

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

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	160,000.00		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	0.00	1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	8,372,843.99		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	0.00	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	101,018,000.00		
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	0.00	1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	19,711,886.42		
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	0.00	1.1.3.9.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR	7,646,483.55		
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	244,129,520.55	1.1.3.9.5	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	2,285,235.65		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	5,000.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	27,916,975.13		
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	6,000.00	2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	10,372,390.44		
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	5,000.00	2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	86,785.84		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	57,975,195.84	2.1.1.4.1.05	RETENCION IVA.- R.G.Nº 2745 - MT.EXCEDIDOS	4,500.00		
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR -	67,757,996.25	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	4,349,854.89		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	0.00	2.1.1.4.1.07	RETENCION IIGG AL PERSONAL	296,356.24		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88	2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	1,012.00		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	45,092,932.90	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	27,906,578.09		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	20,311,834.16	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	164,453,345.40		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1:	53,151,447.18	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	57,136,498.26		
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	11,046,320.10	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	19,208,710.56		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	0.00	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	2,810,027.01		
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	670,076.00	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	2,442,334.21		
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	133,274,677.05	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	6,683,370.30		
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	2,626,673.02	2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	925,684.18		
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	94,717,607.03	2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	5,901,860.56		
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	14,754,371.00	2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	397,297.67		
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	0.00	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	1,360,304.82		
1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EM	751,464.81	2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPMA - FSTMPBA	749,877.55		
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	13,393,037.60	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	2,869,873.42		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,166,105.44	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	90,437.00		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	0.00	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	339,739.77		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	0.00	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,823,598.46		
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	191,960.00	2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	578,642.85		
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL C	2,961,332.50	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	240,273.45	478,140,777.71	
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.º	12,957.50	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	120,006.78	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	58,979,352.12		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,937,260.00	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	74,720,114.05		
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	15,544,565.67	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	63,666,833.93		
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	5,110,182.28	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	137,218,976.35		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	53,191,938.94	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	84,098,364.18		
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89	1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	3,777,405.36		
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	59,102,115.35	1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	48,163,358.69		
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	152,792.76	1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	11,473,176.07		
	CAJA	1,081,241.25	904,967,056.73	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	184,370,435.52	
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	94,460,399.70	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	60,000.00	1.1.3.03	FUNCION	59,778,639.89		
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	7,611,395.54	1.1.3.04	TITULO	44,626,892.18		
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	120,000,000.00	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	52,767,163.67		
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	7,359,380.41	1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	673,896.19		
1.1.3.9.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR	2,285,235.65	1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	815,000.00		
1.1.3.9.5	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	9,013,997.95	1.1.3.13	* BONIFICACION AMBA PERM.	2,725,342.92		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	25,421,210.60	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,922,498.92		
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	10,776,426.31	1.1.5.02	REEMPLAZOS	334,763.14		
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	86,785.84	1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,233,745.38		
2.1.1.4.1.05	RETENCION IVA.- R.G.N° 2745 - MT.EXCEDIDOS	2,250.00	1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	332,554.71		
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	4,349,854.89	1.1.6.01	I.P.S	124,176,759.91		
2.1.1.4.1.07	RETENCION IIGG AL PERSONAL	296,356.24	1.1.6.02	I.O.M.A	49,697,341.04		
