



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | | EGRESOS |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|---|----------------|----------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | | EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | |
| 1.1.4 | BANCOS | 5,055,679,823.38 | | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 237,000.00 | | |
| 1.1.5 | CAJA | 302,628,451.82 | 5,358,308,275.20 | 1.1.3 | CRÉDITOS | 6,022,507.06 | | |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | 2.1.1 | DEUDAS | 189,169,056.46 | | |
| 1.1.3 | CRÉDITOS | 5,959,265.76 | | 2.1.6 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA | 7,557,712.64 | | |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 67,496.00 | | 2.1.9 | OTROS PASIVOS | 164,321,024.12 | 367,307,300.28 | |
| 2.1.1 | DEUDAS | 225,038,174.04 | | PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS | 154,697,277.16 | | 1.1.1.01 | PERSONAL SUPERIOR | 7,801,475.66 | | |
| 2.1.6 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA | 8,099,441.19 | | 1.1.1.02 | PERSONAL JERARQUICO | 40,255,412.81 | | |
| 3.1.2.1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 599,234.94 | 394,460,889.09 | 1.1.1.03 | PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL | 914,597.96 | | |
| CALCULO DE RECURSOS | | | | 1.1.1.04 | PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA | 22,149,793.75 | | |
| 1.1.4.01.01.01 | COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS | 8,361,571.79 | | 1.1.1.05 | PERSONAL TECNICO | 25,680,280.95 | | |
| 1.1.4.01.03 | COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL | -2,989,033.65 | | 1.1.1.06 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 12,664,362.67 | | |
| 1.1.4.03 | COPARTICIPACION LEY 10.559 | 891,129,914.44 | | 1.1.1.07 | PERSONAL DE SERVICIO | 24,525,864.68 | | |
| 1.1.4.04 | FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850 | 53,756,873.65 | | 1.1.1.10 | PERSONAL OBRERO | 3,105,754.55 | | |
| 1.1.4.05 | FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL | 54,657,209.12 | | 1.1.1.11 | PERSONAL DOCENTE | 4,166,181.67 | | |
| 1.1.4.06.02 | SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL | 5,429,639.02 | | 1.1.1.12 | HORAS CATEDRA | 1,632,876.82 | | |
| 1.1.9.03 | PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS | 12,746,136.21 | | 1.1.1.13 | PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS | 134,977.65 | | |
| 1.1.9.04 | PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL | 8,387,320.05 | | 1.1.1.15 | PLANTA POLITICA | 11,016,999.11 | | |
| 1.1.9.06.01 | IMP. AUTOMOTOR | 9,719,239.54 | | 1.1.1.16 | DIETA CONCEJALES | 2,582,529.21 | | |
| 1.1.9.06.05 | COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813/05 | 6,647,853.18 | | 1.1.3.01 | ANTIGÜEDAD | 59,358,108.91 | | |
| 1.2.1.01.01 | TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO | 130,286,378.47 | | 1.1.3.03 | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | 29,675,008.99 | | |
| 1.2.1.01.02 | TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE | 6,079,206.61 | | 1.1.3.05 | EXTENSION HORARIA | 16,432,553.61 | | |
| 1.2.1.01.06 | TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02 | 248,254.43 | | 1.1.3.07 | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 42,916,443.08 | | |
| 1.2.1.01.08 | TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05 | 40,941,973.00 | | 1.1.3.08 | TITULO | 346,116.51 | | |
| 1.2.1.02.03 | HABILITACION DE VEHICULOS | 169,366.75 | | 1.1.3.11 | REEMPLAZOS | 612,408.63 | | |
| 1.2.1.02.04 | DESINFECCION DE VEHICULOS | 610,957.00 | | 1.1.3.12 | GUARDIAS | 8,456,483.73 | | |
| 1.2.1.02.06 | CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION | 59,861.74 | | 1.1.3.13 | BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA | 41,885,333.92 | | |
| 1.2.1.04.01 | TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT. | 672,726.02 | | 1.1.4 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 57,046,965.21 | | |
| 1.2.1.04.03 | TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05 | 107,439.44 | | 1.1.6.01 | IPS APORTES | 48,840,776.01 | | |
| 1.2.1.05.01 | TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. | 257,834,523.40 | | 1.1.6.02 | LEY 23660 | 24,411,354.24 | | |
| 1.2.1.05.02 | TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. | 5,062,920.21 | | 1.1.7.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 28,032,558.89 | | |
| 1.2.1.05.08 | TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05 | 38,959,324.70 | | 1.1.7.02 | BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA | 81,742,118.60 | | |
| 1.2.1.05.09 | TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06 | 2,145,366.06 | | 1.1.7.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 167,860.14 | | |
| 1.2.1.09 | CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES | 425,970.05 | | 1.1.7.04 | REEMPLAZOS DE GUARDIAS | 10,069,260.56 | | |
