

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	0.00	1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	552,000.00			
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	0.00	1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	14,660,398.19			
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	0.00	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	33,529,917.35			
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	273,771.43	1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	16,700.00			
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	23,528,293.03	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	14,799,165.31			
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	147,918.49	2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	4,458,257.08			
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	74,905.86	2.1.1.4.1.03	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1789 - SEGURIDAD	15,948.77			
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	346,350.77	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	34,211,032.30			
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	3,918,602.85	2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	250,300.00			
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	3,300.00	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	8,124,894.70			
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	80,380.65	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	181,236,793.16			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCEN	75,569.88	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	62,889,427.64			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	868,315.24	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	35,004,917.11			
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PC	60,739.29	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	3,885,265.24			
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC.	7,534,085.82	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	3,835,802.09			
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	10,362,021.54			
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,803.97	2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	1,656,577.64			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86	2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	8,262,694.43			
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	870,223.03	2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	599,770.91			
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	11,713,695.59	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	2,064,069.43			
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	410,290.89	2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPMB - FSTMPBA	1,443,933.05			
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	81,881.59	2.1.1.4.5.13	RET. FEDERAC. SIND. BONAERENSE	2,332,781.80			
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	1,639,121.17	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	3,155,630.43			
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	719,984.54	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	111,371.00			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	67,858.44	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	267,659.47			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	489,792.72			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	94,554.04	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	860,295.62			
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SO	61,332.50	2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	583,136.05			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. D	40,000.00	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	68,231.56	429,728,784.59		
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOL.	14.78	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	54,461,684.67			
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	38,268,262.11	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	75,784,249.51			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	61,568,785.69			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	238,941.48	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	135,967,622.27		
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	187,226.78	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	92,297,677.46		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			92,642,030.20	1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	3,853,350.16	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	35,000.00	1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	43,430,346.03		
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	3,290,004.15	1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	12,915,400.93		
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	22,529,917.35	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	181,170,081.67		
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	524,098.64	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	83,008,318.56		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	15,646,021.65	1.1.3.03	FUNCION	55,558,716.82		
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	4,842,944.41	1.1.3.04	TITULO	42,798,281.03		
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	34,746,692.24	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	38,538,334.78		
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	255,500.00	1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	1,124,550.88		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	10,666,288.14	1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	1,008,000.00		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	190,062,765.17	1.1.3.13	* BONIFICACION AMBA PERM.	2,563,862.75		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	66,262,689.17	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	94,175,299.45		
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	31,977,448.10	1.1.5.02	REEMPLAZOS	228,088.94		
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	3,606,487.38	1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,656,797.56		
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	3,423,637.97	1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	374,357.40		
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	9,280,775.85	1.1.6.01	I.P.S	90,162,938.02		
2.1.1.4.5.06	SINICATO PROVEERÍA	1,415,762.08	1.1.6.02	I.O.M.A	34,959,796.40		
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	6,981,812.45	1.1.7.01	PRESENTISMO	3,999,300.00		
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	522,437.64	1.1.7.02	PUNTUALIDAD	3,218,500.00		
