

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	0.00	1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	2,075,000.00		
1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	0.00	1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	16,421,912.92		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	0.00	1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	72,030,000.00		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	0.00	1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	17,696.00		
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	0.00	1.1.3.9.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR	7,380,520.80		
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	0.00	1.1.3.9.5	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	2,586,170.28		
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	38,271,258.37		
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	13,568,434.21	2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	16,122,110.81		
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	598,845,013.89	2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	26,179.20		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	120,316.93	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	1,007,706.00		
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	815,224.10	2.1.1.4.1.07	RETENCION IIGG AL PERSONAL	10,177,248.68		
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	5,100,593.86	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	44,674,314.32		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	49,241,032.85	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	213,619,759.64		
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR -	106,748,134.81	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	73,708,610.66		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	4,117.97	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	23,899,904.77		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	53,573,773.35	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	3,414,676.50		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	2,809,029.76	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	4,569,800.01		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1:	57,035,198.54	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	9,850,364.57		
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	23,781,329.87	2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	1,262,897.25		
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	84,366,177.53	2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	7,867,176.93		
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	1,914,063.57	2.1.1.4.5.08	RETENCION MUTUAL A. T. E.	445,278.18		
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	35,756,155.78	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	3,658,563.19		
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	137,705,633.42	2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPMB - FSTMPBA	924,573.75		
1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.N°58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EM	751,464.81	2.1.1.4.5.14	RETENCION APEH CUOTA	4,756.45		
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	3,817,938.79	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	3,693,081.88		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	39,943,796.58	2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	5,543,699.57		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC	1,224,860.50	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	132,489.00		
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	5,802,101.48	2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09	7,307.10		
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL C	2,961,332.50	2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09	7,307.10		
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.'	39,354.47	2.1.1.7.99	INTERESES A PAGAR	7,307.10		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	14,374,903.42	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	23,166.95		
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	4,464,803.64	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	19,700.00		
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	484,402.27	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	2,651,956.20		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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	84,722,520.83	2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	36,436.00		
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	86,171.53		566,225,101.71
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	90,034,669.20		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	12,264.20	1,421,668,518.02	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	76,000,898.87	
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	94,390,385.83	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	35,000.00		1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	78,008,970.28	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	4,150,195.79		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	167,596,614.35	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	65,030,000.00		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	103,059,326.10	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	26,551.54		1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	4,721,010.78	
1.1.3.9.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR	2,586,170.28		1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	77,444,333.31	
1.1.3.9.5	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	7,380,520.80		1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	14,571,836.17	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	36,431,693.71		1.1.3.01	ANTIGUEDAD	239,982,527.01	
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES. GRAL. 1784	16,068,856.48		1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	120,154,449.57	
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	1,007,706.00		1.1.3.03	FUNCION	76,748,682.97	
2.1.1.4.1.07	RETENCION IIGG AL PERSONAL	15,976,681.57		1.1.3.04	TITULO	57,507,516.20	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	34,787,147.71		1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	64,321,885.30	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	202,259,870.62		1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	921,188.27	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	71,361,948.55		1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	745,000.00	
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	22,597,985.74		1.1.3.13	* BONIFICACION AMBA PERM.	5,205,875.88	
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	3,324,113.97		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	219,935.65	
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	4,238,443.75		1.1.5.02	REEMPLAZOS	560,470.11	
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	8,896,777.08		1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	5,056,970.13	
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	1,190,362.96		1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	422,371.11	
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	8,536,295.83		1.1.6.01	I.P.S	68,146,202.27	
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	426,392.83		1.1.6.02	I.O.M.A	32,284,843.58	