| 1.2.1.14.01.01 | INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICI | 345,785.00 | | 1.1.7.08 | NOTIFICADORES | 2,811,857.12 | | |
| 1.2.1.14.01.03 | PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05 | 4,573.90 | | 1.2.1.01 | PERSONAL TEMPORARIO | 146,954,207.79 | | |
| 1.2.1.14.02.01 | PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO | 55,027.00 | | 1.2.1.02 | BECAS | -2,800.00 | | |
| 1.2.1.14.02.03 | PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05 | 4,846.30 | | 1.2.3 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 19,506,217.07 | | |
| 1.2.1.14.03 | CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O | 102.00 | | 1.2.5.01 | IPS APORTES | 14,194,609.02 | | |
| 1.2.1.14.04.01 | INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO | 181,046.00 | | 1.2.5.02 | LEY 23660 | 7,095,741.80 | | |

Desde: 01/04/2017 Hasta: 30/06/2017



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | | EGRESOS |
|----------------|--|--------------|----------|---|---------------|--|--|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | | |
| 1.2.1.14.05 | ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 757,257.04 | 1.2.6.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 2,486,159.60 | | | |
| 1.2.1.14.06 | INSCRIPCION DE PRODUCTOS | 255,910.59 | 1.2.6.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 10,144.13 | | | |
| 1.2.1.14.07 | ANALISIS DE AGUA | 83,060.97 | 1.3.1.01 | HORAS SUPLEMENTARIAS | 15,848,591.99 | | | |
| 1.2.1.14.08 | CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUBL | 4,542.00 | 1.4 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 15,402,468.01 | | | |
| 1.2.1.14.10 | SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES | 4,972.50 | 1.5.1 | SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 10,510,533.68 | | | |
| 1.2.1.14.11 | INSPECCION DE ASCENSORES | 351,324.15 | 1.5.9 | OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL | 164,066.94 | | | |
| 1.2.1.14.12 | HABILITACION DE ASCENSORES | 10,172.00 | 2.1.1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,732,754.21 | | | |
| 1.2.1.14.13.01 | INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS PORT | 2,084,041.39 | 2.1.2 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 59,218.00 | | | |
| 1.2.1.14.13.02 | INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS PORTANTES D | 87,226.31 | 2.1.4 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1,842.40 | | | |
| 1.2.1.14.14 | TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES MORATORIA | 195,917.99 | 2.1.5 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 17,582.26 | | | |
| 1.2.1.14.15 | DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES | 13,730.00 | 2.2.1 | HILADOS Y TELAS | 18,434.29 | | | |
| 1.2.1.15.01 | TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO | 3,603,967.19 | 2.2.2 | PRENDAS DE VESTIR | 6,305,653.25 | | | |
| 1.2.1.15.02 | TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | 185,923.62 | 2.2.3 | CONFECCIONES TEXTILES | 50,086.99 | | | |
| 1.2.2.03.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO- | 7,782,109.64 | 2.2.9 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 780.00 | | | |
| 1.2.2.03.05 | P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05 | 2,437,575.05 | 2.3.1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 666,361.11 | | | |
| 1.2.2.05.01 | DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO | 6,572,078.59 | 2.3.2 | PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 130,858.00 | | | |
| 1.2.2.05.02 | DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES | 586,996.15 | 2.3.3 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 68,512.50 | | | |
| 1.2.2.05.04.01 | O.E.P. MESAS Y SILLAS | 73,366.00 | 2.3.4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 528,292.76 | | | |
| 1.2.2.05.05.01 | OEP PUESTOS DE FERIAS | 21,555.32 | 2.3.5 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 106,864.50 | | | |
| 1.2.2.05.05.02 | OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05 | 3,458.10 | 2.3.6 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 180.00 | | | |
| 1.2.2.05.07 | O.E.P. PUESTO DE FLORES | 812.00 | 2.4.3 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 11,356.75 | | | |
| 1.2.2.05.12 | O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05 | 5,914.32 | 2.4.4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 695,980.00 | | | |
| 1.2.2.05.14.01 | O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENT | 371,966.00 | 2.5.1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,246,403.16 | | | |
| 1.2.2.05.15.01 | O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS | 58,394.74 | 2.5.2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 18,111,235.65 | | | |
| 1.2.2.05.16 | Q.E.P CARTEL COLUMNA | 15,948.17 | 2.5.3 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,000.00 | | | |
