

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

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	439,000.00			
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	6,206,840.42			
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	273,771.43	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	19,479,917.35			
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.	5,346,108.35			
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	1,552,292.63			
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	74,905.86	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	21,101,418.43			
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	346,350.77	2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	116,100.00			
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	3,918,602.85	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	3,992,605.10			
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	3,300.00	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	91,081,416.26			
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	80,380.65	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	31,380,263.98			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCEN	75,569.88	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	15,893,420.89			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	868,315.24	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	1,472,533.71			
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PC	60,739.29	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	1,695,944.69			
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC.	7,534,085.82	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	5,894,296.18			
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24	2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	718,509.13			
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,803.97	2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	5,024,754.88			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86	2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	249,736.87			
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	870,223.03	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	832,854.16			
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	11,713,695.59	2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	759,663.49			
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	410,290.89	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	1,540,383.52			
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	81,881.59	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	55,582.00			
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	1,639,121.17	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	267,659.47			
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	719,984.54	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	390,418.04			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	67,858.44	2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	576,694.05			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	54,036.31	216,122,449.91		
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	94,554.04	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SO	61,332.50	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	20,638,430.00			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. D	40,000.00	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	30,620,518.98			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOL.	14.78	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	23,872,962.04			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	52,639,482.52			
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	38,268,262.11	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	35,818,417.08			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84	1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	1,501,273.17			
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	238,941.48	1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	16,956,877.02			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	187,226.78	92,642,030.20	1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	4,779,230.63
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.3.01	ANTIGUEDAD	69,666,817.64
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	2,802,112.37		1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	30,733,230.10
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	8,829,917.35		1.1.3.03	FUNCION	21,394,715.42
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	497,318.64		1.1.3.04	TITULO	16,510,148.36
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	5,653,075.36		1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	16,316,176.94
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	1,683,541.62		1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	435,045.22
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	17,003,079.93		1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	429,000.00
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	144,950.00		1.1.3.13	* BONIFICACION AMBA PERM.	758,488.29
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	3,023,828.31		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	59,257.94
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	84,340,795.40		1.1.5.02	REEMPLAZOS	45,763.52
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	29,505,504.29		1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,586,435.04
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	15,473,320.11		1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	289,648.80
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	1,680,627.30		1.1.6.01	I.P.S	25,219,115.37
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	1,533,061.70		1.1.6.02	I.O.M.A	8,233,877.31
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	4,088,533.07		1.1.7.01	PRESENTISMO	1,589,100.00
2.1.1.4.5.06	SINICATO PROVEERÍA	731,857.39		1.1.7.02	PUNTUALIDAD	1,287,100.00
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	3,744,291.90		1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	2,994,578.89
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	275,580.02		1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	47,633,135.53
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	881,634.39		1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	510,043.88
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPm - FSTMPBA	523,416.09		1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	969,179.41
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	1,438,753.53		1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	709,989.11
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	88,273.71		1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	72,000.00
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	55,582.00		1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	4,344,215.76
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	55,501.31		1.2.2.05	* BONIFICACION AMBA TEMP.	370,774.97
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	931,632.20		1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	30,802.17
2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	597,517.05		1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	211,141.72
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	54,036.31		1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	3,226,067.82
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	513,839.40	186,151,580.75	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	1,255,509.64
CALCULO DE RECURSOS				1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	359,000.00
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	599,647,418.03		1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	263,600.00
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	2,816,434.10		1.3.1.01	VIATICOS	76,456.00
1.1.4.03	JUEGOS DE AZAR	13,715,136.59		1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	3,054,648.25
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS ALCOHC	94,875.00		1.3.1.13	HONORARIOS PROFESIONALES	93,561.59