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	3,732,041.75		1.1.7.01	PRESENTISMO	2,547,600.00	
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	809,307.53		1.1.7.02	PUNTUALIDAD	2,097,200.00	
2.1.1.4.5.14	RETENCION APEH CUOTA	3,625.83		1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	12,872,648.80	
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	3,849,420.66		1.1.7.07	ASIGNAC NO REMUNERATIVA NO BONIF PERM	43,440,000.00	
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	5,768,701.01		1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	174,796,280.14	
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	162,354.00		1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	1,722,730.33	
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09	2,992.85		1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	8,199,736.03	
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09	4,314.25		1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	7,977,161.84	
2.1.1.7.99	INTERESES A PAGAR	14,614.20		1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	1,045,000.00	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	2,564,266.12	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	20,542,467.43		
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	4,177,611.50	1.2.2.05	* BONIFICACION AMBA TEMP.	36,241.41		
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	77,960.65	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	117,174.34		
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	86,171.53	527,566,097.09	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	198,262.48	
CALCULO DE RECURSOS				1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	11,410,322.36	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	1,269,423,949.22		1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	5,573,322.77	
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	9,399,031.11		1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	639,600.00	
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS ALCOHOLICAS	54,862.50		1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	471,000.00	
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS MUNICIPALES LEY	67,007,177.91		1.2.6.05	ASIGNAC NO REMUNERATIVA NO BONIF TEMP	11,120,000.00	
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	104,411,837.83		1.3.1.01	VIATICOS	149,026.50	
1.1.9.07	FONDO FORT PROG SOC Y SANEAM AMB-TRAT RESIDUOS	8,726,651.32		1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	10,809,377.84	
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	452,302,485.90		1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	70,827,542.00	
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	134,714,611.61		1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	23,351,514.54	
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	3,647,343.95		1.5.9.01	REFRIGERIO	6,373,054.96	
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	370,913,364.43		1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	545,560.15	
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	337,560,841.28		1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656	1,375,085.52	
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FIS.,QUIM.,FIS-QUIM Y MI	6,491,430.00		2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,163,762.36	
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAM	2,080,454.00		2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	606,600.00	
1.2.1.03.06	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	611,530.04		2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	145,291.68	
1.2.1.05	* TASA POR PROTECCION CIVIL	137,766,333.36		2.2.1	HILADOS Y TELAS	40,350.00	
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	150,545,325.93		2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	4,333,828.80	
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC ANTERIO	17,630.70		2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	49,914.00	
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	62,840,129.67		2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	84,900.00	
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	1,529,622.60		2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	3,523,871.51	
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	15,038,664.42		2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,218,124.74	
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	920,213.20		2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	375,138.53	
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES I	1,260,348.95		2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	1,270.86	
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO RETORNABLE	6,049,589.52		2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	10,562,506.77	
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y EQUIPOS	30,840,712.82		2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	585,217.80	
1.2.1.26	TASA INSPECCION PARA LA PROV. DEL SERV. PUB. DE GAS I	7,646,478.56		2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,324,491.56	
1.2.1.27	TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE PASAJERC	12,597,120.00		2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	205,399.59	
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	8,810,772.92		2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,404,692.94	
1.2.1.31	TASA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	6,885,229.61		2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,648,469.45	
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	5,569,189.16		2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,500,393.30	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS ANTERIORES-	3,327,972.11	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	282,169.72		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	13,695,050.65	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	155,715.55		
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	4,704,897.88	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,400.00		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	6,872,468.83	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	52,298.00		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	40,703,566.80	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,108,780.00		
1.2.2.11	DERECHO DE VUELCO DE RESIDUOS VERDES, VOLUMINOS	270,916.40	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	29,500.81		
1.2.2.17	DERECHOS DE OFICINA	22,103,491.81	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	39,747,461.06		
1.2.2.18	DERECHO DE CONSTRUCCION Y VISADO	12,076,310.09	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	595,885.40		
1.2.2.19	DERECHO DE REGISTRACION EN LOS REGISTROS GRANDES	45,064.00	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	33,520.00		
1.2.2.20	DERECHO A VUELCO DE RESIDUOS	1,467.20	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	327,650.00		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	4,530,067.90	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	309,719.81		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FORMALES	63,519,254.38	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	456,397.89		
1.2.6.06	* FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD.4167/10	12,482.12	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,966,530.00		
