

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	0.00	1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	687,000.00			
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	5,894,692.58	1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	16,395,372.67			
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	31,806,968.06	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	57,277,256.00			
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	163,079.33	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	22,703,977.15			
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	1,105.81	2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	5,222,314.19			
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	181,446.86	2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	699,172.07			
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	240,599.59	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	38,607,357.66			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO	11,908.91	2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	441,900.00			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	71,556.28	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	17,535,880.63			
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO	32,177.86	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	201,618,411.04			
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC.	97,038.16	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	71,010,151.07			
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	39,141,723.98			
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,803.97	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	4,411,176.53			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	2,700,133.81			
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	70,223.03	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	8,270,677.79			
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	1,004,420.70	2.1.1.4.5.06	SINICATO PROVEERÍA	2,224,368.19			
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	26,725.71	2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	9,255,391.64			
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	2,846.07	2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	505,041.97			
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	94,047.80	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	1,198,905.02			
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189	103,298.54	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	3,097,764.11			
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	9,466.58	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	187,744.00			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	67,858.44	2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES	141,723.75			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04	2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	63,453,044.60			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	939,925.56	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	7,896.20			
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO	61,332.50	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,084,134.98			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT.	40,000.00	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	920,363.35			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD	79,390.78	2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES	213,854,366.18			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00	2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	19,725.00			
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	18,470,096.06	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	213,803.24			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,357,565.45	795,244,342.27		
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	634,598.74	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	62,374.78	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	82,008,056.79			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	CAJA	16,371,826.99	76,975,415.67	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	53,750,840.06	
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	66,606,487.33	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	48,900.93		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	128,098,462.25	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	6,954,803.24		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	106,753,794.41	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	51,473,222.33		1.1.1.06	PERSONAL DE CAPACITACION Y DOCENTE	569,323.32	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	21,988,804.63		1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	3,071,813.42	
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	5,173,254.22		1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	46,273,683.46	
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	695,692.07		1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	15,055,020.38	
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	43,751,833.83		1.1.3.01	ANTIGUEDAD	202,756,733.98	
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	386,550.00		1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	81,047,174.08	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	16,967,318.73		1.1.3.03	FUNCION	67,299,531.99	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	198,090,053.54		1.1.3.04	TITULO	46,801,488.08	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	69,246,343.05		1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	51,794,447.58	
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	38,997,061.62		1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	1,409,164.24	
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	4,035,883.84		1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	1,059,000.00	
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	2,932,604.53		1.1.3.13	* BONIFICACION AMBA PERM.	534,032.58	
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	9,009,564.27		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	64,372,099.96	
2.1.1.4.5.06	SINDICATO PROVEERÍA	2,588,990.28		1.1.5.02	REEMPLAZOS	150,861.10	
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	10,606,564.32		1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,589,036.91	
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	594,604.85		1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	708,764.20	
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	1,384,860.02		1.1.6.01	I.P.S	109,632,292.59	
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	3,016,325.76		1.1.6.02	I.O.M.A	43,452,936.15	