| 1.2.2.06.01 | DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO | 1,220,784.58 | 2.5.4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 176,666.72 | | | |
| 1.2.2.06.03 | DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEPU | 56,622.00 | 2.5.5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 297,751.51 | | | |
| 1.2.2.06.04 | ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES | 7,935.25 | 2.5.6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 34,851,772.37 | | | |
| 1.2.2.06.05 | DERECHOS DE MENSURA | 5,352.24 | 2.5.7 | ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 84,835.34 | | | |
| 1.2.2.06.06 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES | 1,029,480.67 | 2.5.8 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 208,346.27 | | | |
| 1.2.2.08.03 | DERECHOS DE INHUMACION | 653,682.50 | 2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LU | 824,983.00 | | | |
| 1.2.2.08.04 | DERECHOS DE VERIFICACION | 201,851.00 | 2.6.1 | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA | 6,128.38 | | | |
| 1.2.2.08.05 | DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION | 85,876.00 | 2.6.2 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,370.00 | | | |
| 1.2.2.08.06 | DERECHOS DE TRASLADO INTERNO | 76,477.25 | 2.6.3 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 901.56 | | | |
| 1.2.2.08.07 | DERECHOS DE ARRENDAMIENTO | 362,218.17 | 2.6.4 | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 595,165.00 | | | |
| 1.2.2.08.08 | DERECHOS DE RENOVACION | 691,728.32 | 2.6.5 | CEMENTO, CAL Y YESO | 1,004,925.23 | | | |
| 1.2.2.08.09 | DERECHOS DE DEPOSITO | 3,321.25 | 2.6.9 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 285,385.28 | | | |
| 1.2.2.08.11 | DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO | 206,021.95 | 2.7.1 | PRODUCTOS FERROSOS | 126,970.90 | | | |
| 1.2.2.08.12 | DERECHOS DE COCHERIA FORANEA | 247,140.80 | 2.7.2 | PRODUCTOS NO FERROSOS | 2,220.11 | | | |
| 1.2.2.08.14 | DERECHOS SERVICIO CREMATORIO | 61,858.90 | 2.7.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 28,318.99 | | | |
| 1.2.2.08.17 | DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD | 1,545.00 | 2.7.5 | HERRAMIENTAS MENORES | 167,359.01 | | | |



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017

| IMPUTACION | | | EGRESOS | | |
|----------------|--|----------------|---------|---|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 1.2.2.08.18.01 | DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO | 285,625.80 | 2.7.9 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 62,321.79 |
| 1.2.2.08.18.02 | DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05 | 100,383.20 | 2.8.2 | PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 150.00 |
| 1.2.2.08.19 | DERECHOS DE CONCESION | 59,991.49 | 2.8.4 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 9,638,533.00 |
| 1.2.2.08.20 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 4,618.75 | 2.9.1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2,303,749.86 |
| 1.2.2.08.21 | DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO RECIE | 535.00 | 2.9.2 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 639,709.20 |
| 1.2.2.08.22 | DERECHOS INTRODUCCION DE URNA | 440.25 | 2.9.3 | UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 12,315,281.50 |
| 1.2.2.08.23 | DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO | 1,686.25 | 2.9.4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 830,462.39 |
| 1.2.2.08.26 | VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA | 4,000.00 | 2.9.5 | UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO | 5,424,986.72 |
| 1.2.2.10.01 | PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO | 1,063,328.62 | 2.9.6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,574,736.38 |
| 1.2.2.10.03 | PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05 | 1,205,484.46 | 2.9.9 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 255,585.39 |
| 1.2.2.14.01 | DERECHOS DE OFICINA | 1,889,046.62 | 3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,891,648.98 |
| 1.2.2.14.02 | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 325,083.56 | 3.1.2 | AGUA | 300,772.23 |
| 1.2.2.14.03 | DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS | 410,187.40 | 3.1.3 | GAS | 63,961.27 |
| 1.2.2.14.04 | DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR | 11,628.00 | 3.1.4 | TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX | 4,440,179.32 |
| 1.2.2.14.06 | DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP | 50,624.20 | 3.1.5 | CORREOS Y TELÉGRAFO | 2,320,995.71 |
| 1.2.2.14.07 | DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC | 222,487.10 | 3.2.1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,359,078.07 |
| 1.2.2.14.09 | DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS | 3,752,453.62 | 3.2.2 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE T | 18,731,230.00 |