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	2,156.00	1.1.7.01	PRESENTISMO	2,651,700.00		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	28,970,429.54	1.1.7.02	PUNTUALIDAD	2,125,800.00		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	149,267,188.28	1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	9,519,072.01		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	52,144,705.09	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	113,800,855.80		
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	18,873,092.11	1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	1,669,669.12		
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	2,744,357.25	1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	2,875,475.69		
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	2,455,533.93	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	4,060,186.48		
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	6,801,527.31	1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	825,000.00		
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	1,133,822.64	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	10,692,677.68		
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	6,151,063.39	1.2.2.05	* BONIFICACION AMBA TEMP.	1,044,386.19		
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	390,491.68	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	82,647.06		
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	1,370,273.05	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	162,021.48		
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	742,829.21	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	16,778,067.54		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	2,971,235.13	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	6,739,115.61	
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	65,811.56	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	549,600.00	
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	90,282.00	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	393,400.00	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	1,068,743.42	1.3.1.01	VIATICOS	74,412.00	
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	339,739.77	1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	8,929,698.30	
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	3,100,620.04	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	34,648,637.00	
2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	109,084.30	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	30,662,848.95	
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	266,556.65	1.5.9.01	REFRIGERIO	5,213,881.53	
CALCULO DE RECURSOS			1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	821,842.82	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	972,451,581.51	1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656	848,796.96	
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	7,339,542.65	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	920,684.12	
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS ALCOHOLICAS	74,250.00	2.1.3	PRODUCTOS PECUARIOS	9,624.34	
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS MUNICIPALES LEY	52,534,175.04	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	30,800.00	
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	81,539,485.56	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	656,158.31	
1.1.9.07	FONDO FORT PROG SOC Y SANEAM AMB-TRAT RESIDUOS	9,163,616.61	2.2.1	HILADOS Y TELAS	186,751.00	
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	343,460,348.94	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	10,481,714.06	
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	55,022,011.11	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	413,826.00	
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	6,442,726.49	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,525.00	
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	461,071,954.80	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	2,039,781.05	
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,092,605.26	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,545,777.33	
1.2.1.03.01	DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES	15,496.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	597,419.75	
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FIS.,QUIM.,FIS-QUIM Y MI	1,549,801.60	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	263,375.79	
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAM	1,833,436.55	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	3,149,404.00	
1.2.1.03.06	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	973,540.47	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	80,652.72	
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	86,312,833.35	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7,393,682.71	
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	93,420,204.88	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	53,756.10	
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC ANTERIO	36,622.10	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,751,090.46	
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	57,190,561.07	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,007,623.10	
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	1,661,297.53	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3,321,018.27	
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	18,155,769.97	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	144,233.06	
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	948,032.31	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	366,467.29	
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES	966,679.98	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	22,265.00	
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO RETORNABLE	5,579,035.51	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	283,991.28	
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y EQUIPOS	689,070.20	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	5,795,115.19	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.26	TASA INSPECCION PARA LA PROV. DEL SERV. PUB. DE GAS I	7,710,671.33	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,305,810.57		
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	7,361,094.52	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	26,271,152.23		
1.2.1.31	TASA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	6,943,987.65	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	711,527.89		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	6,631,939.84	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	167,312.83		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS ANTERIORES-	3,855,933.70	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	533,265.24		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	4,258,307.80	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,953,019.20		
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	4,780,438.01	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	435,088.23		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	4,349,245.21	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,027,776.97		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	43,405,095.41	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,441,373.99		
