ARGENTINA CONSTRUYE - EQUIP. POLI	32,797,277.20	1.1.6.02	I.O.M.A	4,395,429.34		
2.2.5.01.07	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA D	32,972,565.45	1.1.7.01	PRESENTISMO	220,182.86		
2.2.5.01.08	PROG. DE FIN. P/LA MEJORA DEL HÁBITAT - MEJORA D	5,785,574.54	1.1.7.02	PUNTUALIDAD	150,588.57		
4.1.1.01.01	PARA FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL	138,587,780.42	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	11,903,643.62		
4.1.1.01.02	PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	19,310,937.91	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	851,786.84		
4.1.1.01.03	PARA FINANCIAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	16,711,026.34	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	1,097,279.44		
4.1.2.01.01.75	LOTES CON SERVICIO - FONDO DE TIERRA - EXPTE 1	4,858,987.93	334,422,310.11	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS. TEMP.	14,046.02	
			1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	1,129,644.47		
			1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	451,857.65		
			1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	56,100.00		
			1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	37,000.00		
			1.3.1.01	VIÁTICOS	206.00		
			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,726,352.00		
			1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,641,480.83		
			1.5.2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	32,621.70		
			1.5.9.01	REFRIGERIO	450,172.01		
			1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	4,453.94		
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	429,666.54		
			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	674,612.24		
			2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	26,700.00		
			2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	305,835.90		
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,035,590.00		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,047.13		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,947.52		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	158,355.00		
			2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,407,478.00		
			2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	12,600.00		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,742,286.00		
			2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	641,135.72		
			2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,830.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	377,061.34		

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	359,472.79		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	215,842.32		
			2.9.6.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA COM	728,258.33		
			2.9.6.02	REPUESTOS Y ACC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRAC	252,606.94		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	147,317.36		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	305,995.19		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	613,360.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	158,900.00		
			3.3.3.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPU	914,019.00		
			3.3.3.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	337,590.00		
			3.4.9.03	HONORARIOS Y PROFESIONALES - EQUIPO PROMEBA	3,765,527.50		
			3.4.9.05	EQUIPO DE CAPACITACION	120,000.00		
			3.4.9.06	HONORARIOS EQUIPO DE COORDINACIÓN PROYECT	180,000.00		
			3.4.9.09	TITULARES POTENCIAR EL HÁBITAT	4,462,500.00		
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,103,066.58		
			3.5.1	TRANSPORTE	37,280.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	927,146.31		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	63,305.60		
			3.5.6	INTERNET	249,081.94		
			3.6.1	PUBLICIDAD	134,000.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	14,914.00		
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	711,151.14		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	42,378,098.03		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	58,282,703.96		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,250,000.00		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	406,337.40		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,196,048.74		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,035,743.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	2,384,858.52		
			5.2.1.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN BIENES DE CAPITAL	546,525.00		
			5.2.1.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA FINANCIAR MEJORAMI	10,500,000.00		
			6.5.2	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	0.00		
			7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	972,603.20		

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			7.6.2.02	DISMINUCION DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A C	6,599,389.41			
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A P	2,349,340.06			
			7.6.2.06	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A PAGAR	7,209,696.40		311,272,294.37	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARIOS	2,076,936.27			
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	6,493,779.22			
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROV. N° 50892/4-FDOS. AFECT.FDO. FED. SOLID	38,501.33			
			1.1.1.2.2.01.05	BCO.PROV.N° 51288/0-FDOS. AFECT. ORIG. PROV.	3,190,834.54			
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBIA IV	3,120,056.22			
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1449 - M	52,000.00			
			1.1.1.2.2.01.08	BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14449 - EQ	2,563,424.54			
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACION N° CTA 63800220/31- F.A OBRAS ARQ. E	3,982.67			
			1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. CASA PROPIA	32,798,462.93			
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6	1,335,237.92			
			1.1.5	CAJA	0.00		51,673,215.64	
TOTAL:			392,901,730.83	TOTAL:			392,901,730.83	
BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6				BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6				
CHEQUES EMITIDOS	7,499,058.50			DEPOSITOS EFECTUADOS	8,318,223.74			
SALDO MES PROXIMO	1,335,237.92			SALDO MES ANTERIOR	516,072.68			
BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. CASA P				BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. CASA P				
CHEQUES EMITIDOS	1,064.80			DEPOSITOS EFECTUADOS	32,799,277.20			
SALDO MES PROXIMO	32,798,462.93			SALDO MES ANTERIOR	250.53			
BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1				BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1				
CHEQUES EMITIDOS	36,543,113.54			DEPOSITOS EFECTUADOS	40,486,096.53			
SALDO MES PROXIMO	6,493,779.22			SALDO MES ANTERIOR	2,550,796.23			
BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBIA IV				BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBIA IV				
CHEQUES EMITIDOS	80,700,749.37			DEPOSITOS EFECTUADOS	83,820,572.59			
SALDO MES PROXIMO	3,120,056.22			SALDO MES ANTERIOR	233.00			

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - L			BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - L				
CHEQUES EMITIDOS		16,016,978.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,358,978.57		
SALDO MES PROXIMO		52,000.00	SALDO MES ANTERIOR		10,710,000.00		
BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 1			BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 1				
CHEQUES EMITIDOS		45,091,428.03	DEPOSITOS EFECTUADOS		38,764,969.99		
SALDO MES PROXIMO		2,563,424.54	SALDO MES ANTERIOR		8,889,882.58		
BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINA			BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINA				
CHEQUES EMITIDOS		215,112,951.49	DEPOSITOS EFECTUADOS		215,658,597.63		
SALDO MES PROXIMO		2,076,936.27	SALDO MES ANTERIOR		1,531,290.13		
TOTAL CHEQUES			400,965,344.30 TOTAL DEPOSITOS				425,206,716.25