| 1.2.2.14.12 | LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL | 1,784,616.10 | 3.2.3 | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 67,480.00 |
| 1.2.2.14.13 | LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO | 353,167.50 | 3.2.4 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 800,600.00 |
| 1.2.2.14.14 | LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION | 3,028,971.60 | 3.2.9 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 3,452,082.71 |
| 1.2.2.14.15 | LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD | 67,372.83 | 3.3.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOC | 9,560,549.24 |
| 1.2.2.14.18 | LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO | 1,135,359.25 | 3.3.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 1,248,989.58 |
| 1.2.6.01.01 | CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO | 1,508,405.76 | 3.3.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E | 5,548,355.12 |
| 1.2.6.01.02 | CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES | 2,192,418.68 | 3.3.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNI | 66,430,473.12 |
| 1.2.6.01.03 | MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05 | 19,186.42 | 3.3.5 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO | 103,500.00 |
| 1.2.6.03.01 | INTERESES | 5,940,206.35 | 3.3.6 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES | 178,375.00 |
| 1.2.6.03.02 | RECARGOS | 1,261,887.05 | 3.3.7 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 321,227,944.99 |
| 1.2.6.04.01 | MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO | 2,250,904.20 | 3.3.9 | OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 3,644,424.80 |
| 1.2.6.04.02 | INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS | 1,313,514.75 | 3.4.2 | MÉDICOS Y SANITARIOS | 3,944.35 |
| 1.2.6.04.05 | INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER. | 1,051,715.17 | 3.4.5 | DE CAPACITACIÓN | 220,400.00 |
| 1.2.6.04.06 | INFRACCIONES DE TRANS. CD | 20,529.95 | 3.4.6 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,839,288.45 |
| 1.2.9.01 | PARTICIPACION EDENOR S.A. | 18,659,968.12 | 3.4.9 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 33,833,683.56 |
| 1.2.9.02.01 | INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO | 381,416.51 | 3.5.1 | TRANSPORTE | 65,208.20 |
| 1.2.9.02.03 | TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION | 147,880.30 | 3.5.2 | ALMACENAMIENTO | 309,580.80 |
| 1.2.9.05 | RETENCIONES A CONTRATISTAS | 3,792,047.03 | 3.5.3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 95,715.19 |
| 1.6.2.01.02 | INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO | 125,975,965.38 | 3.5.4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 15,465,932.06 |
| 1.6.3.02.05 | INTERESES LETRA BANCO CENTRAL REP. ARGENTINA | 26,288,000.00 | 3.5.5 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 6,432,284.81 |
| 1.7.5.01.03 | FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES | 32,022,169.33 | 3.6.1 | PUBLICIDAD | 11,998,002.23 |
| 1.7.5.01.10 | FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 334,330.00 | 3.6.2 | PROPAGANDA | 2,605,241.00 |
| 1.7.5.01.12 | FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA | 121,388,991.08 | 3.6.9 | OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,651,629.98 |
| 1.7.5.01.13 | INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO EDUCACION | 28,263,501.98 | 3.7.1 | PASAJES | 77,165.97 |



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------|---|---------------|------------------|--|----------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 1.7.5.01.14 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 18,219,939.81 | 3.7.2 | VIÁTICOS | 175,432.55 | |
| 2.1.2.01 | DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS | 0.00 | 3.7.9 | OTROS PASAJES Y VIÁTICOS | 6,076.40 | |
| 2.1.2.02 | PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS | 9,389,623.73 | 3.8.2 | IMPUESTOS DIRECTOS | 2,600.00 | |
| 3.3.3.03.01 | RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS | 5,852,367.29 | 3.8.3 | DERECHOS Y TASAS | 2,333.54 | |
| 3.5.7.01.01 | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR | 24,478,152.67 | 3.8.6 | JUICIOS Y MEDIACIONES | 507,334.14 | |
| 3.5.7.01.02 | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO | 1,237,003.03 | 3.8.9 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 239.95 | |
| 3.5.7.01.03 | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FOND | 23,241,638.95 | 2,033,511,342.28 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 641,144.60 | |
| | | | 3.9.1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 28,146,036.99 | |
| | | | 3.9.3 | PASANTÍAS | 371,069.88 | |
| | | | 3.9.5 | OTROS SERVICIOS | 26,372,186.56 | |
| | | | 3.9.9 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 44,515,141.73 | |