1.2.2.17	DERECHOS DE OFICINA	19,651,854.87	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA	1,924,619.30		
1.2.2.18	DERECHO DE CONSTRUCCION Y VISADO	20,013,927.83	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	47,386,483.19		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	6,059,255.11	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	277,343.15		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FORMALES	35,727,375.98	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABORATO	6,773,232.66		
1.2.6.03	OTRAS MULTAS, INTERESES, RECARGOS Y GASTOS ADMINI:	10,085.78	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,325,924.62		
1.2.6.06	* FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD.4167/10	8,024.40	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,782,127.42		
1.2.6.07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RECOLECCION DE RESID	11,440,494.17	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	107,472,101.77		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	324,213.86	3.1.2	AGUA	489,069.60		
1.2.9.13	INGRESOS ORD 6219/19	232,777.50	3.1.3	GAS	594,062.63		
1.2.9.15	REINTEGRO A.R.T.-(ILT ART°13)	518,226.31	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,435,102.60		
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO)	189,542.86	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	3,144,062.43		
1.5.4.02	SAMO-SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	876,799.24	3.1.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,850.00		
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	585,955.05	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,159,260.78		
1.6.3.02	RENTA COLOCACION FINANCIERA TEMPORARIA	19,824,657.54	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	95,233,087.87		
1.7.2.01.60	*PROG. DE FORT. INSTITUCIONAL PARA CLUBES DE BARRIO	900,000.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	328,100.00		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	243,000.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	895,980.00		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	159,600.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,372,401.52		
1.7.5.01.05	* FONDO FORT.PROG.SOC. Y SANEAM AMB-PLANES SOCIALE	37,101,519.06	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,376,584.05		
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS CALLE	259,200.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28,291,248.10		
1.7.5.01.11	* TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	520,680.00	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	2,098,675.00		
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	17,699,490.30	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	4,756,550.00		
1.7.5.01.34	* FAMILIAS SOLIDARIAS	637,740.00	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	23,520,522.13		
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	1,172,250.00	3.3.7.05	DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS-FDO.FORTALEC.	11,551,038.96		
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	13,387,569.13	3.3.7.06	MANO DE OBRA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS	263,384,201.40		
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	480,000.00	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,003,825.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	237,600.00	3.3.9.99	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	6,039,030.00		
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	439,200.00	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	12,626,350.00		
1.7.5.01.56	* FONDO EDUCATIVO	157,122,128.64	3.4.3	JURIDICOS	120,931.00		
1.7.5.01.58	* COORD.GRAL.PROG.PROTEGER-PROY.PROT.POB.VUL. C/EI	638,242.51	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,182,650.00		
1.7.5.01.66	PROG ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	4,502,977.88	3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,995,778.62		
1.7.5.01.67	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR -SAE-	589,525,498.32	3.5.1	TRANSPORTE	716,000.00		
1.7.5.01.69	FDO. DE ASISTEN. MUNIC. P/LA ATENC. NO HOSPITALARIA-CI	534,000.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,921,955.95		
1.7.5.01.70	FONDO P/REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA	4,230,000.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,419,960.32		
1.7.5.01.77	*P.P.-UNIDAD SANITARIA PARQUE DEL OESTE	665,600.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,776,412.22		
1.7.5.01.79	* PROYECTO HOGAR CONVIVENCIAL ABRAZOS	1,619,800.00	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	516,000.00		
1.7.5.01.83	*PROG. FORT. DE LA GEST. MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENC	4,975,048.00	3.6.1	PUBLICIDAD	3,357,257.18		
1.7.5.01.84	* PROYECTO CASA DE ABRIGO	1,457,820.00	3.7.2	VIATICOS	212,192.70		
2.2.2.01.46	* CONV.N°979 "HOGAR DE PROTEC.P/MUJERES-B° EL ENSUE	0.00	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	38,368.70		
2.2.2.01.50	ARGENTINA HACE II	123,407,739.60	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	7,254,533.19		
2.2.2.01.57	*PROGRAMA ARGENTINA CONSTRUYE	32,797,277.20	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,628,700.00		
2.2.5.01.38	* OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUGAL Y LILLO-ETAPA II	29,223,773.49	3.9.9.01	FIESTAS PUBLICAS, AGASAJOS Y RECREACION	30,000.00		
2.2.5.01.41	*FDO.MUNICIPAL P/CONVENIO DE INFRAEST.-FIM 2021	48,165,626.90	3.9.9.03	SERVICIO DE CATERING	60,000.00		
3.5.7.01.03.01	PROGRAMA ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	413,476.80	4.2.1.99	CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-237,358.28		
3.5.7.01.03.04	FONDO EDUCATIVO	2,431,093.23	4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	63,218,825.93		
3.5.7.01.03.05	*FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,330,286.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-23,042,087.25		
3.5.7.01.03.06	*SUBS. OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUGAL Y LILLO	9,216,149.44	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,868,721.00		
3.5.7.01.04.07	ARGENTINA HACE II	19,734,867.51	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	590,337.00		
3.5.7.01.04.09	*FONDO COMPENSADOR DTO PEN 836/18	2,089,348.42	3,658,603,185.89	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	2,718,879.63	
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,234,169.36		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	8,932,730.01		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,973,029.15		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,033,315.32		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	5,285,434.17		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	147,136,252.89		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	489,145.00		
			5.1.3.99	OTRAS BECAS	3,642,000.00		