1.2.6.07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RECOLECCION DE RESID	10,236,911.54	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,296,503.54		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	279,249.76	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	2,116,357.70		
1.2.9.13	INGRESOS ORD 6219/19	251,574.36	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	12,311,143.13		
1.2.9.15	REINTEGRO A.R.T-(ILT ART°13)	989,684.11	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	281,327.54		
1.3.3.01	CONTRIBUCION OBLIGATORIA SOBRE LA VALORIZACION INM	71,751,154.80	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABORATOF	3,856,595.54		
1.5.4.02	SAMO-SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	925,102.11	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,878,275.31		
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	732,068.26	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	411,369.70		
1.6.3.02	RENTA COLOCACION FINANCIERA TEMPORARIA	11,845,205.48	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	53,762,368.14		
1.7.2.01.03	* CONVENIO PLAN AGUA Y CLOACA MAS TRABAJO	4,994,201.93	3.1.2	AGUA	128,877.94		
1.7.2.01.55	PROG BANCO DE MAQ, HERRAMIENTAS Y MATERIALES MDS	9,606,204.87	3.1.3	GAS	152,581.58		
1.7.2.01.63	*PROGRAMA "PUNTOS PROGRESAR"	700,000.00	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,638,552.64		
1.7.2.01.64	*CONV. FORT. UNIDADES PRODUCTIVAS "SEMBRAR SOBERA	14,937,250.61	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	3,410,004.56		
1.7.2.01.65	*PROY. FORT. POLOS PRODUCT. Y ESPACIOS DE COMERC.D	20,236,599.91	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700,214.89		
1.7.2.01.66	*SUBS. INST. DE EQUIPAM. PROYECTO SOCIO-COMUNIT. CIC	2,752,404.10	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	47,803,808.63		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	307,800.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	398,278.50		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	202,160.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	182,330.00		
1.7.5.01.05	* FONDO FORT.PROG.SOC. Y SANEAM AMB-PLANES SOCIALE	53,272,594.49	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	7,840,429.10		
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS CALLE	216,000.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,622,670.00		
1.7.5.01.11	* TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	2,273,730.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	15,171,753.82		
1.7.5.01.34	* FAMILIAS SOLIDARIAS	609,966.00	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	34,140.00		
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	1,462,500.00	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1,870,280.85		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	9,728,818.56	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	15,583,596.50		
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	270,000.00	3.3.7.05	DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS-FDO.FORTALEC.	7,812,468.11		
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	81,000.00	3.3.7.06	MANO DE OBRA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS	186,881,754.00		
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	162,000.00	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	712,994.00		
1.7.5.01.56	* FONDO EDUCATIVO	119,336,995.05	3.3.9.99	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	12,275,923.96		
1.7.5.01.66	PROG ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	15,314,940.89	3.4.3	JURIDICOS	246,488.00		
1.7.5.01.67	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR -SAE-	660,783,836.04	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,277,496.08		
1.7.5.01.79	* PROYECTO HOGAR CONVIVENCIAL ABRAZOS	1,517,820.00	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	53,240.00		
1.7.5.01.84	*PROYECTO CASA DE ABRIGO	1,625,820.00	3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,494,872.49		
1.7.5.01.85	*SUBSIDIO "EXPO DEL PLANTIN FLORAL"	200,000.00	3.5.1	TRANSPORTE	1,107,190.00		
1.7.5.01.86	*PROGRAMA "UNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL"	3,862,400.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,854,050.00		
2.2.2.01.50	ARGENTINA HACE II	140,081,999.80	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,260,216.03		
2.2.2.01.52	SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO LOS PERROS	39,149,042.81	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,518,217.30		
2.2.2.01.54	* PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL	15,732,278.78	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	562,000.00		
2.2.2.01.56	*PROG ALIMENTOS SALUDABLES- MERCADO MULTIPLICAR	4,980,518.10	3.6.1	PUBLICIDAD	2,354,600.00		
2.2.2.01.62	* DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES	59,495,097.13	3.7.2	VIATICOS	545,845.83		
2.2.2.01.63	* APORTE PARA MEJORAS EN ZONAS RURALES-MIN. AGRI. G	3,000,000.00	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	7,627.82		
2.2.5.01.31	* FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	504,272.23	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	1,543,602.28		
2.2.5.01.36	* FDO MUNICIPAL P/CONVENIO DE INFRAEST-FIM 2020	4,916,273.12	3.8.9.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	93,980.75		
2.2.5.01.37	FONDO PARA LA MEJORA DEL HABITAT	5,498,402.77	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,068,029.62		
2.2.5.01.38	* OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUGAL Y LILLO-ETAPA II	68,188,804.83	3.9.9.01	FIESTAS PUBLICAS, AGASAJOS Y RECREACION	6,993,800.00		
2.2.5.01.39	* PROGRAMA DE EMERGENCIA DE INFRAEST. MUNICIPAL-PR	24,964,725.00	3.9.9.03	SERVICIO DE CATERING	102,850.00		
2.2.5.01.40	*SUB. PARA PROYECTOS DE INFRAEST. EN EL PARTIDO DE N	49,124,338.08	3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	200,000.00		
2.2.5.01.41	*FDO.MUNICIPAL P/CONVENIO DE INFRAEST.-FIM 2021	32,110,417.93	4.2.1.99	CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	75,427,711.00		
2.2.5.01.42	*PUESTA EN VALOR DE PLAZAS DE MORENO	88,911,021.34	4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,464,513.85		
3.5.7.01.01	ADEL.PROVEED.Y CONTRAT. CORTO PLAZO-MUNICIPAL LIBR	4,196,810.48	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8,896,549.30		
3.5.7.01.03.01	PROGRAMA ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA -PEED-	3,553,156.83	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	23,823,810.41		
3.5.7.01.03.04	FONDO EDUCATIVO	20,794,689.19	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,665,664.54		
3.5.7.01.03.05	*FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,106,974.74	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	478,861.00		
3.5.7.01.03.07	*PROG. FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	6,024,506.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	538,092.00		
3.5.7.01.03.08	*FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-FIM 2021	3,059,291.09	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	4,316,748.00		
3.5.7.01.03.09	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	96,000.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,434,016.00		
3.5.7.01.03.10	*PROG. INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	5,890,000.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,155,600.00		
3.5.7.01.03.11	* OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUGAL Y LILLO-ETAPA II	8,176,560.13	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	517,802.00		

