



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.4	BANCOS	5,583,562,515.37		1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,647,470.00		
1.1.5	CAJA	80,404,061.98	5,663,966,577.35	1.1.3	CRÉDITOS	8,442,349.66		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	168,540,606.10		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	56,500.00		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	8,132,691.35		
1.1.3	CRÉDITOS	8,442,349.66		2.1.9	OTROS PASIVOS	273,075,286.47		
2.1.1	DEUDAS	205,261,178.00		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,821.69	459,858,225.27	
2.1.9	OTROS PASIVOS	289,902,803.26		PRESUPUESTO DE GASTOS				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	8,912,886.12		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	6,617,503.18		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,941,069.97	567,516,787.01	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	33,630,437.03		
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	737,950.50		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	5,925,195.03		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	16,837,194.10		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	1,097,385.68		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	20,775,848.68		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	888,433.00		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,730,224.21		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1,098,685,595.26		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	19,186,982.93		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	46,225,460.36		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	2,329,761.86		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	46,931,934.95		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	3,265,009.81		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	6,832,978.48		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1,298,365.40		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	10,922,719.05		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	105,421.50		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	6,327,685.53		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	9,920,397.86		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	21,813,575.84		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	2,449,257.11		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813/05	8,665,653.56		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	56,841,932.79		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	554,157,951.66		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	29,447,977.05		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE	23,324,448.34		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	14,882,874.28		
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	34,366.65		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	40,134,136.53		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	59,176,278.97		1.1.3.08	TITULO	346,116.51		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	101,626.95		1.1.3.11	REEMPLAZOS	643,481.13		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	749,330.00		1.1.3.12	GUARDIAS	8,185,506.27		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	50,905.16		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	42,464,850.64		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	631,897.25		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	243,583.94		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	101,129.90		1.1.6.01	IPS APORTES	32,153,289.57		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	192,135,148.58		1.1.6.02	LEY 23660	16,069,413.18		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	125,241,704.20		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	30,157,370.80		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	39,761,774.14		1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	69,216,813.28		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	4,612,082.27		1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	662,992.68		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	371,701.76		1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	10,521,271.76		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	127,658.00		1.1.7.08	NOTIFICADORES	3,471,355.57		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	9,454.11		1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	139,041,304.35		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	3,095.04		1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	86,624.60		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	306,641.13		1.2.5.01	IPS APORTES	9,683,976.31		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	539,549.85		1.2.5.02	LEY 23660	4,839,546.24		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	86,060.29	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,330,758.45			
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	61,673.10	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	45,815.12			
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,673.63	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	15,847,210.76			
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	29,120.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	18,989,846.25			
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	9,786.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	6,966,057.60			
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS PORT	8,600,834.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15,664,000.00			
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES MORATORIA	59,974.31	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,741,063.97			
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	7,140.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,913.08			
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	18,267,675.12	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	252,187.00			
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	619,912.37	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	30,755.00			
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	6,399,484.08	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,970.00			
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,422,635.32	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	415,625.77			
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	12,682,872.16	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,900.00			
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	43,828.84	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	111,543.99			
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	129,301.50	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,451.25			
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	15,540.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,378.50			
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	800.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	858,177.00			
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENT	257,877.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	4,813.78			
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	256,589.09	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,581,966.02			
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	83,053.66	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	27,250.90			
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,953,021.69	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	65,668.26			
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEPU	72,787.50	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,090,285.42			
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	9,510.50	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	224,195.00			
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	8,435.57	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	63,351.00			
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	307,756.84	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00			
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	749,116.78	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	660.00			
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	229,286.20	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,495.00			
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	95,892.25	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	332,487.80			
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	72,059.00	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	188.00			
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	405,697.11	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,050.00			
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	855,535.26	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	7,317.07			
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	376.50	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,599.19			
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	297,914.59	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	759,645.00			
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	235,915.79	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	563,814.12			
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	72,155.36	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	271,353.47			
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	1,700.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	76,420.54			
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	91,449.95	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	27,595.00			
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	62,621.10	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	365,859.40			
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	57,087.49	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	382,107.86			
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8,535.44	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	89,586.86			
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO RECIE	535.00	3.1.2	AGUA	1,428,135.53			

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	530.50	3.1.3	GAS	105,956.00		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	979.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,083,561.24		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	15,383.60	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	671,873.00		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	2,142,593.51	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,555,581.41		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	1,354,454.98	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE T	6,588,156.00		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	11,600,831.09	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	49,430.00		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	368,841.10	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	428,899.40		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	440,322.40	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	401,850.00		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	53,050.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOC	2,756,519.62		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	46,474.20	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1,116,555.70		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	295,255.80	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	2,288,152.40		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	2,939,665.78	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNI	35,149,541.22		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	2,185,861.30	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	78,000.00		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	410,596.00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	353,108,295.65		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	3,604,842.50	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	4,067,252.00		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	74,932.50	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	6,000.00		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,335,732.41	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	314,655.00		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,135,401.14	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35,393,372.46		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	2,424,686.20	3.5.1	TRANSPORTE	7,300.00		
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	3,444.35	3.5.2	ALMACENAMIENTO	223,815.58		
1.2.6.03.01	INTERESES	6,425,574.59	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,904.65		
1.2.6.03.02	RECARGOS	2,687,966.34	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,206,856.13		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	2,592,986.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	579,646.85		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,674,081.40	3.6.1	PUBLICIDAD	1,819,669.53		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	882,920.99	3.6.2	PROPAGANDA	675,720.00		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	39,299.14	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,042.63		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	1,378,580.07	3.7.1	PASAJES	5,610.00		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	229,532.50	3.7.2	VIÁTICOS	5,591.01		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,369,910.04	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	375.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	215,909,738.40	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	270,697.28		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	40,895,720.09	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,038.61		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	102,975.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	435,300.00		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	125,157,694.87	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,439,554.70		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO EDUCACION	46,848,879.98	3.9.5	PASANTÍAS	438,538.83		
1.7.5.01.16	FONDO P/ LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EJER. AN	195,535,731.30	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,012,222.04		
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	0.00	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	13,491,021.29		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	9,478,759.25	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,798,173.15		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	8,318,939.26	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,953,152.00		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR	74,560,787.48	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00		
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FOND	9,043,777.56	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,100.00		
3.5.8.02	ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	6,641,354.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,490.00		

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	IMPUTACION DESCRIPCION	IMPORTE	INGRESOS CUENTA	IMPUTACION DESCRIPCION	IMPORTE	EGRESOS	
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	138,231.88		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	300,009.40		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	8,720.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	35,710.00		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	16,500.00		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,230,000.00		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,730,768.23		
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,367,910.00		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,667,564.38		
			5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURAL	1,780,754.93		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,628,047.83		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	10,538,462.97		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	23,869,228.70		
			6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	979,980.01		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	16.26		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	3,000.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	320,913,846.37		
			7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	273,995,347.29		
			7.6.1.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALAR	17,492,845.81		
			7.6.1.04	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	3,642,445.45		
			7.6.1.06	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE INTERESES	5.48		
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	54,275,945.21		
			7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	19,449,562.62		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	8,000,000.00	2,068,551,243.81	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	6,421,932,998.81		
			1.1.5	CAJA	375,731,564.18	6,797,664,562.99	
			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. HAB	0.00		
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL C	0.00		
			1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE D	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. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS III.	0.00		
			1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	0.00		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS		EGRESOS	
		IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			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:		9,326,074,032.07	TOTAL:		9,326,074,032.07
TOTAL CHEQUES		3,950,011,849.26	TOTAL DEPOSITOS		4,788,382,332.70