



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2017 AL 29/12/2017

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.4	BANCOS	5,447,389,057.57	1.1.1	DISPONIBILIDADES	20,000.00			
1.1.5	CAJA	252,868,897.60	1.1.3	CRÉDITOS	9,389,159.98			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,700,257,955.17	2.1.1	DEUDAS	268,464,810.45		
1.1.3	CRÉDITOS	9,394,591.44	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	12,150,013.08			
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,901,130.05	2.1.9	OTROS PASIVOS	180,504,600.83			
2.1.1	DEUDAS	242,130,603.20	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,172.86	470.587		
2.1.9	OTROS PASIVOS	183,889,054.26	PRESUPUESTO DE GASTOS					
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	12,885,449.97	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	6,946,017.29			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,788.38	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	34,134,673.76			
CALCULO DE RECURSOS			450,332,617.30	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	744,744.33		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	5,678,374.86	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	16,903,864.11			
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	2,216,825.81	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	21,011,731.83			
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	271,670.52	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,814,699.07			
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1,053,535,871.17	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	19,427,944.31			
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	63,450,550.82	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	2,407,966.98			
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	64,610,827.82	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	3,369,478.95			
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	7,360,450.71	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1,369,168.71			
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	7,117,596.36	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	105,421.50			
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	9,356,996.93	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	9,694,657.58			
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	15,552,843.95	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	2,380,846.08			
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813/05	6,412,966.42	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	58,009,528.03			
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	152,277,711.20	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	29,620,936.21			
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE	3,897,450.12	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	16,195,380.63			
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	221,555.07	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	40,413,862.97			
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	53,465,033.98	1.1.3.08	TITULO	346,116.51			
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	216,643.00	1.1.3.11	REEMPLAZOS	452,432.69			
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	394,440.00	1.1.3.12	GUARDIAS	8,752,003.23			
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	700.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	42,878,130.84			
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	76,621.05	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	57,658,042.92			
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	540,642.78	1.1.6.01	IPS APORTES	73,207,368.34			
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	117,755.83	1.1.6.02	LEY 23660	24,390,130.39			
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	291,737,524.57	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	29,169,919.70			
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	1,150,921.36	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	107,387,814.94			
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	27,958,888.07	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	824,503.44			
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	6,002,480.83	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	10,401,587.39			
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	277,023.25	1.1.7.08	NOTIFICADORES	2,680,692.86			
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	24,553.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	138,867,784.33			
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	9,603.09	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20,092,747.94			
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	9,346.21	1.2.5.01	IPS APORTES	21,619,468.71			
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	150,743.00	1.2.5.02	LEY 23660	7,163,628.27			
1.2.1.14.04.02	INSP. TECN. VEHICULOS MORAT DEC 2813/05	1,008.39	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	14,134,098.04			
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,986,523.48	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	136,055.31			



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2017 AL 29/12/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRE
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	138,373.35	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	14,756,533.82	
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	75,637.15	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	17,105,769.00	
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUBL	6,504.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	10,516,947.22	
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,090.60	1.5.9	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	141,907.80	
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	16,625.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,602,088.40	
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	15,707.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	134,720.00	
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS PORT	1,491,263.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	722,253.00	
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES MORATORIA	71,279.31	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,960.65	
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	18,807.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	13,922.56	
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	3,515,785.74	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	6,684,344.83	
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,105.78	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	143,892.52	
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	6,571,458.84	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	246,230.00	
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,102,309.10	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,244,441.64	
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	5,762,619.89	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	382,607.14	
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. E.J. ANTERIORES	366,439.69	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,643.00	
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	16,825.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	898,294.69	
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	11,385.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	194,311.84	
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	2,332.62	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	990.00	
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	120.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	34,122.46	
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	155,965.89	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,149,819.14	
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	62,978.47	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	180,687.15	
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	1,401,953.09	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	17,431,394.36	
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEPU	99,839.00	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	619.00	
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	13,466.25	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	85,296.10	
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	12,238.74	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,400,681.03	
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION E.J. ANTERIORES	846,375.17	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,614,659.75	
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	669,175.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	200,032.60	
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	234,290.25	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	822,732.04	
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	88,828.75	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LU	327,047.19	
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	73,698.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	999.92	
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	408,585.23	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,756.25	
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	943,288.02	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,530.23	
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	2,957.50	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,465,447.19	
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	2,058.75	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,229,413.40	
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	195,223.60	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	93,587.64	
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	235,969.65	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	574,730.11	
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	38,341.01	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	3,816.68	
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	337,574.80	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	392,802.00	
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	53,330.70	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	890,027.01	
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	77,766.19	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	202,852.96	
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	1,891.25	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	360.00	
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO RECIE	371.25	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,905,504.00	
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	936.25	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,269,963.00	



