

Hora: 13:11

Ejercicio: 2022

**BALANCE DE TESORERIA****DEL 03/10/2022 AL 29/12/2022**

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.4	BANCOS	31,486,198,148.57	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,815,000.00			
1.1.5	CAJA	1,348,369,861.02	32,834,568,009.59	1.1.3	CRÉDITOS	26,974,995.02		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.1	DEUDAS	1,503,896,713.81			
1.1.3	CRÉDITOS	26,974,995.02	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	57,390,216.99			
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,923,841.60	2.1.9	OTROS PASIVOS	1,365,113,869.40			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	62,701,600.24	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,567,977.62	2,991,758,772.84		
2.1.1	DEUDAS	1,665,361,319.52	PRESUPUESTO DE GASTOS					
2.1.9	OTROS PASIVOS	1,793,519,408.29	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	31,497,061.84			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,439,992.61	3,562,921,157.28	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	151,743,476.37		
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	3,911,111.91			
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	32,117,157.28	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	42,174,836.39			
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	5,306,265.18	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	100,277,601.75			
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	8,925,772,368.88	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	43,037,420.19			
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	469,714,828.18	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	87,231,478.35			
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	497,057,057.44	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	9,800,126.89			
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	46,491,068.35	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	3,697,183.68			
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	71,502,472.70	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	3,870,095.99			
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	81,926,974.32	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	517,137.05			
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	132,036,388.24	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	57,713,147.96			
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	43,256,128.83	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	13,596,362.64			
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	651,031,809.79	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	169,055,448.90			
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	16,852,003.84	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	196,152,944.40			
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	87,959.46	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	144,700,647.31			
1.2.1.01.09	TSGYYS DTO. NRO. 1625/19	192,371.64	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	138,339,490.34			
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	35,295,217.02	1.1.3.08	TITULO	968,460.08			
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	153,860,596.50	1.1.3.11	REEMPLAZOS	2,671,823.00			
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	76,911.51	1.1.3.12	GUARDIAS	27,848,744.10			
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	690,238.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	89,029,894.49			
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	1,103,441.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	267,689,966.27			
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	274,297.35	1.1.6.01	IPS APORTES	306,795,932.16			
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	2,816,606.12	1.1.6.02	LEY 23660	118,864,112.00			
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	4,454.90	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	104,460,951.21			
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	41,667.37	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	835,737,180.58			

Hora: 13:11

Ejercicio: 2022

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 03/10/2022 AL 29/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	83,724.48	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,893,041.26		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	3,634,111,131.77	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	32,512,594.39		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	21,382,926.87	1.1.7.08	NOTIFICADORES	14,405,229.68		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,184,533.40	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	500,973,701.48		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	38,496,324.56	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	105,507,299.88		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	3,991,262.03	1.2.5.01	IPS APORTES	90,608,720.51		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	86,772,672.35	1.2.5.02	LEY 23660	35,139,059.46		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	16,152,914.25	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	133,976,904.73		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	30,408,428.93	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	439,068.47		
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	3,930,392.82	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	89,294,240.93		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	3,232,474.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	155,670,912.00		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	104,872.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	52,985,728.63		
1.2.1.14.01.08	PESAS Y MEDIDAS DTO. N° 636/22	22,011.52	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7,234,903.49		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	15,060.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,465,847.72		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	10,181.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	721,400.00		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	629,964.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,117,875.00		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	198,935.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,596.80		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	54,474.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	534,380.00		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	34,868.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	17,558,710.50		
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	27,453.58	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	489,205.84		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	50,363.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13,319,314.11		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	2,533.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	92,080.00		
1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUC. PORT. DTO. N°	1,018,347.36	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	11,836,617.93		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	25,432.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	434,544.32		
1.2.1.14.16.01	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. 1625/19	2,427.60	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	59,514.60		
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	64,340.69	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	23,844,630.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	11,461,748.61	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	3,057,252.05		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	443,637.65	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	153,523,359.47		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	36,934,960.42	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,000.00		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	41,757.45	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	999,565.68		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	2,225,350.45	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12,912,793.97		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	2,012,145.78	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,393,084.53		
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	1,566,101.45	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	402,000.00		
1.2.2.05.03.02	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1626/19	87,308.22	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	9,366,304.80		

Hora: 13:11

Ejercicio: 2022

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 03/10/2022 AL 29/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	60,353.30	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	1,558.00		
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	24,812.44	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	390,144.00		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	84,035.50	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,670.00		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	91,543.88	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00		
1.2.2.05.05.08	O.E.O. PUESTOS DE FERIAS DTO. N° 637/22	9,934.84	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	3,120.00		
1.2.2.05.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	5,702.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	299,621.00		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	111,278.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	49,700.00		
1.2.2.05.14.07	O.E.P RESERVA ESP. PUB. ESTAC. DTO. N° 636/22	22,587.54	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	10,840,656.68		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	748,506.72	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	37,901.30		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	748,506.72	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	37,901.30		
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	908,345.45	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	145,595,325.00		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	7,039,038.58	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	150,298.61		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	119,669.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	663,746.23		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	21,195.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,422,667.30		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	10,962.89	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19,074,566.31		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	15,405.92	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,776,343.05		
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	916,069.33	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,139,266.38		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	1,828,017.47	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	118,550.37		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	927,096.80	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	55,814,897.58		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	570,928.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,417,704.82		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	424,074.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	46,593,557.85		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	1,714,454.35	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	409,828,547.15		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	2,996,163.15	3.1.2	AGUA	5,385,583.37		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	1,167.00	3.1.3	GAS	4,066,048.04		
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	600.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	30,780,815.91		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	564,365.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	8,134,763.40		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	757,653.40	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,435,022.52		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	30,000.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	40,264,290.00		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	219,734.60	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,186,126.00		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	623,987.36	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,864,292.68		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	40,711.53	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	114,246,256.84		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	14,105.75	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	224,514,167.86		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	2,480.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	47,940,569.99		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	619.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	73,487,989.34		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	8,268.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	904,336,011.66		