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	1,805,369.74	1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	8,042,381.94		
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPMP - FSTMPBA	1,284,457.51	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	131,567,299.94		
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	3,109,243.46	1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	1,184,399.95		
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	94,695.56	1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	2,522,517.47		
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	111,371.00	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	3,015,992.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	88,515.61	1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	183,000.00		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	489,792.72	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	13,151,095.63		
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,079,465.60	1.2.2.05	* BONIFICACION AMBA TEMP.	1,189,482.05		
2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	602,749.97	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	16,274,832.23		
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	68,231.26	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	272,565.16		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	513,839.40	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	15,546,744.48		
CALCULO DE RECURSOS			415,318,014.22	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	5,598,159.27	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	1,052,370,907.02	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	1,026,800.00		

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	4,916,820.69	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.			738,600.00
1.1.4.03	JUEGOS DE AZAR	23,927,137.37	1.3.1.01	VIATICOS			104,716.00
1.1.4.06	FDO. ESPECIAL DE EMERG. SANITARIA P/LA CONTENC	36,300,000.00	1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS			8,085,479.58
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS ALCOHC	94,875.00	1.3.1.13	HONORARIOS PROFESIONALES			93,561.59
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS MUNICIPAL	52,791,135.24	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES			35,911,067.50
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	81,887,089.56	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			32,752,144.05
1.1.9.07	FONDO FORT PROG SOC Y SANEAM AMB-TRAT RESI	4,763,343.46	1.5.9.01	REFRIGERIO			5,505,188.65
1.1.9.08	LEY 11018 ART 7 SALA DE JUEGO	369,618.00	1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL			230,187.08
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	322,694,395.94	1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656			202,945.80
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	41,847,064.62	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS			89,475.22
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	3,619,694.27	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			3,241.64
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	319,391,439.70	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR			662,295.97
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,520,272.21	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON			1,048,926.08
1.2.1.03.01	DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTA	14,378.50	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			969,519.14
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FIS.,QUIM.,FIS-	4,065,011.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			85,619.83
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y S	3,378,402.77	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO			150.00
1.2.1.03.06	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	546,819.46	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE			979,599.00
1.2.1.04.01	POR TRAMITACIONES, PUBLICACIONES, LICENCIAS Y C	12,952,648.10	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS			138,895.50
1.2.1.04.02	POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	2,595.60	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			5,890,828.27
1.2.1.04.04	GESTION Y TRAMIT EXPTES DENUNC. DE USUARIOS Y	52,649.73	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			39,814.31
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	64,163,523.21	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			67,663.80
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	64,052,224.32	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,820,435.20
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC AN	565.86	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			93,724.68
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	74,739,941.03	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y L			79,506.74
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	2,045,850.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA			1,145.50
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	10,840,606.14	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO			2,709.00
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	816,861.12	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			9,902.87
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENT	61,177.40	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			2,400.00
1.2.1.22	TASA DE INSPEC. DE CONSTRUCCION Y VISADO	5,318,467.58	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO			6,332.48
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO RETORI	4,852,032.74	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS			190.00
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y EQ	27,664,043.20	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS			15,337.75
1.2.1.26	TASA S/CONSUMO DE GAS NATURAL	10,340,220.58	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS			6,597.50
1.2.1.27	TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE PAS	3,888,000.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES			28,183.68
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	5,651,987.39	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS			53,528.81

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE
1.2.1.31	TASA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3,744,452.41	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,020,255.86
1.2.1.32	IDUAR-TASA POR SERVICIOS ADMINIST.Y TRAMITES V/	600.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA			323,356.97
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	7,130,018.20	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,357,277.39
