

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

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	101,000.00			
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	0.00	1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	6,844,296.27			
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	76,992,938.63	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	22,000,000.00			
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.	15,247,784.92			
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	5,000.00	2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	5,095,456.41			
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	15,000.00	2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	198,817.15			
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	12,539,383.87	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	25,562,830.94			
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA.CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR -	132,241,212.11	2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	82,500.00			
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	3,900.00	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	11,232,859.62			
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	0.00	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	107,151,988.63			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	37,215,531.58			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	2,801,876.53	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	14,653,845.83			
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	14,756,150.19	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	1,942,665.62			
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1:	17,234,250.58	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	1,893,085.31			
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	1,678,982.24	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	5,236,664.32			
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,803.97	2.1.1.4.5.06	SINDICATO PROVEERÍA	330,797.12			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86	2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	2,935,881.77			
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	73,600,000.00	2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	226,463.33			
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	870,223.03	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	906,230.44			
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	151,565,766.68	2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPMP - FSTMPBA	583,531.53			
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	1,190,476.26	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	1,642,303.67			
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	13,446,881.59	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	50,794.00			
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	3,411,559.27	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	481,906.40			
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	0.00	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	515,324.10			
1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EM	0.00	2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	388,055.18			
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	13,031,049.56	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	18,138.37		262,538,752.51	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	2,667,858.44	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,933.04	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	34,671,289.83			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	1,880,032.75	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	45,489,093.58			
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL C	2,961,332.50	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	37,526,331.70			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.1	22,745.00	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	82,883,132.33			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	56,408,998.30			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	32,886,460.00	1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	2,352,059.93			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	28,721,583.35	1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	26,334,939.73		
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.84	1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	7,941,871.74		
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	18,791,001.73	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	113,452,680.65		
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	187,226.78	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	53,815,635.43		
	CAJA	15,222,062.42	621,516,256.88	1.1.3.03	FUNCION	34,906,411.39	
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.04	TITULO	26,650,002.56	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	32,000.00		1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	22,965,428.93	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	5,192,480.83		1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	597,890.64	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPO DEL TESORO	17,000,000.00		1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	597,000.00	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	225,641.14		1.1.3.13	* BONIFICACION AMBA PERM.	1,803,222.90	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	19,088,344.40	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	483,235.30		
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	6,665,492.70	1.1.5.02	REEMPLAZOS	156,546.47		
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	211,729.55	1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	453,507.10		
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	22,368,489.98	1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	229,533.00		
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	101,200.00	1.1.6.01	I.P.S	77,045,963.09		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	17,472,565.09	1.1.6.02	I.O.M.A	31,018,921.36		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	92,229,275.58	1.1.7.01	PRESENTISMO	2,527,800.00		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	32,113,195.83	1.1.7.02	PUNTUALIDAD	1,918,200.00		
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	13,296,504.03	1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	5,130,995.45		
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	1,839,035.86	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	89,716,791.63		
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	1,616,816.63	1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	658,819.58		
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	4,475,474.69	1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	1,532,066.80		
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	330,797.12	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	2,879,051.09		
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	2,936,719.77	1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	231,000.00		
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	226,463.33	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	10,209,563.46		