| | | | 4.2.1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 223,568,917.87 | |
| | | | 4.2.2 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 240,113.90 | |
| | | | 4.3.1 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 287,800.00 | |
| | | | 4.3.2 | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO | 2,748,371.99 | |
| | | | 4.3.3 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 79,795.00 | |
| | | | 4.3.4 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,155,607.60 | |
| | | | 4.3.5 | EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 3,806,605.06 | |
| | | | 4.3.6 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,195,973.88 | |
| | | | 4.3.7 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 101,226.50 | |
| | | | 4.3.8 | EQUIPOS VARIOS | 1,541,688.56 | |
| | | | 4.3.9 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | 36,893.00 | |
| | | | 4.4.1 | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 17,906.54 | |
| | | | 4.8.1 | BECAS | 8,995,600.00 | |
| | | | 5.1.3 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 37,633,229.96 | |
| | | | 5.1.4 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 989,522.00 | |
| | | | 5.1.5 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURAL | 499,622.11 | |
| | | | 5.1.7 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 3,230,699.05 | |
| | | | 5.2.2 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURAL | 414,936.50 | |
| | | | 5.2.4 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 660,778.69 | |
| | | | 5.2.5 | TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL | 840,000.00 | |
| | | | 5.3.6 | ANTICIPOS JUBILATORIOS | 10,821,472.70 | |
| | | | 6.2.3.01 | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C | 8,861,265.91 | |
| | | | 6.8.2 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO | 13.98 | |
| | | | 7.1.6 | AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE | 2,000.00 | |
| | | | 7.1.7.03 | AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO | 2,925.69 | |
| | | | 7.1.7.04 | AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE | -97,044,310.44 | |
| | | | 7.6.1.01 | AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS | 37,176,404.51 | |
| | | | 7.6.1.02 | AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALAR | 65,432.00 | |
| | | | 7.6.1.03 | AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS | 50,177,044.41 | |
| | | | 7.6.1.07 | AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS | 22,261,846.40 | |
| | | | 7.6.1.08 | | | |



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017

| CUENTA | DESCRIPCION | INGRESOS | | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | EGRESOS |
|---------------|-------------|------------------|-----------------------|--------|--|------------------|------------------|
| | | IMPORTE | CUENTA | | | | |
| | | | 9.1.2 | | CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA | 21,400,000.00 | 1,938,546,963.85 |
| | | | SALDOS AL MES PROXIMO | | | | |
| | | | 1.1.4 | | BANCOS | 5,317,288,449.31 | |
| | | | 1.1.5 | | CAJA | 163,137,793.13 | 5,480,426,242.44 |
| | | | 1.2.9 | | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| | | | 1.2.7.1.5 | | (GASTOS DE ORGANIZACIÓN) | 0.00 | |
| | | | 1.2.7.1.4 | | (COSTOS DE INVESTIGACIÓN) | 0.00 | |
| | | | 1.2.7.1.3 | | (PATENTES) | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.17 | | CTA CTE N° 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.15 | | CTA CTE N° 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.3.01.04 | | CTA.CTE. N° 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.03 | | CTA. N° 35/2 BCO. PCIA.BS.AS. | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.02 | | CTA. N° 9672/4 COBRO DE TASAS E IM | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.01 | | CTA.N° 42/0 BCO.PCIA.BS.AS. | 0.00 | |
| | | | 1.1.2.2.1.04 | | LEBAC FONDO EDUCATIVO | 0.00 | |
| | | | 1.1.2.2.1.03 | | BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.61 | | CTA.CTE. N° 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS III. | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.1.03.01 | | CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.42 | | CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG. HAB | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.41 | | CTA.CTE. N° 50562/8 CONSERV. Y REP. INM C.ARIETA | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.59 | | CTA.CTE. N° 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE D | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.56 | | CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HA | 0.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.48 | | CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL C | 0.00 | |
| TOTAL: | | 7,786,280,506.57 | TOTAL: | | | 7,786,280,506.57 | |
| TOTAL CHEQUES | | 4,405,697,425.69 | TOTAL DEPOSITOS | | | 4,667,306,051.62 | |