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	127,999.27		1.1.7.01	PRESENTISMO	5,395,500.00	
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	187,744.00		1.1.7.02	PUNTUALIDAD	4,327,100.00	
2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES	822,873.50		1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	8,044,312.09	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	63,486,014.33		1.1.7.07	ASIGNAC NO REMUNERATIVA NO BONIF PERM	10,242,000.00	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	1,655,631.10		1.1.7.09	BONO CONV.COLECTIVO TRABAJO 2018-PTE	6,254,000.00	
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,087,785.51		1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	204,021,069.27	
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,953,075.67		1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	3,852,704.78	
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES	213,854,367.00		1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	9,974,309.87	
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	2,337,886.47		1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	7,013,744.16	
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	213,803.24		1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	1,695,000.00	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,421.87	773,724,838.02	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	15,455,493.31	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CALCULO DE RECURSOS			1.2.2.05	* BONIFICACION AMBA TEMP.	689,136.95		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	1,234,737,504.08	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	16,680,524.15		
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	7,070,109.62	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	364,604.57		
1.1.4.03	PARTICIPACIÓN PRODE Y CASINOS	10,405,386.19	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	28,592,882.00		
1.1.4.05	PARTICIPACIÓN BINGO	20,477,647.05	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	11,236,743.86		
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS	258,850.00	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	1,588,800.00		
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS	65,023,048.85	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	1,152,800.00		
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	100,963,865.21	1.2.6.05	ASIGNAC NO REMUNERATIVA NO BONIF TEMP	4,135,000.00		
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	345,103,263.60	1.2.6.07	BONO CONV. COLECTIVO TRABAJO 2018-TEM	2,826,000.00		
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	55,402,456.59	1.3.1.01	VIATICOS	322,302.59		
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	10,809,416.57	1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	9,918,199.92		
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	362,005,666.13	1.3.1.10	* PROGRAMA PROTEGER- INCENTIVO	282,000.00		
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,609,588.87	1.3.1.11	* INCENTIVO EMERGENCIA EDILICIA	462,000.00		
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	3,287,707.00	1.3.1.12	* INCENTIVO PLAN SUMAR/NACER	440,000.00		
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y	2,863,659.92	1.3.1.13	HONORARIOS PROFESIONALES	266,623.95		
1.2.1.03.05	CONTROL Y RETIRO DE	712.50	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	36,733,488.00		
1.2.1.03.06	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	995,910.51	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	24,480,580.67		
1.2.1.04.01	POR TRAMITACIONES, PUBLICACIONES, LICENCIAS Y	28,566,675.34	1.5.9.01	REFRIGERIO	5,549,791.89		
1.2.1.04.02	POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	263.72	1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	709,386.18		
1.2.1.04.04	GESTION Y TRAMIT EXPRES DENUNC. DE USUARIOS Y	225,781.36	1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656	957,779.68		
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	78,477,518.34	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,481,905.67		
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	78,190,649.63	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,704.63		
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC	2,942.21	2.2.1	HILADOS Y TELAS	27,145.20		
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	95,076,462.54	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	3,545,507.99		
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	2,488,666.50	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	86,015.00		
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	21,267,481.76	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1,778,677.59		
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	2,090,305.55	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,032,031.66		
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS	556,624.60	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	190,098.44		
1.2.1.22	TASA DE INSPEC. DE CONSTRUCCION Y VISADO	9,100,124.22	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,155.00		
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO	7,006,936.12	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	420.00		
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y	7,252,267.80	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	1,498,799.38		
1.2.1.26	TASA S/CONSUMO DE GAS NATURAL	10,958,934.70	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	136,422.80		
1.2.1.27	TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE	7,440,174.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	666,636.49		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	7,001,304.97	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	42,530.61		
1.2.1.31	TASA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,955,475.47	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	704,055.65		
1.2.1.32	IDUAR-TASA POR SERVICIOS ADMINIST.Y TRAMITES	2,400.00	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,378,329.65		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	11,135,061.06	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	69,410.00		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS	12,265,100.85	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	71,184.98		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS	13,124,328.67	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	19,883.94		
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	2,983,789.34	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	20,586.22		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	3,821,014.71	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,655.09		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	27,795,033.13	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,560.00		