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.7.01.03.12	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO)	188,480.00	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,870,000.00		
3.5.7.01.04.07	ARGENTINA HACE II	15,537,617.03	5.1.3.99	OTRAS BECAS	2,260,000.00		
3.5.7.01.04.10	*SUBSIDIO NACIONAL ANTE SITUACION DE EMERGENCIA CO	0.00	5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	9,729,270.90		
3.5.7.01.04.11	*APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA	1,779,050.00	5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE CONSUMO	10,148,859.20		
3.5.7.01.04.12	*SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO LOS PERRROS	6,908,662.44	5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE BIENES DE C	320,000.00		
3.5.7.01.04.13	*PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL	5,367,693.73	5.1.4.05	SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163	2,318,900.00		
			5.1.5.01	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	2,574,000.00		
			5.1.5.04	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -SAE-	398,710,400.00		
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO. DE MOR	7,118,554.86		
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES SIN FIN	605,342.81		
			5.1.8.01	* CONVENIO PLAN AGUA Y CLOACA MAS TRABAJO	759,832.50		
			5.2.2.02	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	88,136,106.17		
			5.2.2.03	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -PEED-	10,274,431.52		
			5.2.2.04	TRANSF A INSTITUC DE ENSEÑANZA -SAE-	10,790,566.56		
			5.2.6.01	* TRANSFERENCIA A PARQUES INDUSTRIALES	59,495,097.13		
			5.3.6.01	TRANSF. A ENTES GOB. PROV. ALQ. INMUEBLE	762,000.00		
			5.3.6.03	*TRANSF. A ENTES GOB. PROV. -SAMO	50,624.61		
			5.3.6.04	TRANSF. A ENTES DE GOB. PROV. -ART. 31 LEY 15078	908,730.00		
			6.5.2.02	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	50,000,000.00		
			6.5.2.03	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIA	300,000,000.00		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO P	226,482,007.93		
			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.	130,593.49		
			7.1.2.06	AMORTIZ. PREST. PAVIM. CALLES ORD. 4108/09 (UCO)-DEL EJE	90,594.47		
			7.1.2.07	PRESTAMO FDO ESPECIAL EMERG SANIT P/CONTENCION FI	0.00		
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	7,051.83		
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09 (UCO)	4,891.95		
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	15,623.89		
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO P	398,676,501.49		
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	171,917,940.19		
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO	63,104,928.39		
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	138,457,241.90		
			7.6.2.08.01	DISMINUCION DE INTERESES A PAGAR	7,307.10		
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLA	384,870,543.80		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZ	11,884,145.29		
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	157,208,683.88		
			9.1.2.17	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD.3837/97	24,800.00		
			9.1.2.26	* FONDO EDUCATIVO	7,093,271.89		
			9.1.2.35	PROG BANCO DE MAQ, HERRAMIENTAS Y MATERIALES MSD	9,606,204.87		
			9.1.2.39	*CONV. FORT. UP. "SEMBRAR SOBERANIA ALIMENTARIA"	14,937,250.61		
			9.1.2.40	*PROY. FORT. POLOS PRODUCT. Y ESPACIOS DE COMERC.C	20,236,599.91		
			9.1.2.43	* TRANSF. TASA POR PROTECCION CIVIL	9,433,131.56		
			9.2.2.17	FONDO PARA LA MEJORA DEL HABITAT	13,702,740.82		
			9.2.2.18	*PROG ALIMENTOS SALUDABLES- MERCADO MULTIPLICAR	4,980,518.10	5,114,042,122.70	
			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	653,595,655.96		
			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	15,000.00		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	20,515,330.63		
			1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	8,563,531.25		
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	4,117.97		
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	43,308,269.45		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	2,809,309.76		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 1	84,428,963.81		
			1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	81,116,923.65		
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	1,020.00		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	55,571,346.14		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	865,285.24		
			1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	14,228,626.78		
			1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	39,054,341.46		
			1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EN	0.00		
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	92,820,495.17		
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	8,089,163.83		
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	329.24		
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	4,234,369.43		
			1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	5,802,233.37		

