

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

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	1,470,000.00			
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	17,228,103.48			
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	0.00	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	192,423,988.80			
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			
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	3,619,326.46	1.1.3.9.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR	7,019,261.28			
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	207,289,129.27	1.1.3.9.5	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	2,155,673.44			
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	4,596.09	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	51,609,922.54			
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDITOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,515.33	2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	19,944,675.20			
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	2,428.75	2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	661,874.44			
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	58,996,630.85	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	21,456,664.26			
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR -	25,033,873.15	2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	60,720.00			
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	62,518,212.55			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	255,612,105.23			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	22,477,920.11	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	89,089,489.05			
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	13,574,131.95	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	35,523,381.74			
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1:	14,146,128.53	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	4,067,927.56			
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	4,104,268.23	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	4,434,666.49			
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	46,970,076.00	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	12,290,968.54			
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	148,948,776.27	2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	2,146,315.53			
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	1,575,201.41	2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	10,402,849.85			
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	348,192,959.00	2.1.1.4.5.08	RETENCION MUTUAL A. T. E.	593,152.29			
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	1,307,849.35	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	2,259,682.57			
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	2,645,000.00	2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPBA - FSTMPBA	1,445,912.76			
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	10,751,572.68	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	5,195,833.30			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,367,858.44	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	179,740.00			
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	60,476,800.00	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	691,220.85			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	2,473,879.25	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,584,460.95			
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL C	2,961,332.50	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,616,000.02			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.1	12,957.50	2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	345,315.00			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	359,160.92	804,502,818.05		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,886,460.00	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C Nº63800594/27 ARGENTINA HACE	3,504,486.25	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	100,659,673.77			
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C Nº63800632/74 MORENO EN OBRA	11,748,010.00	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	121,322,333.11			