1.2.2.15	* DERECHO DE OCUPACION PARQUE LOS ROBLES	118,143.68	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	57,460.00		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	3,213,183.86	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	219,783.87		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES	29,706,292.03	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,628.00		
1.2.6.07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RECOLECCION DE	669,790.47	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	65,911.46		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	491,577.95	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	11,390.08		
1.2.9.10	DONACIÓN INTENDENTE	141,723.75	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	209,181.00		
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	419,783.65	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	398,634.27		
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	620,370.17	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	118,654.61		
1.7.2.01.24	* PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	75,360.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	659,243.82		
1.7.2.01.51	* P.N.P.I.-PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	833,400.00	2.8.9	OTROS MINERALES	50.00		
1.7.2.02.01	APORTE DEL TESORO NACIONAL	20,000,000.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,448,511.42		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	237,600.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	711,207.49		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	222,300.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3,488,320.60		
1.7.5.01.05	* FONDO FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. Y	46,390,499.46	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	91,956.96		
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS	378,000.00	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE	1,320,817.31		
1.7.5.01.11	* TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	2,060,015.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,129,065.29		
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	12,722,367.96	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,751,599.98		
1.7.5.01.36	* CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA SARAMPION Y	229,813.00	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	196,184,939.41		
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	1,041,200.00	3.1.2	AGUA	656,174.70		
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	8,542,679.61	3.1.3	GAS	964,084.86		
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	480,000.00	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,264,261.11		
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	486,000.00	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	2,284,793.80		
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	576,000.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,314,592.65		
1.7.5.01.55	*SAME PROVINCIA	6,996,804.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	9,092,100.39		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.7.5.01.56	* FONDO EDUCATIVO	217,344,702.23	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	37,320.00	
1.7.5.01.57	* RED PUBLICA DE SALUD AMBA	15,508,728.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	105,565.00	
2.1.1.01	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS	310,000.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	16,868,540.25	
2.2.2.01.06	* FONDO COMPENSADOR DTO.PEN N°836/18	2,490,175.21	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	756,481.49	
2.2.2.01.27	* FONDO FEDERAL SOLIDARIO LEY 13976	0.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,787,908.25	
2.2.5.01.31	* FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	23,184,853.00	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	221,624.77	
2.2.5.01.34	* SUBS.OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUGAL Y	44,423,612.44	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	761,397.34	
3.5.4.01.01	DISMINUCION DE SINIESTROS A COBRAR	87,319.15	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	952,000.00	
			3.3.7.01	RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS	381,480,309.68	
		3,129,802,403.90	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	36,324,802.86	
			3.3.7.04	RECEPCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	399,600.37	
			3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,194,476.00	
			3.3.9.99	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	350,000.00	
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	879,062.98	
			3.4.5	DE CAPACITACION	121,000.00	
			3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,452,440.00	
			3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	116,368.00	
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	53,450,700.06	
			3.5.1	TRANSPORTE	1,039,358.00	
			3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,009,332.09	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,926,830.13	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,828,023.14	
			3.5.6	INTERNET	6,386.13	
			3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,129,731.44	
			3.6.1	PUBLICIDAD	1,313,679.45	
			3.7.1	PASAJES	5,216.00	
			3.7.2	VIATICOS	746,560.66	
			3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	1,938,608.30	
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	66,701.30	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,357,928.80	
			3.9.9.01	FIESTAS PUBLICAS, AGASAJOS Y RECREACION	1,745,050.00	
			3.9.9.03	SERVICIO DE CATERING	1,851,664.66	
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	119,385.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			4.2.1.99	CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	447,575.38	
			4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61,136,485.53	
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,536,222.33	
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	205,738.38	
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	228,779.96	
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,336,879.96	
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	4,322,996.59	
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,241,120.32	
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	964,161.99	
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,313,361.36	
			4.5.1	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS	1,360.00	