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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.	39,354.47		
			1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78		
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	16,359,224.04		
			1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	1,751,233.96		
			1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	457,464.00		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	82,008,562.88		
			1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	0.00		
			1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	78,551,672.03		
			1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	12,264.20		
			1.1.5	CAJA	1,119,573.84		1,298,296,009.84
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	0.00		
			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		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	0.00		
			1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	0.00		
			1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189	0.00		
TOTAL:		6,978,563,234.25	TOTAL:		6,978,563,234.25		
BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR			BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
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. 50827/6			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6				



**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
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° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11			BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189			BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189				
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		132,244,845.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		103,519,143.64		
SALDO MES PROXIMO		20,515,330.63	SALDO MES ANTERIOR		49,241,032.85		
BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E			BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO E				
CHEQUES EMITIDOS		758,974,599.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		660,789,996.04		
SALDO MES PROXIMO		8,563,531.25	SALDO MES ANTERIOR		106,748,134.81		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS				
CHEQUES EMITIDOS		168,998,944.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		166,284,986.76		
SALDO MES PROXIMO		82,008,562.88	SALDO MES ANTERIOR		84,722,520.83		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA				
CHEQUES EMITIDOS		1,649,874.89	DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		1,649,874.89		
BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT			BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		131.89		
SALDO MES PROXIMO		5,802,233.37	SALDO MES ANTERIOR		5,802,101.48		