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	906,747.57	1.2.2.05	* BONIFICACION AMBA TEMP.	818,707.08		
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	500,004.84	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	207,432.03		
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	1,594,972.13	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	66,572.47		
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	4,596.90	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	14,779,821.76		
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	50,794.00	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	5,767,330.11		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	751,354.65	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	732,900.00		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	489,906.40	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	504,400.00		
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,048,415.53	1.3.1.01	VIATICOS	640.00		
2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	543,054.89	1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	5,774,323.91		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	18,138.37	243,330,211.81	1.3.1.14	BONO COVID 19	195,000.00	
	CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	24,686,022.00	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	539,396,136.99		1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	19,089,115.12	
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	2,662,821.44		1.5.9.01	REFRIGERIO	3,318,237.28	
1.1.4.03	JUEGOS DE AZAR	849,697.84		1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	142,571.03	
1.1.4.06	FDO. ESPECIAL DE EMERG. SANITARIA P/LA CONTENCIÓN FI	10,000,000.00		1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656	466,200.54	
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS ALCOHOLICAS	52,000.00		2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,893.20	
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS MUNICIPALES LEY	29,984,924.47		2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,928.00	
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	46,428,528.28		2.2.1	HILADOS Y TELAS	905.00	
1.1.9.07	FONDO FORT PROG SOC Y SANEAM AMB-TRAT RESIDUOS	2,609,699.22		2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	1,179,852.40	
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	215,985,094.45		2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	19,320.00	
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	18,035,702.38		2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	760,209.64	
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	1,306,333.24		2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,358,567.05	
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	239,169,606.37		2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	103,510.86	
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,793,553.34		2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	1,616,060.00	
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FIS.,QUIM.,FIS-QUIM Y MI	1,436,466.00		2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	3,301.80	
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAM	431,940.30		2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4,132,770.29	
1.2.1.03.06	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	411,962.97		2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	170,185.68	
1.2.1.04.01	POR TRAMITACIONES, PUBLICACIONES, LICENCIAS Y CERTIF	5,709,132.82		2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	391,335.17	
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	42,135,062.04		2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,429,077.76	
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	42,000,099.68		2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	231,669.83	
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC ANTERIO	1,552.70		2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	9,347.69	
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	42,064,227.27		2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	690.00	
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	1,078,542.00		2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,859.00	
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	12,547,901.32		2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	5,138.25	
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	404,234.69		2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	16,756.16	
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES I	167,239.28		2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	835.16	
1.2.1.22	TASA DE INSPEC. DE CONSTRUCCION Y VISADO	3,209,768.55		2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	8,512.40	
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO RETORNABLE	3,800,777.97		2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	21,220.40	
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y EQUIPOS	633,977.52		2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	63,438.13	
1.2.1.26	TASA S/CONSUMO DE GAS NATURAL	6,573,167.51		2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	78,257.20	
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	3,310,856.17		2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	613,526.26	
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	7,510,541.73		2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	283,684.48	
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS ANTERIORES-	684,265.41		2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,621,559.65	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	4,008,194.21	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,518.14		
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	1,310,943.83	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABORATOI	5,486,373.76		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	2,414,134.56	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,703,171.17		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	13,258,718.90	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	66,461.22		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	1,704,514.46	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	89,468,924.26		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FORMALES	15,087,431.40	3.1.2	AGUA	492,141.67		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	-386,983.41	3.1.3	GAS	682,480.61		
1.2.9.13	INGRESOS ORD 6219/19	175,817.25	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,139,800.20		
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO)	273,104.52	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	1,330.00		
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	297,966.64	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,917,005.70		
1.6.3.02	RENTA COLOCACION FINANCIERA TEMPORARIA	3,024,657.54	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	837,500.90		
1.7.1.02.01	DONACION FUNDACION NURIA COVID-19	200,000.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	327,661.70		
1.7.2.01.54	PRESTACIONES ALIMENT MINIST DESARROLLO SOCIAL	60,000,000.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	614,800.00		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	136,800.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,170.00		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	128,250.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,475,584.00		
