

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

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	1,305,000.00		
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	8,257,399.14		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	0.00	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	65,098,000.00		
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	115,539.41		
1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EM	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	26,840,551.75		
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE.Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	3,619,326.46	2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	10,092,408.42		
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	207,289,129.27	2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	350,341.70		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	4,596.09	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	17,537,822.26		
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDITOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,515.33	2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	42,900.00		
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	2,428.75	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	34,926,549.57		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	58,996,630.85	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	128,631,756.15		
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR -	25,033,873.15	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	44,784,963.62		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	3,900.00	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	16,260,347.17		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	1,922,831.93		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	22,477,920.11	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	2,286,259.93		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	13,574,131.95	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	5,373,925.31		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1:	14,146,128.53	2.1.1.4.5.06	SINICATO PROVEERÍA	1,114,219.17		
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	4,104,268.23	2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	4,803,222.09		
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	46,970,076.00	2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	256,011.61		
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	148,948,776.27	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	1,098,924.16		
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	1,575,201.41	2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPm - FSTMPBA	650,043.29		
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	348,192,959.00	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	2,463,390.54		
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	1,307,849.35	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	82,349.00		
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	2,645,000.00	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,069,052.09		
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	10,751,572.68	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	582,618.91		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,367,858.44	2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	345,315.00		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	60,476,800.00	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	143,093.75	376,434,835.97	
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	2,473,879.25	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL C	2,961,332.50	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	48,096,101.19		
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.º	12,957.50	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	55,910,043.59		
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	47,557,709.26		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,886,460.00	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	108,232,557.98		
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C Nº63800594/27 ARGENTINA HACE	3,504,486.25	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	70,935,378.39		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	11,748,010.00	1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	3,048,952.57	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	64,188,897.05	1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	33,853,775.39	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89	1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	9,878,058.49	
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	15,798,932.83	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	149,352,789.73	
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	167,792.76	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	68,398,089.67	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.03	FUNCION	47,398,885.40	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	8,876,160.38	1.1.3.04	TITULO	35,473,960.04	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	35,598,000.00	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	34,155,292.65	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9,006,403.45	1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	758,861.25	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	19,604,936.41	1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	840,000.00	
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	6,512,435.56	1.1.3.13	* BONIFICACION AMBA PERM.	2,264,043.76	
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	252,622.56	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	101,959.72	
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	8,484,023.71	1.1.5.02	REEMPLAZOS	265,827.63	
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	26,950.00	1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,206,348.96	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	26,548,027.01	1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	286,319.46	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	158,011,139.10	1.1.6.01	I.P.S	42,010,529.87	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	54,980,653.28	1.1.6.02	I.O.M.A	17,203,689.55	
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	22,038,199.52	1.1.7.01	PRESENTISMO	2,508,000.00	
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	2,604,829.42	1.1.7.02	PUNTUALIDAD	1,966,800.00	
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	2,696,617.66	1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	5,995,221.71	
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	7,295,120.94	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	116,512,432.50	
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	1,490,698.22	1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	1,058,494.90	
2.1.1.4.5.07	RETENCION MUTUAL 30 DE OCTUBRE	6,590,038.62	1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	2,316,411.32	
2.1.1.4.5.08	RETENCION MUTUAL A. T. E.	364,486.80	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	4,519,340.90	
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	1,476,918.67	1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	735,000.00	
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPMP - FSTMPBA	783,244.99	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	12,418,866.70	
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	2,975,865.46	1.2.2.05	* BONIFICACION AMBA TEMP.	1,148,527.49	
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	131,162.54	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	81,038.33	
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	115,088.00	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	236,277.34	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTIA	605,241.04	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	9,855,842.63	
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,043,331.19	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	4,146,108.66	
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,723,271.31	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	748,500.00	
2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	153,190.24	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	532,200.00	
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	143,093.75	1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	6,279,122.78	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	CALCULO DE RECURSOS		1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	29,368,003.00		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	781,880,284.83	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	13,903,391.39		
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	4,112,663.55	1.5.9.01	REFRIGERIO	4,427,720.12		
1.1.4.03	JUEGOS DE AZAR	3,076,437.83	1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	372,496.33		
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS ALCOHOLICAS	75,125.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,095.14		
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS MUNICIPALES LEY	39,772,950.42	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,679.00		
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	61,915,486.52	2.2.1	HILADOS Y TELAS	4,060.00		
1.1.9.07	FONDO FORT PROG SOC Y SANEAM AMB-TRAT RESIDUOS	2,511,777.59	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	3,384,089.29		
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	251,275,391.25	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	145,649.00		
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	74,509,015.61	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	958,362.83		
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	2,928,582.44	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	743,144.70		
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	178,461,523.56	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	52,541.74		
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	208,242,978.90	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	17,600.00		
1.2.1.03.01	DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES	20,818.49	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	332,700.00		
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FIS.,QUIM.,FIS-QUIM Y MI	2,192,309.25	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	25,272.00		
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAM	923,520.91	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,208,858.43		
1.2.1.03.06	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	403,620.23	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	225,132.52		
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	70,741,991.79	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,261,191.66		
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	74,822,792.50	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,904,941.62		
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC ANTERIO	83,480.32	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	214,228.85		
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	43,701,590.18	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	81,099.72		
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	1,381,226.03	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	2,754.21		
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	16,712,545.26	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,890.00		
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	782,957.67	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,806.30		
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES I	844,186.03	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	3,890,450.00		
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO RETORNABLE	2,526,828.24	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	60,967.48		
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y EQUIPOS	29,939,136.91	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	125.00		
1.2.1.26	TASA INSPECCION PARA LA PROV. DEL SERV. PUB. DE GAS I	7,611,676.71	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	197,936.00		
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	3,155,275.75	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	4,454.30		
1.2.1.31	TASA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,275,932.50	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	596,649.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	1,515,656.53	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	97,837.18		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS ANTERIORES-	5,554,872.29	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	30,001.52		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	4,140,870.48	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,503.50		
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	2,635,416.78	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	477,683.07		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	4,395,321.07	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	215,182.88	
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	23,324,631.55	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,861,267.91	
1.2.2.17	DERECHOS DE OFICINA	13,600,164.98	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	129.00	
1.2.2.18	DERECHO DE CONSTRUCCION Y VISADO	9,093,918.73	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABORATOF	5,709,897.00	
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	3,373,747.54	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,037,621.76	
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FORMALES	29,243,695.83	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	190,249.48	
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	67,032.45	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	50,040,196.63	
1.2.9.13	INGRESOS ORD 6219/19	213,980.62	3.1.2	AGUA	160,823.56	
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO)	855,087.14	3.1.3	GAS	382,142.54	
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	179,253.15	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,110,299.32	
1.6.3.02	RENTA COLOCACION FINANCIERA TEMPORARIA	5,372,602.74	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	1,203,810.00	
1.7.2.01.24	* PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	476,800.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,375,477.70	
1.7.2.01.55	PROG BANCO DE MAQ, HERRAMIENTAS Y MATERIALES MDS	9,606,204.87	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	51,939,919.74	
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	243,000.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	30,384.00	
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	159,600.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	199,022.00	
1.7.5.01.05	* FONDO FORT.PROG.SOC. Y SANEAM AMB-PLANES SOCIALE	26,113,511.09	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	214,800.00	
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS CALLE	144,000.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,198.00	
1.7.5.01.11	* TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	990,000.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,843,150.00	
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	16,448,768.60	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	118,719.00	
1.7.5.01.38	* PROG.ENVIION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	207,000.00	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1,559,953.00	
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	5,659,111.35	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIO	240,000.00	
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	60,000.00	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	6,957,174.63	
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	54,000.00	3.3.7.05	DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS-FDO.FORTALEC.	574,647.79	
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	252,000.00	3.3.7.06	MANO DE OBRA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS	104,173,044.00	
1.7.5.01.56	* FONDO EDUCATIVO	146,283,016.98	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	363,300.00	
1.7.5.01.66	PROG ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	5,963,751.08	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,929,900.00	
1.7.5.01.67	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR -SAE-	417,511,505.28	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	11,400.00	
1.7.5.01.70	FONDO P/REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA	1,104,566.00	3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,411,451.95	
1.7.5.01.79	* PROYECTO HOGAR CONVIVENCIAL ABRAZOS	1,295,840.00	3.5.1	TRANSPORTE	293,060.22	
3.5.1.03.55	* FONDO EDUCATIVO	0.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,962,690.00	
3.5.1.03.96	PROGRAMA ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	127,203.28	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,841,572.99	
3.5.4.01.01	DISMINUCION DE SINIESTROS A COBRAR	83,326.66	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,362,166.45	
3.5.7.01.03.01	PROGRAMA ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	758,175.51	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,121,452.00	
3.5.7.01.03.04	FONDO EDUCATIVO	318,757.05	2,604,308,495.90	3.6.1	PUBLICIDAD	301,000.00