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	721,392.75	
			5.1.3.99	OTRAS BECAS	3,186,000.00	
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	12,525,190.59	
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE	17,668,869.46	
			5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE	123,477.00	
			5.1.4.05	SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163	283,000.00	
			5.1.5.01	* FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA	1,803,368.60	
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO.	2,969,554.59	
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES	967,837.44	
			5.2.2.02	* FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA	95,464,921.52	
			5.2.4.02	*FDO.EDUCAT.-A JARDINES COMUNITARIOS	2,592,108.00	
			5.3.1.10	TRANSF.A LA ADM.CENTRAL NAC.ALQ.INMUEBLE	3,042,903.96	
			5.3.6.01	TRANSF.A ENTES GOB.PROV.ALQ.INMUEBLE	1,430,844.00	
			5.3.6.03	*TRANSF.A ENTES GOB.PROV.-SAMO	19,947.57	
			5.3.6.04	TRANSF. A ENTES DE GOB.PROV.-ART.31 LEY 15078	851,813.90	
			7.1.1.01	INTERESES DEUDA A.R.T.	427,466.36	
			7.1.1.02	INTERESES DEUDA CEAMSE	2,172,072.73	
			7.1.2.01	AMORTIZACION DEUDA A.R.T.	4,292,780.09	
			7.1.2.02	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	1,439,845.28	
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	171,602.38	
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09	119,042.88	
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	62,063.62	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			7.1.7.02	INSTITUTO DE LA VIVIENDA ORD. 2368	12,282.24		
			7.1.7.09	EL PROGRESO PASO DEL REY 37 VIVIENDAS	13,462.38		
			7.1.7.18	PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	87,911.37		
			7.5.3.01	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)	447,801.56		
			7.5.3.02	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)	310,646.01		
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	135,752,467.41		
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	20,750,819.07		
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A	138,711,431.28		
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A	49,745,616.99		
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A	25,864,669.51		
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A	7,021,245.24		
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	77,165,990.47	3,131,024,182.02	
			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	2,109,930.49		
			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	10,000.00		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	448,945.50		
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	2,400.00		
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	12,135.83		
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO	70,983.88		
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	88,055.13		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO	14,469.29		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG.	394,926.49		
			1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	12,670,318.97		
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,803.97		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86		
			1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	8,635.85		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	70,223.03		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	2,074,704.57		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	134,449.79		
			1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	35,617.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	6,970.17		
			1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	115,428.90		
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	39,534.24		
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	67,858.44		
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,933.04		
			1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	94,554.04		
			1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO	61,332.50		
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT.	40,000.00		
			1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD	22,379.78		
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	912,260.00		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	31,441,591.51		
			1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84		
			1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	150,242.85		
			1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	5,826.78		
			1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	0.00		
			1.1.5	CAJA	2,809,639.56		54,234,133.30
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA	0.00		
TOTAL:			3,980,502,657.59	TOTAL:			3,980,502,657.59
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	88,410,674.53			DEPOSITOS EFECTUADOS	88,619,020.44		
SALDO MES PROXIMO	448,945.50			SALDO MES ANTERIOR	240,599.59		
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS				BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS			
CHEQUES EMITIDOS	534,759,270.51			DEPOSITOS EFECTUADOS	547,730,765.96		
SALDO MES PROXIMO	31,441,591.51			SALDO MES ANTERIOR	18,470,096.06		
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG.				BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG.			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	CHEQUES EMITIDOS	140,000.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	140,000.00		
	SALDO MES PROXIMO	149,874.84		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	3,081,542.22		DEPOSITOS EFECTUADOS	2,236,170.70		
	SALDO MES PROXIMO	94,554.04		SALDO MES ANTERIOR	939,925.56		
	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D			BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D			
	CHEQUES EMITIDOS	30,008.40		DEPOSITOS EFECTUADOS	60,076.06		
	SALDO MES PROXIMO	39,534.24		SALDO MES ANTERIOR	9,466.58		
	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3			BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3			
	CHEQUES EMITIDOS	138,765,050.92		DEPOSITOS EFECTUADOS	138,280,695.03		
	SALDO MES PROXIMO	150,242.85		SALDO MES ANTERIOR	634,598.74		
	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA			BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA			
	CHEQUES EMITIDOS	72,548.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	16,000.00		
	SALDO MES PROXIMO	5,826.78		SALDO MES ANTERIOR	62,374.78		
	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59			BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59			
	CHEQUES EMITIDOS	35,635,891.17		DEPOSITOS EFECTUADOS	35,477,811.84		
	SALDO MES PROXIMO	5,000.00		SALDO MES ANTERIOR	163,079.33		
	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.			BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.			