Hora: 13:11

Ejercicio: 2022

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 03/10/2022 AL 29/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	30,460.36	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	135,690,296.87		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	9,631,131.87	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	63,666,413.40		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	3,830,232.50	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,806,966,782.18		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	7,402,780.31	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	159,904,637.04		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	868,446.00	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	975,000.00		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	1,460,787.10	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	1,148,318.64		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	479,979.00	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	3,779,929.60		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	202,493.58	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,195,890.27		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	88,684.40	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	560,838,431.17		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	21,056,259.74	3.5.1	TRANSPORTE	9,000.00		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	7,957,543.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	4,130,009.57		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	644,013.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	489,240.00		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	17,897,386.50	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	133,108,415.12		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	81,543.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	64,622,417.81		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	6,116,943.00	3.6.1	PUBLICIDAD	60,118,906.37		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	3,253,728.90	3.6.2	PROPAGANDA	45,855,500.00		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	359,469.97	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27,828,319.16		
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	4,261.14	3.7.2.01	VIATICOS	7,141,017.30		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	2,295,190.62	3.7.2.02	MOVILIDAD	3,069,346.96		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	8,577,981.04	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	29,586.00		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	185,328.62	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	2,364.30		
1.2.6.03.01	INTERESES	45,106,274.07	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	17,899,960.53		
1.2.6.03.02	RECARGOS	13,901,990.78	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	283,073.47		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	2,263,659.73	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10,413,017.66		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	618,879.33	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,581,081.49		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	89,898.28	3.9.5	PASANTÍAS	4,353,556.48		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	14,947.34	3.9.9	OTROS SERVICIOS	126,818,596.04		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	351,560,783.01	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	79,338,117.65		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	1,834,773.59	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,629,388,213.39		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	196,964.30	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,892,382.06		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	45,976,504.02	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	60,806,222.50		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	1,717,486.80	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,870,782.10		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	47,766.12	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	8,469,625.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	3,815,450,944.83	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,419,400.00		

Hora: 13:11

Ejercicio: 2022

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 03/10/2022 AL 29/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA	91,919,280.57	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	18,528,556.00		
1.6.2.03.02	INT. PLAZO FIJO FDO. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD	193,850,638.59	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,194,277.26		
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS	29,120,346.09	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	169,200.00		
1.6.2.03.04	INT. FONDO ESP. MPAL. PARA LA AT. EMERG.	12,497,292.17	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,171,326.60		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	343,185,500.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	436,304.44		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	433,089,136.61	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	8,483,099.46		
1.7.2.01.06	FDO. AFECT. RECONST. Y REP. LOSAS HORM. RN 3	17,347,039.08	5.1.3	BECAS	127,753,500.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	273,249,790.08	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,869,015,352.70		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	838,204.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	983,913.38		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	736,947,097.88	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	23,637,009.00		
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	141,111,570.67	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,524,000.00		
1.7.5.01.15	FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEG. Y OTROS	-96,782,818.31	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	971,898,540.02		
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLGIA.,	475,000.00	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	11,822,450.00		
1.7.5.01.21	FONDO ESP. PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS ALTA	0.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	89,589,847.79		
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	1,381,680.00	5.4.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	951,090.00		
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	615,600.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	1,724,800.00		
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	184,933,946.59	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	113,145,132.20		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	7,660,253.98	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	909,756,539.43		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	26,974,995.02	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	35,336,136.08		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	324,023,050.51	7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	22,629,094.61		
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,202,050.11	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	50,000,000.00	20,458,923,116.42	
3.5.7.01.06	ADELANTO A PROVEEDORES FDO PARADAS	49,767,868.91		SALDOS AL MES PROXIMO			
3.5.7.01.07	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FDO	20,321,593.70	1.1.4	BANCOS	34,607,148,850.99		
		22,250,137,840.04	1.1.5	CAJA	589,796,266.66	35,196,945,117.65	
			1.1.1.2.1.01.01	CTA. Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00		
			1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00		
			1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00		
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. Nº 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00		
			1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM C.ARIETA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. Nº 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0.00		
			1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	0.00		
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00		

Hora: 13:11

Ejercicio: 2022

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 03/10/2022 AL 29/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL		0.00	
			1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. N° 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE		0.00	
			1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. N° 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS		0.00	
			1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. N° 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE		0.00	
			1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS		0.00	
			1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES		0.00	
			1.1.2.2.1.04	LEBAC FONDO EDUCATIVO		0.00	
			1.2.7.1.3	(PATENTES)		0.00	
			1.2.7.1.4	(COSTOS DE INVESTIGACIÓN)		0.00	
			1.2.7.1.5	(GASTOS DE ORGANIZACIÓN)		0.00	
			1.2.9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		0.00	
TOTAL:		58,647,627,006.91	TOTAL:			58,647,627,006.91	
TOTAL CHEQUES		52,122,470,129.62	TOTAL DEPOSITOS			55,243,420,832.04	