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	30,405,840.50		
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE CONSUMO	27,976,839.31		
			5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE BIENES DE C	4,535,228.32		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			5.1.4.05	SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163	1,268,012.42		
			5.1.5.01	* FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA	6,168,860.81		
			5.1.5.04	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -SAE-	611,149,792.08		
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO. DE MOF	18,148,888.99		
			5.1.7.16	TRANSF FUNDACION MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA	3,560,227.39		
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES SIN FIN	1,399,338.85		
			5.2.1.01	TRANSFERENCIA A PERSONAS EN BIENES DE CAPITAL	7,060,825.82		
			5.2.2.02	* FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA	25,490,024.38		
			5.2.2.03	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -PEED-	6,043,197.88		
			5.3.6.01	TRANSF.A ENTES GOB.PROV.ALQ.INMUEBLE	630,000.00		
			5.3.6.03	*TRANSF.A ENTES GOB.PROV.-SAMO	82,791.51		
			5.3.6.04	TRANSF. A ENTES DE GOB.PROV.-ART.31 LEY 15078	653,342.40		
			5.3.6.05	*REINTEGRO TORNEO BUENOS AIRES JUVNIL-2021	2,134.00		
			5.4.6.03	TRANSF A ENTE GBNO PCIAL PABELLON HOSPITALARIO	2,641,404.42		
			6.5.2.01	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	-50,000,000.00		
			6.5.2.02	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	100,000,000.00		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO F	95,351,843.83		
			7.1.2.04	PROG DESENUDAMIENTO ORD 4596/11-DEL EJERC.	29,303.79		
			7.1.2.05	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)-DEL E.	185,855.40		
			7.1.2.06	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)-DEL EJE	128,930.40		
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	20,612.58		
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09 (UCO)	14,299.23		
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENUDAMIENTO ORD 4596/11	16,850.90		
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO I	3,839,316.00		
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	7,709,050.91		
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO	705,366.10		
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLA	4,251,765.84		
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZ	5,110,192.67		
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	96,464,298.61		
			9.1.2.26	* FONDO EDUCATIVO	5,015,325.56		
			9.2.2.19	*PROGRAMA ARGENTINA CONSTRUYE	32,797,277.20	3,605,731,875.31	
			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	330,612,578.62		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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. N° 14044 / 8 T.S.G.	6,000.00		
			1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	10,000.00		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	58,485,499.61		
			1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	46,133,702.49		
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	0.00		
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88		
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	43,655,246.65		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	13,929,152.16		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1	58,852,851.60		
			1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	14,681,034.13		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	0.00		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	670,076.00		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	14,388,810.77		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	2,744,349.37		
			1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	72,374,122.00		
			1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	60,664,288.36		
			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.LOCAL EA	751,464.81		
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	10,630,497.71		
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	2,667,858.44		
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC	0.00		
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	102.11		
			1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	191,960.00		
			1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL C	2,961,332.50		
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.	101.64		
			1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	682.78		
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,520,460.00		
			1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	93,598,359.40		
			1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	869,683.66		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	54,992,064.35		
			1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89		
			1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	56,686,898.33		
			1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	152,792.76		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.5	CAJA	1,057,610.36	946,020,025.38
			1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	0.00	
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	0.00	
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	0.00	
			1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	0.00	
TOTAL:		5,029,892,678.40	TOTAL:		5,029,892,678.40	
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. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIO			BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIO			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8			
CHEQUES EMITIDOS	85,831,670.62		DEPOSITOS EFECTUADOS	86,341,974.39		
SALDO MES PROXIMO	58,485,499.61		SALDO MES ANTERIOR	57,975,195.84		
BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E			BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E			
CHEQUES EMITIDOS	616,836,181.48		DEPOSITOS EFECTUADOS	595,211,887.72		
SALDO MES PROXIMO	46,133,702.49		SALDO MES ANTERIOR	67,757,996.25		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS			
CHEQUES EMITIDOS	123,318,425.22		DEPOSITOS EFECTUADOS	125,118,550.63		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO		54,992,064.35	SALDO MES ANTERIOR		53,191,938.94
BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D			BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D		
CHEQUES EMITIDOS		2,762,751.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		211.75
SALDO MES PROXIMO		10,630,497.71	SALDO MES ANTERIOR		13,393,037.60
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3		
CHEQUES EMITIDOS		118,322,003.13	DEPOSITOS EFECTUADOS		115,906,786.11
SALDO MES PROXIMO		56,686,898.33	SALDO MES ANTERIOR		59,102,115.35
BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO			BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		906,963.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		906,963.70
SALDO MES PROXIMO		5,000.00	SALDO MES ANTERIOR		5,000.00
BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.			BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.		