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

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	64,188,897.05	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	102,522,267.23		
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	237,651,351.46		
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	15,798,932.83	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	148,941,250.36		
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	167,792.76	1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	6,437,105.04		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,078,958,149.56	1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	77,093,887.01	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	165,000.00	1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	20,542,655.45		
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	12,296,810.35	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	313,475,160.00		
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	140,423,988.80	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	149,312,660.45		
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	12,352,506.01	1.1.3.03	FUNCION	100,470,704.26		
1.1.3.9.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR	2,155,673.44	1.1.3.04	TITULO	75,576,248.43		
1.1.3.9.5	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	7,019,261.28	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	75,689,677.48		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	46,648,719.66	1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	1,499,434.81		
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES. GRAL. 1784	16,690,426.91	1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	1,685,000.00		
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	564,155.30	1.1.3.13	* BONIFICACION AMBA PERM.	4,782,197.82		
2.1.1.4.1.05	RETENCION IVA.- R.G.N° 2745 - MT.EXCEDIDOS	2,250.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	149,172,764.74		
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	12,402,865.71	1.1.5.02	REEMPLAZOS	518,657.21		
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	38,126.00	1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,501,860.52		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	53,902,431.39	1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	595,120.29		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	312,823,280.93	1.1.6.01	I.P.S	137,314,984.76		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	108,888,213.64	1.1.6.02	I.O.M.A	55,533,441.12		
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	42,124,764.06	1.1.7.01	PRESENTISMO	5,225,700.00		
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	5,060,252.08	1.1.7.02	PUNTUALIDAD	4,119,600.00		
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	5,317,072.66	1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	15,087,024.74		
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	14,442,148.96	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	210,845,830.58		
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	2,408,060.71	1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	2,385,408.83		
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	12,326,997.50	1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	4,855,633.36		
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	728,736.12	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	7,098,251.20		
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	2,696,009.64	1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	1,600,000.00		
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPMP - FSTMPBA	1,601,930.37	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	20,273,883.76		
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	5,838,711.85	1.2.2.05	* BONIFICACION AMBA TEMP.	2,133,712.20		
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	174,918.24	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	19,246,956.92		
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	210,019.00	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	426,869.24		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	1,090,408.33	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	23,373,693.37		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,558,740.05	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	9,459,434.54		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	3,353,804.23	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	1,226,400.00		
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	900,933.56	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	873,000.00		
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	359,160.92	826,566,377.70	1.3.1.01	VIATICOS	46,492.00	
CALCULO DE RECURSOS			1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	13,805,276.48		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	1,683,607,970.06	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	62,241,151.00		
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	9,947,521.30	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	36,993,522.40		
1.1.4.03	JUEGOS DE AZAR	3,076,437.83	1.5.9.01	REFRIGERIO	9,334,636.32		
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS ALCOHOLICAS	120,250.00	1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	873,124.30		
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS MUNICIPALES LEY	86,582,152.80	1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656	159,781.68		
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	134,570,590.48	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	313,427.84		
1.1.9.07	FONDO FORT PROG SOC Y SANEAM AMB-TRAT RESIDUOS	9,864,420.59	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	127,438.19		
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	574,661,880.03	2.2.1	HILADOS Y TELAS	7,320.00		
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	117,065,543.80	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	5,954,000.09		
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	5,733,188.33	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	359,381.00		
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	563,554,766.49	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,565.00		
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	296,845,763.79	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	2,831,056.39		
1.2.1.03.01	DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES	20,818.49	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,309,573.28		
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FIS.,QUIM.,FIS-QUIM Y MI	4,951,555.17	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	285,631.61		
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAM	1,968,769.11	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	118,655.00		
1.2.1.03.06	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	885,837.80	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	12,679,007.50		
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	145,675,952.69	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	59,238.58		
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	155,798,403.28	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7,894,886.27		
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC ANTERIO	107,391.44	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	234,529.23		
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	92,567,312.88	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,227,713.81		
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	2,496,408.06	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,712,130.21		
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	32,676,050.34	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	70,360.00		
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	1,669,633.75	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,211,191.51		
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES	1,478,144.03	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	279,269.71		
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO RETORNABLE	6,958,557.27	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	86,514.23		
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y EQUIPOS	31,481,537.83	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	37,869.60		
1.2.1.26	TASA INSPECCION PARA LA PROV. DEL SERV. PUB. DE GAS	11,400,606.46	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,376.30		
1.2.1.27	TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE PASAJERC	5,248,800.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	5,441,429.99		
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	9,380,969.38	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	364,267.00		
1.2.1.31	TASA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	7,131,923.24	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	695.00		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	8,389,120.04	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	251,048.25		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS ANTERIORES-	7,228,923.44	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	24,213.86		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	10,094,968.14	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,889,803.04		
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	5,887,527.07	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,863,305.05		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	7,162,455.23	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	484,051.83		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	58,842,861.33	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,902,761.00		
1.2.2.17	DERECHOS DE OFICINA	27,426,700.34	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,739,543.48		
1.2.2.18	DERECHO DE CONSTRUCCION Y VISADO	21,287,363.85	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	1,338,048.26		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	12,543,131.19	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	19,796,884.76		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FORMALES	63,801,306.47	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	34,501.09		
1.2.6.03	OTRAS MULTAS, INTERESES, RECARGOS Y GASTOS ADMINI:	-10,085.78	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABORATOF	10,270,073.64		
1.2.6.06	* FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD.4167/10	1,783.68	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,094,668.76		
1.2.6.07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RECOLECCION DE RESID	0.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,072,175.41		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	177,126.23	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	145,239,169.08		
1.2.9.13	INGRESOS ORD 6219/19	439,733.15	3.1.2	AGUA	487,491.69		
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO)	1,310,457.14	3.1.3	GAS	691,771.36		
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	654,191.30	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,957,970.92		