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2017 AL 29/12/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRE
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE GENICERO	1,193.13	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	703,573.98	
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	950.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,767,988.50	
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	1,671,397.48	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	170,451.58	
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	992,521.88	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	3,327,338.45	
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	1,821,358.83	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,168,830.52	
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	319,509.23	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	460,913.60	
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	466,295.40	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,521,887.27	
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	17,980.00	3.1.2	AGUA	467,131.13	
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	53,350.40	3.1.3	GAS	245,168.41	
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	311,760.35	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	4,539,674.02	
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	3,327,033.51	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	2,302,869.80	
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	1,646,527.10	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,571,818.74	
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	348,927.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE T	6,152,560.00	
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	3,133,545.30	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	134,670.00	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	73,994.40	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,271,522.80	
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,075,915.83	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	10,543,574.03	
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,463,599.38	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOC	11,836,588.26	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	2,185,177.94	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,050,000.13	
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	12,659.30	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	6,857,823.49	
1.2.6.03.01	INTERESES	8,421,437.12	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNI	68,907,336.08	
1.2.6.03.02	RECARGOS	1,709,238.59	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	170,000.00	
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,687,480.15	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	53,400.00	
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,759,742.98	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	361,659,151.94	
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	-195,222.17	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	7,964,079.57	
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	13,727.66	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACT	972,000.00	
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	65,076,100.93	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	12,326.09	
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	5,636,882.36	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	359,958.50	
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	172,536.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,345,501.37	
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	5,695,148.20	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	4,359,190.00	
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	893,496.91	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61,438,379.12	
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	192,347,643.61	3.5.1	TRANSPORTE	116,533.86	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	43,875,956.98	3.5.2	ALMACENAMIENTO	588,952.92	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	393,887.50	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	341,711.69	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	98,407,904.90	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,213,203.43	
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO EDUCACION	32,447,617.08	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,714,321.02	
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	80,042,996.60	3.6.1	PUBLICIDAD	17,055,546.97	
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	0.00	3.6.2	PROPAGANDA	3,803,733.39	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	9,347,321.81	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,642,168.63	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	9,292,595.77	3.7.1	PASAJES	166,018.40	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR	18,979,497.51	3.7.2	VIÁTICOS	112,285.80	
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	802,770.56	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	30,581.80	
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FOND	49,982,947.98	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	4,780.00	
3.5.8.02	ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	4,546,180.96	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	380.00	
						2,451,619,500.98



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2017 AL 29/12/2017

CUENTA	IMPUTACION DESCRIPCION	INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
		IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	1,071,866.39		
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	818,103.13		
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	954,990.14		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,695,641.00		
			3.9.5	PASANTÍAS	1,172,193.28		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	39,395,356.20		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	16,978,600.78		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	317,153,356.83		
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,555,063.00		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17,091,419.50		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,619,006.71		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	345,983.00		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,355,572.13		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,196,313.52		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,755,781.12		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	273,131.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	561,092.29		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	123,696.85		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	10,089,813.13		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	87,843,155.22		
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,642,313.00		
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURAL	4,337,394.22		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	92,902,109.12		
			5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	7,480.00		
			5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURAL	613,057.96		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	5,823,105.91		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	10,423,477.28		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	181,154,220.85		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	28.22		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	5,000.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	-195,222.68		
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	1,696,544.00		
			7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	352,983.00		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	-8,100,000.00	2,467,655	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	5,583,562,515.37		
			1.1.5	CAJA	80,404,061.98	5,663,966	
			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		



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2017 AL 29/12/2017

CUENTA	IMPUTACION DESCRIPCION	INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
		IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS		0.00
			1.1.1.2.1.01.03	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:			8,602,210,073.45	TOTAL:		8,602,210,073.45
TOTAL CHEQUES			5,239,712,323.85	TOTAL DEPOSITOS		5,375,885,123.85