CHEQUES EMITIDOS		2,459,319.99	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,459,319.99
SALDO MES PROXIMO		6,000.00	SALDO MES ANTERIOR		6,000.00
BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO			BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		272,779,809.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		272,779,809.80
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		30,977,464.40	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,982,464.40
SALDO MES PROXIMO		10,000.00	SALDO MES ANTERIOR		5,000.00
BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO			BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO		
CHEQUES EMITIDOS		5,476,135.56	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,977,888.56
SALDO MES PROXIMO		2,667,858.44	SALDO MES ANTERIOR		3,166,105.44
BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA			BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA		
CHEQUES EMITIDOS		32,797,277.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		32,797,379.31
SALDO MES PROXIMO		102.11	SALDO MES ANTERIOR		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER		
CHEQUES EMITIDOS		19,137,501.55	DEPOSITOS EFECTUADOS		17,699,815.30
SALDO MES PROXIMO		43,655,246.65	SALDO MES ANTERIOR		45,092,932.90
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO F			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO F		
CHEQUES EMITIDOS		9,934,575.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,551,893.02
SALDO MES PROXIMO		13,929,152.16	SALDO MES ANTERIOR		20,311,834.16
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS		
CHEQUES EMITIDOS		2,859,590,076.81	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,946,073,134.88
SALDO MES PROXIMO		330,612,578.62	SALDO MES ANTERIOR		244,129,520.55
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI		
CHEQUES EMITIDOS		382,047,086.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		387,748,491.06
SALDO MES PROXIMO		58,852,851.60	SALDO MES ANTERIOR		53,151,447.18
BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2			BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2		
CHEQUES EMITIDOS		34,809,141.67	DEPOSITOS EFECTUADOS		38,443,855.70
SALDO MES PROXIMO		14,681,034.13	SALDO MES ANTERIOR		11,046,320.10
BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT			BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT		
CHEQUES EMITIDOS		13,042.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		186.34
SALDO MES PROXIMO		101.64	SALDO MES ANTERIOR		12,957.50
BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESC			BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESC		
CHEQUES EMITIDOS		119,324.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		682.78	SALDO MES ANTERIOR		120,006.78
BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.			BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.		
CHEQUES EMITIDOS		417,409.84	DEPOSITOS EFECTUADOS		609.84
SALDO MES PROXIMO		2,520,460.00	SALDO MES ANTERIOR		2,937,260.00
BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE			BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE		
CHEQUES EMITIDOS		48,430,771.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		126,484,565.23

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SALDO MES PROXIMO	93,598,359.40		SALDO MES ANTERIOR	15,544,565.67
BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA			BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA		
CHEQUES EMITIDOS	7,252,835.31		DEPOSITOS EFECTUADOS	3,012,336.69	
SALDO MES PROXIMO	869,683.66		SALDO MES ANTERIOR	5,110,182.28	
BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO			BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO		
CHEQUES EMITIDOS	307,120,596.77		DEPOSITOS EFECTUADOS	188,234,730.49	
SALDO MES PROXIMO	14,388,810.77		SALDO MES ANTERIOR	133,274,677.05	
BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO		
CHEQUES EMITIDOS	1,486,575.56		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,604,251.91	
SALDO MES PROXIMO	2,744,349.37		SALDO MES ANTERIOR	2,626,673.02	
BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.		
CHEQUES EMITIDOS	25,433,670.42		DEPOSITOS EFECTUADOS	3,090,185.39	
SALDO MES PROXIMO	72,374,122.00		SALDO MES ANTERIOR	94,717,607.03	
BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.		
CHEQUES EMITIDOS	7,585,995.54		DEPOSITOS EFECTUADOS	53,495,912.90	
SALDO MES PROXIMO	60,664,288.36		SALDO MES ANTERIOR	14,754,371.00	
BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189			BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189		
CHEQUES EMITIDOS	5,008.12		DEPOSITOS EFECTUADOS	5,008.12	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO.PCIA.CTA.CTE.N°58807/6 PROG.APOYO ASIST.I			BCO.PCIA.CTA.CTE.N°58807/6 PROG.APOYO ASIST.I		
CHEQUES EMITIDOS	2,328.93		DEPOSITOS EFECTUADOS	2,328.93	
SALDO MES PROXIMO	751,464.81		SALDO MES ANTERIOR	751,464.81	
TOTAL CHEQUES		4,995,853,942.62	TOTAL DEPOSITOS		5,036,930,542.16

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	



TESORERA

SECRETARIO