1.7.5.01.05	* FONDO FORT.PROG.SOC. Y SANEAM AMB-PLANES SOCIALE	18,351,677.91	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	126,700.00		
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS CALLE	162,000.00	3.3.3.02	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ. PARA TELECOMUNICACIONES	80,000.00		
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	8,409,094.30	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	320,403.00		
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	136,800.00	3.3.7.01	RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS	274,936,189.56		
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	4,784,678.49	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	17,877,002.59		
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	180,000.00	3.3.7.05	DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS-FDO.FORTALEC.	2,021,819.57		
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	162,000.00	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	930,000.00		
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	576,000.00	3.3.9.99	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1,724.00		
1.7.5.01.56	* FONDO EDUCATIVO	91,825,473.93	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	10,300.00		
1.7.5.01.66	PROG ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	7,874,916.58	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,602,000.00		
1.7.5.01.67	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR -SAE-	374,517,986.88	3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,307,774.44		
1.7.5.01.68	FDO. ESPECIAL MUNIC. P/ LA ATENCION DE EMERGENCIAS C	84,000,000.00	3.5.1	TRANSPORTE	209,910.00		
1.7.5.02.01	APORTE DEL GOB. DE LA PCIA. DE BS.AS.	49,900,000.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,530.00		
2.2.2.01.24	* PROG.FED.DE OBRAS VIALES -PAVIMENTAC. 161 CUADRAS	170,112.58	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,411,066.71		
2.2.2.01.49	PABELLON HOSPITALARIO MODULAR	11,860,653.29	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,265,080.15		
2.2.2.01.50	ARGENTINA HACE II	97,860,000.00	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	570,000.00		
2.2.2.01.51	PROG APOYO A LA INFRAESTRUCT DE CLUBES Y ENTIDADE:	11,748,010.00	3.6.1	PUBLICIDAD	1,027,800.00		
2.2.5.01.34	* SUBS.OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUGAL Y LILLO	1,632,150.61	3.7.2	VIATICOS	207,063.45		
			3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	8,500,486.10		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			3.8.9.99	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	47,560.80	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,204,886.00	
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191,777.37	
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	159,415.00	
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	121,853.30	
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	326,939.00	
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	704,773.04	
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	302,800.00	
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,040,768.78	
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	95,009.03	
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	172,500.00	
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	243,718.20	
			5.1.3.99	OTRAS BECAS	2,464,000.00	
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	60,298,177.76	
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE CONSUMO	4,237,292.84	
			5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE BIENES DE C	70,000.00	
			5.1.5.04	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -SAE-	434,061,675.80	
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO. DE MOR	2,045,651.56	
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES SIN FIN	64,512.40	
			5.2.1.01	TRANSFERENCIA A PERSONAS EN BIENES DE CAPITAL	92,500.00	
			5.2.2.02	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	2,950,540.07	
			5.2.2.03	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -PEED-	2,194,628.03	
			5.3.1.10	TRANSF.A LA ADM.CENTRAL NAC.ALQ.INMUEBLE	2,783,900.00	
			5.3.6.01	TRANSF.A ENTES GOB.PROV.ALQ.INMUEBLE	343,663.00	
			5.3.6.03	*TRANSF.A ENTES GOB.PROV.-SAMO	1,474.90	
			5.3.6.04	TRANSF. A ENTES DE GOB.PROV.-ART.31 LEY 15078	326,671.20	
			5.4.6.03	TRANSF A ENTE GBNO PCIAL PABELLON HOSPITALARIO	11,860,653.29	
			5.4.6.04	TRANSF A ENTE GBNO PCIAL HOSPITAL	215,426.89	
			6.5.2	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	50,000,000.00	
			7.1.1.02	INTERESES DEUDA CEAMSE	625,442.83	
			7.1.2.02	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	2,596,670.50	
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	37,811.68	
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09 (UCO)	26,230.48	
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	18,623.58	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			7.1.7.18	PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	29,303.79		
			7.5.3.01	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)	168,656.30		
			7.5.3.02	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)	116,999.15		
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO I	2,349,033.65		
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	21,124,960.64		
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO	739,606.99		
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLA	3,742,288.73		
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZ	975,621.20		
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	49,088,800.38		
			9.1.2.17	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD.3837/97	545,000.00		
			9.1.2.26	* FONDO EDUCATIVO	3,631,292.96		
			9.1.2.33	PROGRAMA PROTEGER	180,700.00		
			9.1.2.34	DONACION FUNDACION NURIA	100,000.00	1,995,954,252.78	
			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	114,087,769.27		
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	5,000.00		
			1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	5,000.00		
			1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	15,000.00		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	91,498,304.09		
			1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	90,574,149.57		
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	3,900.00		
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88		
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	3,565,247.15		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	14,756,150.19		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1	20,211,032.40		
			1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	3,311,132.85		
			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	100,000.00		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	870,223.03		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	182,576,038.70		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	1,465,287.11		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	13,446,881.59	
			1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	3,293,335.30	