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			3.7.2	VIATICOS	145,013.41	
			3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	591,187.91	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,367,610.00	
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	4,060.00	
			4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,751,611.41	
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	167,253,747.82	
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	683,602.00	
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	310,407.99	
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	320,090.00	
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	5,772,368.20	
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	213,311.03	
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	59,330.00	
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	160,380.00	
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	23,400,000.00	
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	14,097,486.26	
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	61,394,845.00	
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE CONSUMO	1,563,614.79	
			5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE BIENES DE C	441,826.40	
			5.1.5.01	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	157,292.00	
			5.1.5.04	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -SAE-	315,762,366.72	
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO. DE MOR	3,388,505.84	
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES SIN FIN	136,767.49	
			5.2.2.02	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	2,279,574.37	
			5.2.2.03	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -PEED-	6,047,377.18	
			5.3.6.01	TRANSF. A ENTES GOB. PROV. ALQ. INMUEBLE	545,000.00	
			5.3.6.03	*TRANSF. A ENTES GOB. PROV. -SAMO	36,558.47	
			5.3.6.04	TRANSF. A ENTES DE GOB. PROV. -ART. 31 LEY 15078	617,045.60	
			6.5.2	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	100,000,000.00	
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO F	10,706,983.52	
			7.1.1.02	INTERESES DEUDA CEAMSE	66,796.24	
			7.1.2.02	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	1,524,936.99	
			7.1.2.04	PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11-DEL EJERC.	29,303.79	
			7.1.2.05	AMORTIZ. PREST. ALUMB. PUBLICO ORD. 4107/09 (UCO)-DEL E.	177,047.12	
			7.1.2.06	AMORTIZ. PREST. PAVIM. CALLES ORD. 4108/09 (UCO)-DEL EJE	122,819.98	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	29,420.86		
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09 (UCO)	20,409.65		
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	17,358.04		
			7.1.7.18	PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	0.00		
			7.5.3.01	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)	0.00		
			7.5.3.02	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)	0.00		
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO P	246,032,090.12		
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	30,520,965.91		
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO	294,832,036.62		
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	81,293,365.97		
			7.6.2.08.01	DISMINUCION DE INTERESES A PAGAR CEAMSE	207,310.85		
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLA	63,254,456.96		
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZ	21,795,362.02		
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	64,101,485.69		
			9.1.2.26	* FONDO EDUCATIVO	4,326,586.60		
			9.1.2.30	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES VARIOS-IDUAR	3,900.00		
			9.1.2.35	PROG BANCO DE MAQ, HERRAMIENTAS Y MATERIALES MSD	9,606,204.87		
			9.1.2.36	FONDO P/REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA	190,536.00		
			9.1.2.38	* DERECHO DE OCUPACION PARQUE LOS ROBLES	50,143.68	2,858,856,279.63	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	87,250.58		
			1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	190,782,910.48		
			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.	6,000.00		
			1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	5,000.00		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	49,334,854.86		
			1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	80,298,749.37		
			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	34,085,429.86		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	19,854,653.18		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1	29,241,329.96		
			1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	10,320,759.70		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	0.00		