	CHEQUES EMITIDOS	4,130,604.66		DEPOSITOS EFECTUADOS	4,134,498.85		
	SALDO MES PROXIMO	5,000.00		SALDO MES ANTERIOR	1,105.81		
	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA			BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA			
	CHEQUES EMITIDOS	202,677,907.58		DEPOSITOS EFECTUADOS	196,783,215.00		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	5,894,692.58		
	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO			
	CHEQUES EMITIDOS	37,198,086.63		DEPOSITOS EFECTUADOS	37,026,639.77		

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO		10,000.00	SALDO MES ANTERIOR		181,446.86
BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR CHEQUES EMITIDOS			BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR DEPOSITOS EFECTUADOS		2,400.00
SALDO MES PROXIMO		2,400.00	SALDO MES ANTERIOR		
BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC. CHEQUES EMITIDOS			BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC. DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA CHEQUES EMITIDOS		29,996,592.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA DEPOSITOS EFECTUADOS		30,008,728.00
SALDO MES PROXIMO		12,135.83	SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO CHEQUES EMITIDOS		200,925.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO DEPOSITOS EFECTUADOS		260,000.00
SALDO MES PROXIMO		70,983.88	SALDO MES ANTERIOR		11,908.91
BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO CHEQUES EMITIDOS		60,000.00	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO DEPOSITOS EFECTUADOS		60,000.00
SALDO MES PROXIMO		67,858.44	SALDO MES ANTERIOR		67,858.44
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER CHEQUES EMITIDOS		21,189,327.62	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER DEPOSITOS EFECTUADOS		21,205,826.47
SALDO MES PROXIMO		88,055.13	SALDO MES ANTERIOR		71,556.28
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO CHEQUES EMITIDOS		10,034,711.54	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO DEPOSITOS EFECTUADOS		10,017,002.97
SALDO MES PROXIMO		14,469.29	SALDO MES ANTERIOR		32,177.86
BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE CHEQUES EMITIDOS		55,000.00	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE DEPOSITOS EFECTUADOS		55,000.00
SALDO MES PROXIMO		61,332.50	SALDO MES ANTERIOR		61,332.50

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS				
CHEQUES EMITIDOS		3,007,846,610.24	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,978,149,572.67		
SALDO MES PROXIMO		2,109,930.49	SALDO MES ANTERIOR		31,806,968.06		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.				
CHEQUES EMITIDOS		68,214,565.07	DEPOSITOS EFECTUADOS		68,512,453.40		
SALDO MES PROXIMO		394,926.49	SALDO MES ANTERIOR		97,038.16		
BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2			BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2				
CHEQUES EMITIDOS		57,900,349.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		70,523,837.44		
SALDO MES PROXIMO		12,670,318.97	SALDO MES ANTERIOR		46,831.24		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5				
CHEQUES EMITIDOS		80,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		80,000.00		
SALDO MES PROXIMO		88,803.97	SALDO MES ANTERIOR		88,803.97		
BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS			BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS				
CHEQUES EMITIDOS		107,600,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		107,608,635.85		
SALDO MES PROXIMO		8,635.85	SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG.			BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG.				
CHEQUES EMITIDOS		57,107.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		96.80		
SALDO MES PROXIMO		22,379.78	SALDO MES ANTERIOR		79,390.78		
BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO			BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO				
CHEQUES EMITIDOS		1,800,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,633,400.00		
SALDO MES PROXIMO		912,260.00	SALDO MES ANTERIOR		78,860.00		
BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD.			BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD.				
CHEQUES EMITIDOS		60,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		60,000.00		
SALDO MES PROXIMO		70,223.03	SALDO MES ANTERIOR		70,223.03		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO.			BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO.				
CHEQUES EMITIDOS		270,036,269.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		271,106,553.73		
SALDO MES PROXIMO		2,074,704.57	SALDO MES ANTERIOR		1,004,420.70		
BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51298/9 - SAMO				
CHEQUES EMITIDOS		880,159.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		987,883.77		
SALDO MES PROXIMO		134,449.79	SALDO MES ANTERIOR		26,725.71		
BCO.CTA.CTE. Nº 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE. Nº 51376/0-FORT.SEG.				
CHEQUES EMITIDOS		1,683,229.07	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,716,000.00		
SALDO MES PROXIMO		35,617.00	SALDO MES ANTERIOR		2,846.07		
BCO.CTA.CTE. Nº 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE. Nº 51375/3 INF.MUNICIP.				
CHEQUES EMITIDOS		147,864,861.56	DEPOSITOS EFECTUADOS		147,777,783.93		
SALDO MES PROXIMO		6,970.17	SALDO MES ANTERIOR		94,047.80		
BCO.CTA.CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189			BCO.CTA.CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189				
CHEQUES EMITIDOS		21,747,555.47	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,759,685.83		
SALDO MES PROXIMO		115,428.90	SALDO MES ANTERIOR		103,298.54		
TOTAL CHEQUES		4,792,208,849.45	TOTAL DEPOSITOS		4,783,029,754.51		