			1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	0.00	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EA	0.00	
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	13,201,162.14	
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	2,667,858.44	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	38,285,097.56	
			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	987,752.75	
			1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL C	2,961,332.50	
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.	12,957.50	
			1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78	
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,886,460.00	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C Nº63800594/27 ARGENTINA HACE	97,860,000.00	
			1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C Nº63800632/74 MORENO EN OBRA	11,748,010.00	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	35,421,881.80	
			1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89	
			1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	38,806,764.77	
			1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	187,226.78	
			1.1.5	CAJA	1,927,122.91	789,524,381.82
			1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	0.00	
TOTAL:		3,048,017,387.11	TOTAL:		3,048,017,387.11	
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. Nº 4389 / 8			BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8			
CHEQUES EMITIDOS	69,218,032.95		DEPOSITOS EFECTUADOS	148,176,953.17		
SALDO MES PROXIMO	91,498,304.09		SALDO MES ANTERIOR	12,539,383.87		
BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E			BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E			
CHEQUES EMITIDOS	416,185,049.42		DEPOSITOS EFECTUADOS	374,517,986.88		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO	90,574,149.57		SALDO MES ANTERIOR	132,241,212.11		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS				
CHEQUES EMITIDOS	94,626,352.76		DEPOSITOS EFECTUADOS	101,326,651.21			
SALDO MES PROXIMO	35,421,881.80		SALDO MES ANTERIOR	28,721,583.35			
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS	0.05			
SALDO MES PROXIMO	1,649,874.89		SALDO MES ANTERIOR	1,649,874.84			
BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT			BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT				
CHEQUES EMITIDOS	892,401.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	121.00			
SALDO MES PROXIMO	987,752.75		SALDO MES ANTERIOR	1,880,032.75			
BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D			BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D				
CHEQUES EMITIDOS	24,860,892.87		DEPOSITOS EFECTUADOS	25,031,005.45			
SALDO MES PROXIMO	13,201,162.14		SALDO MES ANTERIOR	13,031,049.56			
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3				
CHEQUES EMITIDOS	54,749,912.59		DEPOSITOS EFECTUADOS	74,765,675.63			
SALDO MES PROXIMO	38,806,764.77		SALDO MES ANTERIOR	18,791,001.73			
BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO			BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO				
CHEQUES EMITIDOS	5,214,459.94		DEPOSITOS EFECTUADOS	5,214,459.94			
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	1,599,378.56		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,599,378.56			
SALDO MES PROXIMO	5,000.00		SALDO MES ANTERIOR	5,000.00			
BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO			BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO				
CHEQUES EMITIDOS	107,187,453.80		DEPOSITOS EFECTUADOS	107,187,453.80			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		17,883,666.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		17,883,666.04
SALDO MES PROXIMO		15,000.00	SALDO MES ANTERIOR		15,000.00
BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC			BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC		
CHEQUES EMITIDOS		21,714,902.44	DEPOSITOS EFECTUADOS		60,000,000.00
SALDO MES PROXIMO		38,285,097.56	SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER		
CHEQUES EMITIDOS		7,825,456.28	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,588,826.90
SALDO MES PROXIMO		3,565,247.15	SALDO MES ANTERIOR		2,801,876.53
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO F			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO F		
CHEQUES EMITIDOS		28,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		28,000,000.00
SALDO MES PROXIMO		14,756,150.19	SALDO MES ANTERIOR		14,756,150.19
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS		
CHEQUES EMITIDOS		2,114,261,025.01	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,151,355,855.65
SALDO MES PROXIMO		114,087,769.27	SALDO MES ANTERIOR		76,992,938.63
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI		
CHEQUES EMITIDOS		15,386,896.09	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,363,677.91
SALDO MES PROXIMO		20,211,032.40	SALDO MES ANTERIOR		17,234,250.58
BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2			BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		1,632,150.61
SALDO MES PROXIMO		3,311,132.85	SALDO MES ANTERIOR		1,678,982.24
BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT			BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT		
CHEQUES EMITIDOS		9,848.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		60.50
SALDO MES PROXIMO		12,957.50	SALDO MES ANTERIOR		22,745.00
BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIK			BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIK		
CHEQUES EMITIDOS		145,397,808.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		71,897,808.22

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO		100,000.00	SALDO MES ANTERIOR		73,600,000.00
BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.			BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.		
CHEQUES EMITIDOS		30,055,428.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		55,428.70
SALDO MES PROXIMO		2,886,460.00	SALDO MES ANTERIOR		32,886,460.00
BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE			BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		97,860,000.00
SALDO MES PROXIMO		97,860,000.00	SALDO MES ANTERIOR		
BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA			BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		11,748,010.00
SALDO MES PROXIMO		11,748,010.00	SALDO MES ANTERIOR		
BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO			BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO		
CHEQUES EMITIDOS		358,710,736.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		389,721,008.66
SALDO MES PROXIMO		182,576,038.70	SALDO MES ANTERIOR		151,565,766.68
BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO		
CHEQUES EMITIDOS		1,474.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		276,285.75
SALDO MES PROXIMO		1,465,287.11	SALDO MES ANTERIOR		1,190,476.26
BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.		
CHEQUES EMITIDOS		23,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		23,000,000.00
SALDO MES PROXIMO		13,446,881.59	SALDO MES ANTERIOR		13,446,881.59
BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.		
CHEQUES EMITIDOS		2,934,150.61	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,815,926.64
SALDO MES PROXIMO		3,293,335.30	SALDO MES ANTERIOR		3,411,559.27
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		
		3,539,715,326.82			3,721,018,391.27

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	



TESORERA

SECRETARIO