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS ANTERIORE	2,494,544.75	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			7,521.60
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBL	8,585,320.54	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABOF			2,033,492.20
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	2,060,358.48	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,383,486.80
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	1,527,611.52	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO			287,436.58
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	15,574,444.57	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA			128,035,638.72
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	5,173,951.96	3.1.2	AGUA			581,367.94
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FORM/	18,548,057.67	3.1.3	GAS			273,256.50
1.2.6.07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RECOLECCION DE I	1,688,837.22	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX			1,697,965.29
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	563,834.96	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO			2,610.00
1.2.9.13	INGRESOS ORD 6219/19	302,648.78	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			7,030,743.40
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO	162,003.37	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRA			3,133,166.11
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	140,890.65	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			256,470.50
1.6.3.02	RENTA COLOCACION FINANCIERA TEMPORARIA	2,427,205.48	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			1,707,270.00
1.6.4.02	RENTA FIDEICOMISO	1,663,154.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOC			51,888.00
1.7.1.02.01	DONACION FUNDACION NURIA COVID-19	200,000.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			448,041.94
1.7.2.01.24	* PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	7,956,503.23	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS			87,942.00
1.7.2.01.51	* P.N.P.I.-PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2,807,600.00	3.3.3.02	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ. PARA TELECOMUNICACI			40,000.00
1.7.2.01.52	SUBSIDIO COVID-19 MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	40,000,000.00	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS			363,817.00
1.7.2.02.01	APORTE DEL TESORO NACIONAL	160,000,000.00	3.3.7.01	RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS			376,464,286.80
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	256,080.00	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS			25,917,479.35
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	156,750.00	3.3.7.05	DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS-FDO.FORTALEC.			2,136,292.97
1.7.5.01.05	* FONDO FORT.PROG.SOC. Y SANEAM AMB-PLANES SC	34,008,952.01	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			942,680.00
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS CA	270,000.00	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,670,000.00
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	7,363,845.32	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA			4,150.00
1.7.5.01.38	* PROG.ENVIOP RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	722,000.00	3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			9,661,258.45
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	7,593,448.20	3.5.1	TRANSPORTE			102,170.00
1.7.5.01.48	* P.P-UNID.SANIT.FLORENCIO MOLINA CAMPOS	120,300.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			179,478.00
1.7.5.01.49	* P.P-CENTRO INTEG. COMUNITARIO LA BIBIANA	120,300.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			11,195,651.58
1.7.5.01.50	* P.P-UNID.SANIT. N°4 LA FORTUNA DE MORENO	120,300.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			4,354,071.65
1.7.5.01.51	* P.P-UNID.SANIT. BONGIOVANI	120,300.00	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			830,000.00
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	420,000.00	3.6.1	PUBLICIDAD			412,000.00

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE	
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	270,000.00	3.7.1	PASAJES			11,125.00	
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	72,000.00	3.7.2	VIATICOS			194,072.23	
1.7.5.01.56	* FONDO EDUCATIVO	172,552,475.19	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES			22,793.72	
1.7.5.01.58	* COORD.GRAL.PROG.PROTEGER-PROY.PROT.POB.VL	833,954.99	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA			3,443,746.00	
1.7.5.01.59	* P.P-UNIDAD SANITARIA JURAMENTO	709,739.17	3.9.9.03	SERVICIO DE CATERING			50,000.40	
1.7.5.01.61	* P.P-UNID.SANIT.SAMBRIZZI SANGUINETTI	120,300.00	3.9.9.99	OTROS SERVICIOS			10,245.00	
1.7.5.01.66	PROG ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	1,261,401.85	4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1,989,972.86	
1.7.5.01.67	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR -SAE-	293,584,835.11	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			44,378.72	
1.7.5.02.01	APORTE DEL GOB. DE LA PCIA. DE BS.AS.	134,044,520.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			368,720.00	
2.2.2.01.49	PABELLON HOSPITALARIO MODULAR	5,083,137.12	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO			572,008.40	
3.5.4.01.01	DISMINUCION DE SINIESTROS A COBRAR	588,364.00	3,227,086,839.56	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			62,026.00
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION			580,568.90	
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			21,869.89	
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			489,353.97	
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS			41,000.00	
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION			542,685.00	
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS			23,981,574.89	
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE CONSI			4,545,702.34	
			5.1.4.05	SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163			5,000.00	
			5.1.5.01	* FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA			66,000.00	
			5.1.5.02	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			285,009.00	
			5.1.5.04	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -SAE-			147,933,623.00	
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO. D			2,760,188.72	
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES S			51,714.20	
			5.3.1.10	TRANSF.A LA ADM.CENTRAL NAC.ALQ.INMUEBLE			273,800.00	
			5.3.6.01	TRANSF.A ENTES GOB.PROV.ALQ.INMUEBLE			998,821.00	
			5.3.6.03	*TRANSF.A ENTES GOB.PROV.-SAMO			17,632.83	
			5.3.6.04	TRANSF. A ENTES DE GOB.PROV.-ART.31 LEY 15078			526,303.60	
			5.4.6.03	TRANSF A ENTE GBNO PCIAL PABELLON HOSPITALAR			5,083,137.12	