1.5.9.02	COMPACTACION Y RETIRO DE VEHICULOS EN ESTADO DE D	684,032.00	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	2,378,020.00		
1.6.3.02	RENTA COLOCACION FINANCIERA TEMPORARIA	19,644,520.56	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,881,882.25		
1.7.2.01.24	* PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	476,800.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	117,898,869.35		
1.7.2.01.51	* P.N.P.I.-PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	1,000,000.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	30,384.00		
1.7.2.01.53	APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA	12,703,432.33	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	257,866.00		
1.7.2.01.55	PROG BANCO DE MAQ, HERRAMIENTAS Y MATERIALES MDS	9,606,204.87	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,315,420.00		
1.7.2.01.58	* PROGRAMA NACIONAL "GENERAR"	500,000.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,271,102.12		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	405,000.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	22,385,801.00		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	266,000.00	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	467,396.00		
1.7.5.01.05	* FONDO FORT.PROG.SOC. Y SANEAM AMB-PLANES SOCIALE	55,312,565.94	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	2,012,192.25		
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS CALLE	558,000.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIO	240,000.00		
1.7.5.01.11	* TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	990,000.00	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	28,997,592.18		
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	24,502,970.60	3.3.7.05	DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS-FDO.FORTALEC.	3,158,095.63		
1.7.5.01.34	* FAMILIAS SOLIDARIAS	255,096.00	3.3.7.06	MANO DE OBRA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS	326,245,832.16		
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	676,800.00	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,340,716.72		
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	13,167,775.92	3.3.9.99	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	107,800.00		
1.7.5.01.48	* P.P-UNID.SANIT.FLORENCIO MOLINA CAMPOS	740,334.00	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,081,500.00		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.49	* P.P.-CENTRO INTEG. COMUNITARIO LA BIBIANA	723,450.00	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	11,400.00		
1.7.5.01.50	* P.P.-UNID.SANIT. N°4 LA FORTUNA DE MORENO	680,570.00	3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17,061,485.08		
1.7.5.01.51	* P.P.-UNID.SANIT. BONGIOVANI	666,366.00	3.5.1	TRANSPORTE	639,670.22		
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	300,000.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,463,119.00		
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	270,000.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,502,374.60		
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	918,000.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,497,997.32		
1.7.5.01.56	* FONDO EDUCATIVO	295,972,230.41	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,882,052.00		
1.7.5.01.58	* COORD.GRAL.PROG.PROTEGER-PROY.PROT.POB.VUL. C/EI	3,640,879.60	3.6.1	PUBLICIDAD	2,586,000.00		
1.7.5.01.59	* P.P.-UNIDAD SANITARIA JURAMENTO	726,398.00	3.7.2	VIATICOS	331,577.27		
1.7.5.01.61	* P.P.-UNID.SANIT.SAMBRIZZI SANGUINETTI	684,992.00	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	1,082,888.41		
1.7.5.01.62	* P.P.- UNIDAD SANITARIA CORTEZ	698,928.00	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,638,140.00		
1.7.5.01.66	PROG ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	10,977,471.90	3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	4,460.00		
1.7.5.01.67	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR -SAE-	930,138,633.60	4.2.1.99	CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	35,459,316.70		
1.7.5.01.69	FDO. DE ASISTEN. MUNIC. P/LA ATENC. NO HOSPITALARIA-CI	678,000.00	4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	127,369,730.11		
1.7.5.01.70	FONDO P/REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA	1,104,566.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	82,975,165.00		
1.7.5.01.72	*P.P.-UNIDAD SANITARIA ANDERSON	541,125.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	278,855,296.36		
1.7.5.01.75	*P.P.-UNIDAD SANITARIA INDABURU	541,125.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,899,997.65		
1.7.5.01.79	* PROYECTO HOGAR CONVIVENCIAL ABRAZOS	2,915,640.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	749,256.99		
1.7.5.01.80	*P.P.-UNIDAD SANITARIA LOMAS DE MARILO	541,125.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,862,093.00		
1.7.5.01.81	*P.P.-UNIDAD SANITARIA JOSE DE SAN MARTIN	541,125.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	25,031,181.42		
1.7.5.01.82	*P.P.-UNIDAD SANITARIA SANTA BRIGIDA	541,125.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,481,599.04		
2.2.2.01.33	* PROG MEJORAM. HABITAC. E INFRASTRUCT. BASICA II	0.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	695,289.35		
2.2.2.01.49	PABELLON HOSPITALARIO MODULAR	2,641,404.42	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	10,537,995.00		
2.2.2.01.50	ARGENTINA HACE II	122,652,672.25	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	24,631,901.66		
2.2.2.01.52	SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO LOS PERROS	83,924,600.68	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	18,052,481.26		
2.2.2.01.55	* PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE	68,000,000.00	5.1.3.99	OTRAS BECAS	1,782,000.00		
2.2.5.01.34	* SUBS.OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUGAL Y LILLO	35,173,134.32	5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	72,416,778.30		
2.2.5.01.36	* FDO MUNICIPAL P/CONVENIO DE INFRAEST-FIM 2020	20,612,490.49	5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE CONSUMO	7,362,327.96		
2.2.5.01.37	FONDO PARA LA MEJORA DEL HABITAT	33,259,737.22	5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE BIENES DE C	776,196.20		
2.2.5.01.38	* OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUGAL Y LILLO-ETAPA II	0.00	5.1.4.05	SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163	231,426.00		
3.5.1.03.55	* FONDO EDUCATIVO	0.00	5.1.4.18	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA SERVICIOS VARIOS	126,416.50		
3.5.1.03.96	PROGRAMA ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	0.00	5.1.5.01	* FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA	1,648,808.75		
3.5.4.01.01	DISMINUCION DE SINIESTROS A COBRAR	83,326.66	5.1.5.04	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -SAE-	840,930,248.16		
3.5.7.01.03.01	PROGRAMA ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	1,134,498.79	5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO. DE MOR	6,816,316.14		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.7.01.03.04	FONDO EDUCATIVO	1,007,968.31	5.1.7.16	TRANSF FUNDACION MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA	5,122,560.27		
3.5.7.01.04.07	ARGENTINA HACE II	8,594,908.54	5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES SIN FIN	3,367,323.04		
3.5.7.01.04.08	*PROGRAMA CLUBES EN OBRA	4,477,623.04	5.2.1.01	TRANSFERENCIA A PERSONAS EN BIENES DE CAPITAL	2,876,936.38		
			5.2.2.02	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	13,118,492.51		
			5.2.2.03	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -PEED-	7,708,177.18		
			5.3.6.01	TRANSF.A ENTES GOB.PROV.ALQ.INMUEBLE	1,155,000.00		
			5.3.6.03	*TRANSF.A ENTES GOB.PROV.-SAMO	92,091.41		
			5.3.6.04	TRANSF. A ENTES DE GOB.PROV.-ART.31 LEY 15078	1,143,349.20		
			6.5.2	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	0.00		
			6.5.2.01	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	50,000,000.00		
			6.5.2.02	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	150,000,000.00		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO F	99,701,909.98		
			7.1.1.02	INTERESES DEUDA CEAMSE	104,816.56		
			7.1.2.02	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	3,178,961.90		
			7.1.2.04	PROG DESENEUDAMIENTO ORD 4596/11-DEL EJERC.	58,607.58		
			7.1.2.05	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)-DEL E.	358,444.92		
			7.1.2.06	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)-DEL EJE	248,658.08		
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	54,491.04		
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09 (UCO)	37,801.18		
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENEUDAMIENTO ORD 4596/11	34,653.71		
			7.1.7.18	PROG DESENEUDAMIENTO 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	247,877,174.12		
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	57,483,087.78		
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO	295,524,236.36		
			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	63,313,856.91		
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZ	23,112,673.90		
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	145,972,039.33		
			9.1.2.17	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD.3837/97	3,569,265.70		
			9.1.2.26	* FONDO EDUCATIVO	9,642,929.67		
			9.1.2.30	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES VARIOS-IDUAR	3,900.00		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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		
			9.2.2.17	FONDO PARA LA MEJORA DEL HABITAT	33,259,737.22	6,195,675,019.47	
			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	244,129,520.55		
			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	57,975,195.84		
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	67,757,996.25		
			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	45,092,932.90		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	20,311,834.16		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1	53,151,447.18		
			1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	11,046,320.10		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	0.00		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	670,076.00		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	133,274,677.05		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	2,626,673.02		
			1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	94,717,607.03		
			1.1.1.2.2.01.21	BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIPAL.	14,754,371.00		
			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. Nº 58807/6 PROG. APOYO ASIST. LOCAL EA	751,464.81		
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	13,393,037.60		
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,166,105.44		
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	0.00		
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	0.00		
			1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	191,960.00		
			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	120,006.78		

