



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES						
1.1.4	BANCOS	5,317,288,449.31	EGRESOS EXTRAPUESTARIOS			100,500.00
1.1.5	CAJA	163,137,793.13	1.1.1	DISPONIBILIDADES		2,820,149.03
INGRESOS EXTRAPUESTARIOS			1.1.3	CRÉDITOS		228,752,265.65
1.1.3	CRÉDITOS	2,883,390.33	2.1.1	DEUDAS		10,399,191.30
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12,000.00	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		86,094,578.62
2.1.1	DEUDAS	213,627,809.38	2.1.9	OTROS PASIVOS		144,540.96
2.1.9	OTROS PASIVOS	118,299,554.18	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	6,772,868.94	PRESUPUESTO DE GASTOS			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,007.31	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR		7,093,449.26
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO		34,663,872.27
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	4,963,579.78	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION		759,034.80
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	14,019,278.07	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA		16,774,509.28
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	473,835.39	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO		21,324,992.49
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	989,775,877.70	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO		10,042,923.61
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	58,925,445.83	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO		19,765,448.63
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	59,941,985.14	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO		2,455,784.90
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	7,980,045.02	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE		3,419,380.43
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	9,799,708.45	1.1.1.12	HORAS CATEDRA		1,390,936.52
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	8,479,713.35	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		105,421.50
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	14,528,007.04	1.1.1.15	PLANTA POLITICA		9,778,379.15
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	7,320,395.79	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES		2,393,188.47
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	180,543,700.90	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD		58,987,673.66
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	4,663,399.56	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		29,638,613.76
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	284,014.71	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA		16,230,412.79
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	42,608,247.63	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		39,993,676.85
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	169,035.50	1.1.3.08	TITULO		346,116.51
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE VEHICULOS	553,587.00	1.1.3.11	REEMPLAZOS		411,554.75
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	63,945.23	1.1.3.12	GUARDIAS		9,043,086.15
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	915,278.71	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA		42,453,841.74
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	129,186.78	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		284,818.25
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	282,337,743.64	1.1.6.01	IPS APORTES		57,184,573.06
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	2,520,796.39	1.1.6.02	LEY 23660		28,580,470.99
			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS		28,962,569.01



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 21/12/2017
Página: 2 de 6

Hora: 12:55
Ejercicio: 2017

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	33,505,297.95	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	70,103,863.90	
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	3,635,792.62	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	470,051.75	
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	325,547.00	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	10,568,873.05	
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	41,808.00	1.1.7.08	NOTIFICADORES	3,249,400.25	
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	8,307.18	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	136,520,433.81	
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	5,083.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	59,690.24	
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	2,857.76	1.2.5.01	IPS APORTES	16,498,633.81	
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	250,715.13	1.2.5.02	LEY 23660	8,246,877.56	
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	990,275.60	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,371,261.80	
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	160,104.83	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	162,009.93	
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	78,650.02	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	14,680,291.46	
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	4,137.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	15,196,528.00	
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,650.43	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	12,290,885.60	
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	58,418.00	1.5.9	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	134,121.24	
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	16,918.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,191,846.09	
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	2,424,389.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	408.00	
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	149,397.19	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	217,871.03	
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	23,586.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	92,381.79	
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	4,002,371.25	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	3,678,539.21	
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	149,863.95	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	183,030.46	
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	7,027,789.57	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,450.00	
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,290,518.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	788,913.96	
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	10,065,902.83	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	425,981.52	
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	521,379.02	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350,292.00	
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	13,349.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	680,956.00	
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	5,643.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,757.00	
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	470.94	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,859.80	
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	4,386.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	550,499.99	
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	2,957.16	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	357,527.84	
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	40,744.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14,011,766.26	
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	363,629.29	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,516.00	
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	157,187.89	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	90,355.22	
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	1,149,556.93	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,016,503.64	