			6.5.2	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOF			0.00	
			7.1.1.02	INTERESES DEUDA CEAMSE			1,719,279.24	
			7.1.2.02	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE			4,407,483.28	
			7.1.6.01	INTERESES PROGRAMA PROFIM			0.00	
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)			88,089.74	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09 (UCO)	61,109.04			
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	38,371.01			
			7.1.7.18	PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	58,607.58			
			7.5.3.01	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)	324,846.22			
			7.5.3.02	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)	225,350.22			
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CC	61,399,354.83			
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	994,986.43			
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CC	220,203,956.79			
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A P	71,029,373.74			
			7.6.2.08	DISMINUCIÓN DE INTERESES A PAGAR A CORTO PLAZ	0.00			
			7.6.2.08.01	DISMINUCION DE INTERESES A PAGAR CEAMSE	1,578,865.59			
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORT	7,816,489.95			
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORT	13,817,742.56			
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	80,735,661.92			
			9.1.2.17	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD.3837/	100,000.00			
			9.1.2.26	* FONDO EDUCATIVO	5,344,750.58			
			9.1.2.33	PROGRAMA PROTEGER	572,403.08			
			9.1.2.34	DONACION FUNDACION NURIA	200,000.00	2,683,801,842.51		
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	0.00			
			1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	76,992,938.63			
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	5,000.00			
			1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	5,000.00			
			1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	15,000.00			
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	12,539,383.87			
			1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESC	132,241,212.11			
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	3,900.00			
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	0.00			
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCEN	75,569.88			
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	2,801,876.53			
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PC	14,756,150.19			
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC	17,234,250.58			
			1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	1,678,982.24			
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,803.97			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86		
			1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	73,600,000.00		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	870,223.03		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	151,565,766.68		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	1,190,476.26		
			1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	13,446,881.59		
			1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	3,411,559.27		
			1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189	0.00		
			1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.N°58807/6 PROG.APOYO ASIST.LO	0.00		
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	13,031,049.56		
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	2,667,858.44		
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04		
			1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	1,880,032.75		
			1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SO	2,961,332.50		
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. D	22,745.00		
			1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOL	14.78		
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	32,886,460.00		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	28,721,583.35		
			1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.84		
			1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	18,791,001.73		
			1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	187,226.78		
			1.1.5	CAJA	15,222,062.42	621,516,256.88	
			1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	0.00		
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	0.00		
			1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	0.00		
TOTAL:		3,735,046,883.98	TOTAL:			3,735,046,883.98	
BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.			BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA			BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HA	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HA	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	CHEQUES EMITIDOS	58,241,733.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	DEPOSITOS EFECTUADOS	66,862,514.03		
	SALDO MES PROXIMO	12,539,383.87		SALDO MES ANTERIOR	3,918,602.85		
BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTAI	CHEQUES EMITIDOS	161,347,134.91	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTAI	DEPOSITOS EFECTUADOS	293,588,347.02		
	SALDO MES PROXIMO	132,241,212.11		SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	CHEQUES EMITIDOS	148,223,468.26	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	DEPOSITOS EFECTUADOS	138,676,789.50		
	SALDO MES PROXIMO	28,721,583.35		SALDO MES ANTERIOR	38,268,262.11		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJ	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJ	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,500,000.00		
	SALDO MES PROXIMO	1,649,874.84		SALDO MES ANTERIOR	149,874.84		
BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	CHEQUES EMITIDOS	10,167,660.08	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	DEPOSITOS EFECTUADOS	11,953,138.79		
	SALDO MES PROXIMO	1,880,032.75		SALDO MES ANTERIOR	94,554.04		
BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	CHEQUES EMITIDOS	18,083,137.12	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	DEPOSITOS EFECTUADOS	30,394,202.14		
	SALDO MES PROXIMO	13,031,049.56		SALDO MES ANTERIOR	719,984.54		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	CHEQUES EMITIDOS	62,866,383.98	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	DEPOSITOS EFECTUADOS	81,418,444.23		
	SALDO MES PROXIMO	18,791,001.73		SALDO MES ANTERIOR	238,941.48		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRAD			BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRAD		
CHEQUES EMITIDOS		5,438,263.93	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,295,345.44
SALDO MES PROXIMO		5,000.00	SALDO MES ANTERIOR		147,918.49
BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.			BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.		