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,937,260.00		
			1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	15,544,565.67		
			1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	5,110,182.28		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	53,191,938.94		
			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	59,102,115.35		
			1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	152,792.76		
			1.1.5	CAJA	1,081,241.25		904,967,056.73
			1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	0.00		
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	0.00		
			1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	0.00		
TOTAL:		7,905,144,894.25	TOTAL:		7,905,144,894.25		
BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.			BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIO			BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIO				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8				
CHEQUES EMITIDOS		135,004,255.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		133,982,820.63		
SALDO MES PROXIMO		57,975,195.84	SALDO MES ANTERIOR		58,996,630.85		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E			BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E				
CHEQUES EMITIDOS		887,426,755.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		930,150,878.60		
SALDO MES PROXIMO		67,757,996.25	SALDO MES ANTERIOR		25,033,873.15		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS				
CHEQUES EMITIDOS		282,187,594.82	DEPOSITOS EFECTUADOS		271,190,636.71		
SALDO MES PROXIMO		53,191,938.94	SALDO MES ANTERIOR		64,188,897.05		
BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT			BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT				
CHEQUES EMITIDOS		3,522,026.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,240,107.41		
SALDO MES PROXIMO		191,960.00	SALDO MES ANTERIOR		2,473,879.25		
BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D			BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D				
CHEQUES EMITIDOS		151,924,782.18	DEPOSITOS EFECTUADOS		154,566,247.10		
SALDO MES PROXIMO		13,393,037.60	SALDO MES ANTERIOR		10,751,572.68		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3				
CHEQUES EMITIDOS		166,775,115.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		210,078,298.12		
SALDO MES PROXIMO		59,102,115.35	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		8,524,839.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,525,243.18		
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		6,290,447.78	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,294,932.45		
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				