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	215,341,266.24	
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	2,386,835.96	
			1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	73,064,003.59	
			1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	3,683,600.75	
			1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189	1,450,338.64	
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	10,751,633.18	
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	3,367,858.44	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC	167.59	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	0.83	
			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.	12,957.50	
			1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	120,006.78	
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,886,460.00	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	840,670.77	
			1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	7,246,338.62	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	33,325,318.51	
			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	52,870,774.11	
			1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	152,792.76	
			1.1.5	CAJA	1,035,504.16	828,107,279.69
			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	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.N°58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EA	0.00	
TOTAL:		4,063,398,395.29	TOTAL:			4,063,398,395.29
BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.			BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIO	CHEQUES EMITIDOS		BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIO	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.I	CHEQUES EMITIDOS		BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.I	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	CHEQUES EMITIDOS	70,537,129.85	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	DEPOSITOS EFECTUADOS	60,875,353.86
	SALDO MES PROXIMO	49,334,854.86		SALDO MES ANTERIOR	58,996,630.85
BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E	CHEQUES EMITIDOS	362,247,754.06	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E	DEPOSITOS EFECTUADOS	417,512,630.28
	SALDO MES PROXIMO	80,298,749.37		SALDO MES ANTERIOR	25,033,873.15
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	CHEQUES EMITIDOS	160,860,697.58	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	DEPOSITOS EFECTUADOS	129,997,119.04
	SALDO MES PROXIMO	33,325,318.51		SALDO MES ANTERIOR	64,188,897.05
BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	CHEQUES EMITIDOS	3,521,768.32	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,239,849.07
	SALDO MES PROXIMO	191,960.00		SALDO MES ANTERIOR	2,473,879.25
BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	DEPOSITOS EFECTUADOS	60.50