CHEQUES EMITIDOS		2,907,299.06	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,837,393.20
SALDO MES PROXIMO		5,000.00	SALDO MES ANTERIOR		74,905.86
BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBR/			BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBR/		
CHEQUES EMITIDOS		140,502,510.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		140,228,739.28
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		273,771.43
BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		34,168,348.09	DEPOSITOS EFECTUADOS		33,836,997.32
SALDO MES PROXIMO		15,000.00	SALDO MES ANTERIOR		346,350.77
BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR			BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		600.00
SALDO MES PROXIMO		3,900.00	SALDO MES ANTERIOR		3,300.00
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA		
CHEQUES EMITIDOS		20,587,730.68	DEPOSITOS EFECTUADOS		20,507,350.03
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		80,380.65
BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO			BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO		
CHEQUES EMITIDOS		2,600,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,200,000.00
SALDO MES PROXIMO		2,667,858.44	SALDO MES ANTERIOR		67,858.44
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER		
CHEQUES EMITIDOS		16,496,934.03	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,430,495.32
SALDO MES PROXIMO		2,801,876.53	SALDO MES ANTERIOR		868,315.24
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDA			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDA		
CHEQUES EMITIDOS		39,200,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		53,895,410.90

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SALDO MES PROXIMO	14,756,150.19		SALDO MES ANTERIOR	60,739.29
BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE ING	CHEQUES EMITIDOS	2,900,000.00	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE ING	DEPOSITOS EFECTUADOS	5,800,000.00
	SALDO MES PROXIMO	2,961,332.50		SALDO MES ANTERIOR	61,332.50
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	CHEQUES EMITIDOS	2,782,738,412.59	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,836,203,058.19
	SALDO MES PROXIMO	76,992,938.63		SALDO MES ANTERIOR	23,528,293.03
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PR	CHEQUES EMITIDOS	39,769,664.06	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PR	DEPOSITOS EFECTUADOS	49,469,828.82
	SALDO MES PROXIMO	17,234,250.58		SALDO MES ANTERIOR	7,534,085.82
BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,632,151.00
	SALDO MES PROXIMO	1,678,982.24		SALDO MES ANTERIOR	46,831.24
BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/	CHEQUES EMITIDOS	17,255.00	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO	22,745.00		SALDO MES ANTERIOR	40,000.00
BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANS	CHEQUES EMITIDOS	84,326,712.33	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANS	DEPOSITOS EFECTUADOS	157,926,712.33
	SALDO MES PROXIMO	73,600,000.00		SALDO MES ANTERIOR	
BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.	CHEQUES EMITIDOS	10,338,810.89	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.	DEPOSITOS EFECTUADOS	43,146,410.89
	SALDO MES PROXIMO	32,886,460.00		SALDO MES ANTERIOR	78,860.00
BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5	CHEQUES EMITIDOS		BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO	870,223.03		SALDO MES ANTERIOR	870,223.03

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATI			BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATI		
CHEQUES EMITIDOS		304,120,711.15	DEPOSITOS EFECTUADOS		443,972,782.24
SALDO MES PROXIMO		151,565,766.68	SALDO MES ANTERIOR		11,713,695.59
BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51298/9 - SAMO		
CHEQUES EMITIDOS		183,963.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		964,148.37
SALDO MES PROXIMO		1,190,476.26	SALDO MES ANTERIOR		410,290.89
BCO.CTA.CTE. Nº 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE. Nº 51376/0-FORT.SEG.		
CHEQUES EMITIDOS		36,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		49,365,000.00
SALDO MES PROXIMO		13,446,881.59	SALDO MES ANTERIOR		81,881.59
BCO.CTA.CTE. Nº 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE. Nº 51375/3 INF.MUNICIP.		
CHEQUES EMITIDOS		7,627,561.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,400,000.00
SALDO MES PROXIMO		3,411,559.27	SALDO MES ANTERIOR		1,639,121.17
BCO.CTA.CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189			BCO.CTA.CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189		
CHEQUES EMITIDOS		27,509,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		27,509,000.00
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 58807/6 PROG.APOYO A			BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 58807/6 PROG.APOYO A		
CHEQUES EMITIDOS		3,522.75	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,522.75
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
TOTAL CHEQUES		4,016,366,217.53	TOTAL DEPOSITOS		4,530,018,381.79