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS MUNICIPAL	27,307,905.87	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	12,149,175.00		
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	42,475,073.07	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	11,486,160.58		
1.1.9.07	FONDO FORT PROG SOC Y SANEAM AMB-TRAT RESI	0.00	1.5.9.01	REFRIGERIO	2,159,265.43		
1.1.9.08	LEY 11018 ART 7 SALA DE JUEGO	369,618.00	1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	104,240.51		
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	161,451,425.70	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,690.74		
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	34,337,789.42	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	766.64		
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	3,076,836.68	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	108.00		
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	166,046,393.25	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	261,887.93		
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,584,677.68	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	223,686.75		
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FIS.,QUIM.,FIS-	2,567,702.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,376.54		
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y S	3,059,785.03	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	150.00		
1.2.1.03.06	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	517,403.86	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	24,400.00		
1.2.1.04.01	POR TRAMITACIONES, PUBLICACIONES, LICENCIAS Y C	12,078,510.05	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	135,849.22		
1.2.1.04.02	POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	2,595.60	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	327,057.63		
1.2.1.04.04	GESTION Y TRAMIT EXPRES DENUNC. DE USUARIOS Y	52,649.73	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	342.31		
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	39,191,931.50	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	34,867.93		
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	39,137,711.67	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,838,294.18		
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC AN	424.81	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	8,107.48		
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	39,651,221.37	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y L	40,767.39		
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	1,362,754.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,309.00		
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	7,561,384.90	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,002.87		
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	419,595.71	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,400.00		
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENT	61,177.40	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	2,848.00		
1.2.1.22	TASA DE INSPEC. DE CONSTRUCCION Y VISADO	3,649,476.46	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	190.00		
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO RETORI	2,696,240.83	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	13,527.50		
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y EQ	27,566,001.20	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	5,767.50		
1.2.1.26	TASA S/CONSUMO DE GAS NATURAL	5,065,747.91	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	17,221.61		
1.2.1.27	TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE PAS	3,888,000.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	22,800.48		
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	3,348,647.30	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	384,052.31		
1.2.1.31	TASA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,974,449.65	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	65,374.02		
1.2.1.32	IDUAR-TASA POR SERVICIOS ADMINIST.Y TRAMITES V/	600.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	152,187.49		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	3,554,867.40	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,521.60		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS ANTERIORE	2,344,808.60	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABOF	337,128.68		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBL	4,694,944.13	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	196,218.19		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	1,457,628.22	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	82,894.37		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	1,527,611.52	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	46,425,819.66		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	8,930,632.24	3.1.2	AGUA	57,122.32		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	3,440,721.40	3.1.3	GAS	135,452.67		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FORM#	11,724,050.14	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	491,219.36		
1.2.6.07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RECOLECCION DE I	1,688,837.22	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	690.00		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	132,880.67	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,152,291.70		
1.2.9.13	INGRESOS ORD 6219/19	145,248.63	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRA	1,154,573.69		
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO	72,697.80	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	6,600.00		
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	139,082.86	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	546,500.00		
1.7.2.01.24	* PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	7,956,503.23	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOC	16,258.00		
1.7.2.01.51	* P.N.P.I.-PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2,022,800.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	65,745.00		
1.7.2.02.01	APORTE DEL TESORO NACIONAL	110,000,000.00	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	41,229.00		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	164,880.00	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	126,367.00		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	71,250.00	3.3.7.01	RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS	191,676,559.76		
1.7.5.01.05	* FONDO FORT.PROG.SOC. Y SANEAM AMB-PLANES SC	17,162,160.41	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3,900.00		
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS CA	54,000.00	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,068,000.00		
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	3,594,980.18	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	4,150.00		
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	311,600.00	3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,402,469.79		
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	5,160,370.25	3.5.1	TRANSPORTE	170.00		
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	180,000.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	82,362.00		
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	54,000.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,622,990.70		
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	72,000.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,640,833.35		
1.7.5.01.56	* FONDO EDUCATIVO	40,944,655.15	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	380,000.00		
1.7.5.02.01	APORTE DEL GOB. DE LA PCIA. DE BS.AS.	5,444,520.00	3.6.1	PUBLICIDAD	40,000.00		
3.5.4.01.01	DISMINUCION DE SINIESTROS A COBRAR	588,364.00	1,505,413,688.42	3.7.1	PASAJES	11,125.00	
				3.7.2	VIATICOS	118,167.37	
				3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,807.00	
				3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	10,245.00	
				4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,989,972.86	
				4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	19,101.00	
				4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,026.00	
				4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	315,314.57	
				4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,490.00	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	53,624.66			
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE CONSI	560,406.54			
			5.1.4.05	SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163	5,000.00			
			5.3.6.01	TRANSF.A ENTES GOB.PROV.ALQ.INMUEBLE	552,452.00			
			5.3.6.03	*TRANSF.A ENTES GOB.PROV.-SAMO	2,426.70			
			5.3.6.04	TRANSF. A ENTES DE GOB.PROV.-ART.31 LEY 15078	272,226.00			
			6.5.2	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOF	30,000,000.00			
			7.1.6.01	INTERESES PROGRAMA PROFIM	0.00			
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	46,232.98			
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09 (UCO)	32,072.44			
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	19,302.66			
			7.1.7.18	PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	29,303.79			
			7.5.3.01	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)	160,235.00			
			7.5.3.02	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)	111,157.19			
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CC	51,367,879.84			
			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	219,312,825.99			
			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	1,578,865.59			
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORT	5,238,852.35			
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORT	13,438,706.56			
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	31,310,277.87			
			9.1.2.17	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD.3837/	100,000.00			
			9.1.2.26	* FONDO EDUCATIVO	1,459,161.37		1,170,111,376.51	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	16,500.66			
			1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	176,040,995.50			
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	10,883.91			
			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	0.00			
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	8,774,017.58			
			1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESC	0.00			
			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			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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	7,553,019.62		
			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	22,358,510.47		
			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		
			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	0.00		
			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	62,586,377.73		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	1,276,004.82		
			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		
			1.1.1.2.2.02.01	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	6,963,227.75		
			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.	2,101,660.00		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	24,379,538.43		
			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	24,959,404.10		
			1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	187,226.78		
			1.1.5	CAJA	5,124,120.41	397,973,472.95	
			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		
TOTAL:		1,784,207,299.37	TOTAL:			1,784,207,299.37	
BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.			BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA			BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8			BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8		
CHEQUES EMITIDOS	30,998,347.76		DEPOSITOS EFECTUADOS	35,853,762.49	
SALDO MES PROXIMO	8,774,017.58		SALDO MES ANTERIOR	3,918,602.85	
BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTAI			BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTAI		
CHEQUES EMITIDOS	3,505.91		DEPOSITOS EFECTUADOS	3,505.91	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS			BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS		
CHEQUES EMITIDOS	75,793,565.94		DEPOSITOS EFECTUADOS	61,904,842.26	
SALDO MES PROXIMO	24,379,538.43		SALDO MES ANTERIOR	38,268,262.11	
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJ			BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJ		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS	1,500,000.00	
SALDO MES PROXIMO	1,649,874.84		SALDO MES ANTERIOR	149,874.84	
BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT			BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT		
CHEQUES EMITIDOS	3,584,465.08		DEPOSITOS EFECTUADOS	10,453,138.79	
SALDO MES PROXIMO	6,963,227.75		SALDO MES ANTERIOR	94,554.04	
BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D			BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS	12,311,065.02	
SALDO MES PROXIMO	13,031,049.56		SALDO MES ANTERIOR	719,984.54	
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3			BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3		
CHEQUES EMITIDOS	28,157,227.80		DEPOSITOS EFECTUADOS	52,877,690.42	
SALDO MES PROXIMO	24,959,404.10		SALDO MES ANTERIOR	238,941.48	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