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 21/12/2017
Página: 3 de 6

Hora: 12:55
Ejercicio: 2017

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción	Importe
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,509,862.31
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	236,612.30
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,131,868.83
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION E.J. ANTERIORES	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	116,639.00
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	44,900.14
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,883.75
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,514.19
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,039,869.89
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	200,649.20
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	48,012.99
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	109,918.22
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	3,499.56
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,228,164.08
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	349,361.07
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,069.87
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,451,944.00
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC. N°2813/05	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,982,152.76
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	568,666.16
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9,393,752.28
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	52,867.30
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	2,650,987.74
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,048,036.59
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	429,371.14
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,771,397.55
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	3.1.2	AGUA	485,530.20
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	3.1.3	GAS	155,954.45
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C.JUD ASESE LETR	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	3,289,765.33
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	2,332,922.11
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,155,238.52
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	1,807,140.00
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	103,910.00
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	699,256.80
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	8,378,570.87



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 21/12/2017
Página: 4 de 6

Hora: 12:55
Ejercicio: 2017

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	66,653.30	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	10,074,597.06	
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,143,662.38	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	2,587,096.23	
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	976,255.91	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	4,404,517.94	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE E.J. ANTERIORES	2,591,352.97	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	32,207,429.71	
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	67,116.43	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	340,000.00	
1.2.6.01.04	ACTAS DE INFRACCION DEC.2813/05	2,509.13	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	127,225.00	
1.2.6.03.01	INTERESES	6,880,871.31	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	413,919,025.17	
1.2.6.03.02	RECARGOS	1,570,806.27	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	12,115,930.38	
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	2,536,755.61	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	6,902.60	
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	2,076,197.08	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	189,400.00	
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART E.J. ANTER.	1,173,563.37	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,480,989.60	
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	37,229.59	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	9,012.01	
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	46,324,151.99	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44,101,231.98	
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	460,243.24	3.5.1	TRANSPORTE	4,260.00	
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	175,135.10	3.5.2	ALMACENAMIENTO	250,303.83	
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	3,398,777.51	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	426,772.77	
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	154,968,220.98	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,576,651.46	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	38,105,356.82	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,652,461.49	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	307,600.00	3.6.1	PUBLICIDAD	8,159,199.13	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	110,778,908.16	3.6.2	PROPAGANDA	2,722,387.99	
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	27,341,467.28	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,686,641.65	
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCO Y ACERAS	0.00	3.7.1	PASAJES	116,782.61	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENITAS	10,414,438.54	3.7.2	VÍATICOS	188,476.33	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTIPOPOS JUBILATORIOS	2,714,844.06	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	19,578.40	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	22,663,284.10	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	640.00	
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	675,034.13	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	147,333.91	
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	10,018,642.36	2,224,728,143.62	JUICIOS Y MEDIACIONES	14,576,562.93	
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,324.50	
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	283,905.00	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,223,462.10	
			3.9.5	PASANTÍAS	579,511.84	
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	27,372,151.39	
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	26,550,883.54	



Hora: 12:55
Ejercicio: 2017

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
		4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	155,789,375.05
		4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	125,121.60
		4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,287,568.00
		4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,080,002.09
		4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	51,575.89
		4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	255,300.00
		4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	703,838.35
		4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,296,897.18
		4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	97,699.00
		4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,202,181.78
		4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	127,974.01
		4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	633,617.78
		5.1.3	BECAS	3,275,400.00
		5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	86,768,573.10
		5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,124,226.99
		5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,168,273.11
		5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,720,845.84
		5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	2,800.00
		5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	333,095.59
		5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	4,516,079.07
		5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	840,000.00
		6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	11,062,860.67
		6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	107,667,529.57
		7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	11.57
		7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	2,000.00
		7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	2,925.69
		7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	3,803,018.75
			SALDOS AL MES PROXIMO	
		1.1.4	BANCOS	5,447,389,057.57
		1.1.5	CAJA	252,868,897.60
		1.1.1.2.1.01.01	CTA. N° 42/0 BCO. PCIA. BS.AS.	0.00
		1.1.1.2.1.01.02	CTA. N° 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00
		1.1.1.2.1.01.03	CTA. N° 35/2 BCO. PCIA. BS.AS.	0.00
				2,018,262,835.47



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS			0.00
1.1.1.2.2.01.15	CTA.CTE N° 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR			0.00
1.1.1.2.2.01.17	CTA.CTE N° 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS			0.00
1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. N° 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA			0.00
1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.			0.00
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL			0.00
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
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO			0.00
1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. N° 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS			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:				8,046,832,016.20
TOTAL CHEQUES				3,632,643,252.35