**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021**

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO		10,751,633.18	SALDO MES ANTERIOR		10,751,572.68
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3		
CHEQUES EMITIDOS		74,358,197.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		111,430,038.78
SALDO MES PROXIMO		52,870,774.11	SALDO MES ANTERIOR		15,798,932.83
BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA			BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA		
CHEQUES EMITIDOS		15,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		152,792.76	SALDO MES ANTERIOR		167,792.76
BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO			BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		1,397,985.94	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,398,389.85
SALDO MES PROXIMO		5,000.00	SALDO MES ANTERIOR		4,596.09
BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.			BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.		
CHEQUES EMITIDOS		1,051,560.53	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,056,045.20
SALDO MES PROXIMO		6,000.00	SALDO MES ANTERIOR		1,515.33
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRADO			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		204,881,991.25	DEPOSITOS EFECTUADOS		201,349,915.37
SALDO MES PROXIMO		87,250.58	SALDO MES ANTERIOR		3,619,326.46
BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		26,248,108.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		26,250,679.29
SALDO MES PROXIMO		5,000.00	SALDO MES ANTERIOR		2,428.75
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR		
CHEQUES EMITIDOS		3,900.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		3,900.00
BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO			BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		3,367,858.44	SALDO MES ANTERIOR		3,367,858.44

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021**

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC			BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC		
CHEQUES EMITIDOS		60,524,395.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		47,762.59
SALDO MES PROXIMO		167.59	SALDO MES ANTERIOR		60,476,800.00
BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA			BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		0.83
SALDO MES PROXIMO		0.83	SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER		
CHEQUES EMITIDOS		6,697,143.10	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,304,652.85
SALDO MES PROXIMO		34,085,429.86	SALDO MES ANTERIOR		22,477,920.11
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO F			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO F		
CHEQUES EMITIDOS		11,235,478.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		17,516,000.00
SALDO MES PROXIMO		19,854,653.18	SALDO MES ANTERIOR		13,574,131.95
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS		
CHEQUES EMITIDOS		2,292,132,602.13	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,275,626,383.34
SALDO MES PROXIMO		190,782,910.48	SALDO MES ANTERIOR		207,289,129.27
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI		
CHEQUES EMITIDOS		17,566,021.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		32,661,223.03
SALDO MES PROXIMO		29,241,329.96	SALDO MES ANTERIOR		14,146,128.53
BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2			BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2		
CHEQUES EMITIDOS		8,193,308.47	DEPOSITOS EFECTUADOS		14,409,799.94
SALDO MES PROXIMO		10,320,759.70	SALDO MES ANTERIOR		4,104,268.23
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESC			BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESC		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		119,992.00

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO		120,006.78	SALDO MES ANTERIOR		14.78
BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.			BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.		
CHEQUES EMITIDOS		9,606,204.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,606,204.87
SALDO MES PROXIMO		2,886,460.00	SALDO MES ANTERIOR		2,886,460.00
BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE			BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE		
CHEQUES EMITIDOS		2,663,815.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		840,670.77	SALDO MES ANTERIOR		3,504,486.25
BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA			BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA		
CHEQUES EMITIDOS		4,501,671.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		7,246,338.62	SALDO MES ANTERIOR		11,748,010.00
BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11			BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11		
CHEQUES EMITIDOS		88,781,619.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		42,481,619.14
SALDO MES PROXIMO		670,076.00	SALDO MES ANTERIOR		46,970,076.00
BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO			BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO		
CHEQUES EMITIDOS		196,926,748.06	DEPOSITOS EFECTUADOS		263,319,238.03
SALDO MES PROXIMO		215,341,266.24	SALDO MES ANTERIOR		148,948,776.27
BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO		
CHEQUES EMITIDOS		73,361.59	DEPOSITOS EFECTUADOS		884,996.14
SALDO MES PROXIMO		2,386,835.96	SALDO MES ANTERIOR		1,575,201.41
BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.		
CHEQUES EMITIDOS		297,134,865.51	DEPOSITOS EFECTUADOS		22,005,910.10
SALDO MES PROXIMO		73,064,003.59	SALDO MES ANTERIOR		348,192,959.00
BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.		
CHEQUES EMITIDOS		8,920,630.91	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,296,382.31
SALDO MES PROXIMO		3,683,600.75	SALDO MES ANTERIOR		1,307,849.35

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021**

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA	1189		BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA	1189	
CHEQUES EMITIDOS		2,009,263.11	DEPOSITOS EFECTUADOS		814,601.75
SALDO MES PROXIMO		1,450,338.64	SALDO MES ANTERIOR		2,645,000.00
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		3,660,204,848.16
		3,912,091,222.19			

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	



TESORERA

SECRETARIO