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		4,039,613.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,902,578.92
SALDO MES PROXIMO		10,883.91	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		1,063,924.89	DEPOSITOS EFECTUADOS		994,019.03
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		94,156,404.54	DEPOSITOS EFECTUADOS		93,899,133.77
SALDO MES PROXIMO		16,500.66	SALDO MES ANTERIOR		273,771.43
BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		17,348,000.67	DEPOSITOS EFECTUADOS		17,001,649.90
SALDO MES PROXIMO			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			DEPOSITOS EFECTUADOS		2,600,000.00
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		7,910,275.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		14,594,980.18
SALDO MES PROXIMO		7,553,019.62	SALDO MES ANTERIOR		868,315.24
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDA			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDA		
CHEQUES EMITIDOS		11,200,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,895,410.90

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

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		BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE ING	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,900,000.00
	SALDO MES PROXIMO	2,961,332.50		SALDO MES ANTERIOR	61,332.50
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	CHEQUES EMITIDOS	1,228,219,711.20	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,380,732,413.67
	SALDO MES PROXIMO	176,040,995.50		SALDO MES ANTERIOR	23,528,293.03
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PR	CHEQUES EMITIDOS	17,579,746.35	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PR	DEPOSITOS EFECTUADOS	32,404,171.00
	SALDO MES PROXIMO	22,358,510.47		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	83,350,000.00	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANS	DEPOSITOS EFECTUADOS	83,350,000.00
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,022,800.00
	SALDO MES PROXIMO	2,101,660.00		SALDO MES ANTERIOR	78,860.00
BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATI	CHEQUES EMITIDOS	84,212,367.49	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATI	DEPOSITOS EFECTUADOS	135,085,049.63
	SALDO MES PROXIMO	62,586,377.73		SALDO MES ANTERIOR	11,713,695.59

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO		
CHEQUES EMITIDOS		9,128.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		874,842.80
SALDO MES PROXIMO		1,276,004.82	SALDO MES ANTERIOR		410,290.89
BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.		
CHEQUES EMITIDOS		10,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		23,365,000.00
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		4,627,561.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,400,000.00
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		14,509,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		14,509,000.00
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
TOTAL CHEQUES		1,737,367,833.38	TOTAL DEPOSITOS		2,037,575,155.72