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		450,646,307.81	DEPOSITOS EFECTUADOS		447,026,981.35	
SALDO MES PROXIMO			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		53,514,061.94	DEPOSITOS EFECTUADOS		53,516,633.19	
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		701,964.75	DEPOSITOS EFECTUADOS		500,211.75	
SALDO MES PROXIMO		3,166,105.44	SALDO MES ANTERIOR		3,367,858.44	
BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC			BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC			
CHEQUES EMITIDOS		60,524,562.59	DEPOSITOS EFECTUADOS		47,762.59	
SALDO MES PROXIMO			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		0.83	DEPOSITOS EFECTUADOS		0.83	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER			
CHEQUES EMITIDOS		24,145,198.93	DEPOSITOS EFECTUADOS		46,760,211.72	
SALDO MES PROXIMO		45,092,932.90	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		17,973,180.98	
SALDO MES PROXIMO		20,311,834.16	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		4,378,090,783.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,414,931,174.50	
SALDO MES PROXIMO		244,129,520.55	SALDO MES ANTERIOR		207,289,129.27	

Desde: 04/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Firmas digitales en hoja adjunta

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI				
CHEQUES EMITIDOS		33,049,841.23	DEPOSITOS EFECTUADOS		72,055,159.88		
SALDO MES PROXIMO		53,151,447.18	SALDO MES ANTERIOR		14,146,128.53		
BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2			BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2				
CHEQUES EMITIDOS		77,663,375.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		84,605,426.91		
SALDO MES PROXIMO		11,046,320.10	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		
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		10,555,465.37	DEPOSITOS EFECTUADOS		10,606,265.37		
SALDO MES PROXIMO		2,937,260.00	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		89,466,524.59	DEPOSITOS EFECTUADOS		101,506,604.01		
SALDO MES PROXIMO		15,544,565.67	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		7,093,658.33	DEPOSITOS EFECTUADOS		455,830.61		
SALDO MES PROXIMO		5,110,182.28	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				

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		448,738,558.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		433,064,459.26	
SALDO MES PROXIMO		133,274,677.05	SALDO MES ANTERIOR		148,948,776.27	
BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO			
CHEQUES EMITIDOS		289,109.17	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,340,580.78	
SALDO MES PROXIMO		2,626,673.02	SALDO MES ANTERIOR		1,575,201.41	
BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.			
CHEQUES EMITIDOS		283,835,953.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,360,601.90	
SALDO MES PROXIMO		94,717,607.03	SALDO MES ANTERIOR		348,192,959.00	
BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.			
CHEQUES EMITIDOS		18,462,351.15	DEPOSITOS EFECTUADOS		31,908,872.80	
SALDO MES PROXIMO		14,754,371.00	SALDO MES ANTERIOR		1,307,849.35	
BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189			BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189			
CHEQUES EMITIDOS		3,459,633.75	DEPOSITOS EFECTUADOS		814,633.75	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		2,645,000.00	
BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.I			BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.I			
CHEQUES EMITIDOS		11,959,910.28	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,711,375.09	
SALDO MES PROXIMO		751,464.81	SALDO MES ANTERIOR			
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS			7,518,816,742.61
		7,693,889,076.69				

### BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	



TESORERA

SECRETARIO