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

Firmas digitales en hoja adjunta

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D			BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D				
CHEQUES EMITIDOS		118,325,386.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		207,327,942.38		
SALDO MES PROXIMO		92,820,495.17	SALDO MES ANTERIOR		3,817,938.79		
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3				
CHEQUES EMITIDOS		169,325,247.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		157,842,250.53		
SALDO MES PROXIMO		78,551,672.03	SALDO MES ANTERIOR		90,034,669.20		
BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO			BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO				
CHEQUES EMITIDOS		933,619.07	DEPOSITOS EFECTUADOS		818,302.14		
SALDO MES PROXIMO		5,000.00	SALDO MES ANTERIOR		120,316.93		
BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.			BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.				
CHEQUES EMITIDOS		1,769,575.15	DEPOSITOS EFECTUADOS		960,351.05		
SALDO MES PROXIMO		6,000.00	SALDO MES ANTERIOR		815,224.10		
BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO			BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO				
CHEQUES EMITIDOS		381,789,817.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		368,221,383.74		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		13,568,434.21		
BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO				
CHEQUES EMITIDOS		38,235,675.30	DEPOSITOS EFECTUADOS		33,150,081.44		
SALDO MES PROXIMO		15,000.00	SALDO MES ANTERIOR		5,100,593.86		
BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO			BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO				
CHEQUES EMITIDOS		32,554,825.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		700,192.39		
SALDO MES PROXIMO		8,089,163.83	SALDO MES ANTERIOR		39,943,796.58		
BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC			BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC				
CHEQUES EMITIDOS		17,387,477.39	DEPOSITOS EFECTUADOS		16,162,946.13		
SALDO MES PROXIMO		329.24	SALDO MES ANTERIOR		1,224,860.50		
BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA			BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA				

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CHEQUES EMITIDOS		759,832.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,994,201.93		
SALDO MES PROXIMO		4,234,369.43	SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER							
CHEQUES EMITIDOS		12,365,165.62	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,099,661.72		
SALDO MES PROXIMO		43,308,269.45	SALDO MES ANTERIOR		53,573,773.35		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO F							
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		280.00		
SALDO MES PROXIMO		2,809,309.76	SALDO MES ANTERIOR		2,809,029.76		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS							
CHEQUES EMITIDOS		3,864,679,048.16	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,919,429,690.23		
SALDO MES PROXIMO		653,595,655.96	SALDO MES ANTERIOR		598,845,013.89		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SI							
CHEQUES EMITIDOS		25,981,674.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		53,375,439.49		
SALDO MES PROXIMO		84,428,963.81	SALDO MES ANTERIOR		57,035,198.54		
BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2							
CHEQUES EMITIDOS		181,630,430.09	DEPOSITOS EFECTUADOS		238,966,023.87		
SALDO MES PROXIMO		81,116,923.65	SALDO MES ANTERIOR		23,781,329.87		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5							
CHEQUES EMITIDOS		4,994,201.93	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,995,221.93		
SALDO MES PROXIMO		1,020.00	SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESC							
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		14.78		
SALDO MES PROXIMO		14.78	SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.							
CHEQUES EMITIDOS		38,648,678.25	DEPOSITOS EFECTUADOS		40,632,998.87		
SALDO MES PROXIMO		16,359,224.04	SALDO MES ANTERIOR		14,374,903.42		

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

Firmas digitales en hoja adjunta

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE			BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE		
CHEQUES EMITIDOS		144,029,230.84	DEPOSITOS EFECTUADOS		141,315,661.16
SALDO MES PROXIMO		1,751,233.96	SALDO MES ANTERIOR		4,464,803.64
BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA			BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA		
CHEQUES EMITIDOS		52,795.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,856.73
SALDO MES PROXIMO		457,464.00	SALDO MES ANTERIOR		484,402.27
BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO			BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO		
CHEQUES EMITIDOS		293,001,517.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		264,206,686.18
SALDO MES PROXIMO		55,571,346.14	SALDO MES ANTERIOR		84,366,177.53
BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO		
CHEQUES EMITIDOS		2,086,439.43	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,037,661.10
SALDO MES PROXIMO		865,285.24	SALDO MES ANTERIOR		1,914,063.57
BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.		
CHEQUES EMITIDOS		21,534,354.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,825.00
SALDO MES PROXIMO		14,228,626.78	SALDO MES ANTERIOR		35,756,155.78
BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.		
CHEQUES EMITIDOS		211,374,846.36	DEPOSITOS EFECTUADOS		112,723,554.40
SALDO MES PROXIMO		39,054,341.46	SALDO MES ANTERIOR		137,705,633.42
BCO.PCIA.CTA.CTE.N°58807/6 PROG.APOYO ASIST.I			BCO.PCIA.CTA.CTE.N°58807/6 PROG.APOYO ASIST.I		
CHEQUES EMITIDOS		751,464.81	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		751,464.81
TOTAL CHEQUES		6,624,079,567.54	TOTAL DEPOSITOS		6,499,587,485.52

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	



TESORERA

SECRETARIO