

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020**

IMPUTACION		INGRESOS		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
<b>SALDOS ANTERIORES</b>					
1.14	BANCOS	11,402,220,138.57	1.11	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	
1.15	CAJA	668,237,710.94	1.13	DISPONIBILIDADES	376,600.00
<b>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>					
1.11	DISPONIBILIDADES	78,000.00	2.16	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	492,538,824.57
1.13	CREDITOS	3,684,096.88	2.19	OTROS PASIVOS	61,533,675.19
2.11	DEUDAS	544,791,358.99	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		
2.16	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	14,554,427.95	1.11.01	PERSONAL SUPERIOR	10,539,265.56
2.19	OTROS PASIVOS	687,216,623.23	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	49,090,378.40
<b>CALCULO DE RECURSOS</b>					
1.14.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	6,397,380.38	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	1,450,568.93
1.14.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	86,565.16	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	28,825,179.39
1.14.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	370,097.29	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	34,985,935.06
1.14.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1,908,244,964.81	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,097,677.69
1.14.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	103,239,908.19	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	32,938,389.27
1.14.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	109,981,097.69	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	3,878,586.16
1.14.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	20,948,140.97	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	1,611,925.00
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	15,935,125.49	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1,839,667.32
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	26,442,519.39	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	106,139.19
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	9,320,216.75	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	47,260,269.85
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813/05	5,162,874.91	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	4,116,357.52
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	202,927,270.38	1.1.1.17	ANTIGUEDAD	73,414,524.40
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTEI	3,244,568.79	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	45,219,265.39
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	3,400,823.58	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	22,435,823.81
1.2.1.01.09	TSGYS DTO. NRO. 1625/19	7,739.23	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	60,659,131.39
1.2.1.01.10	TSGYS DTO. NRO. 1628/19	13,119,843.28	1.1.3.08	TITULO	518,961.18
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	70,220.00	1.1.3.11	REEMPLAZOS	234,725.37
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	154,869.00	1.1.3.12	GUARDIAS	13,346,477.07
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	93,594.70	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	61,644,618.72
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E. AUT.	24,594.52	1.1.4	SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO	87,523,604.67
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N° 24.594	21,644.45	1.1.6.01	IPS APORTES	82,215,860.17
1.2.1.04.06	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. NRO. 2059/20	9,053.78	1.1.6.02	LEY 23660	41,082,638.29
1.2.1.04.07	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. NRO. 2062/20	4,863.32	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	46,729,284.25
			1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	192,447,392.76

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020



**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	604,002,065.29	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	227,376.65		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	9,454,902.48	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	14,836,142.87		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	9,430,405.43	1.1.7.08	NOTIFICADORES	4,828,706.21		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	20,352.23	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	254,009,370.10		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1628/19	33,589,546.66	1.2.1.02	BECAS	583,200.00		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1628/19	1,074,050.19	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	35,025,724.96		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	348,192.00	1.2.5.01	IPS APORTES	28,201,455.47		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	18,746.00	1.2.5.02	LEY 23660	13,088,209.13		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	43,936.26	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	4,188,030.44		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	1,423.20	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	172,455.86		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUBLI	3,560.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	26,180,345.53		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	176,277.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	44,427,500.11		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	8,578.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	18,050,149.07		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTEMAS Y SUS ESTRUCTURAS POR	1,020,196.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,062,759.55		
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES MORATORIA	2,348.84	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,332,319.25		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	16,240.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	337,435.50		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	5,103,744.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	4,926,830.34		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,456.73	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	7,489,299.99		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	4,027,062.62	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	58,500.00		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	18,791.97	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,107,224.86		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1628/19	600,676.23	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	402,932.35		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	1,671,723.10	2.3.2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	701,435.34		
1.2.2.05.03.03	Ocup. y uso de esp. publicos dto. nro. 205/2020	2,242.22	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	115,832.18		
1.2.2.05.05.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENT	1,456.00	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	26,112.87		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	8,424.00	2.5.1	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	917,342.00		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	76,470.66	2.5.2	COMPUESTOS QUIMICOS	916,579.02		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT PARA SEPU	32,800.00	2.5.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	38,577,391.86		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	84,414.75	2.5.5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,218,172.92		
1.2.2.06.10	DERECHOS DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 205/2020	14,962.82	2.5.6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,872,868.55		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	76,034.28	2.5.7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,534,815.12		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	9,367.00	2.5.8	ESPECIFICOS VETERINARIOS	40,389.80		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	9,656.00	2.5.9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	666,390.33		
				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUI	119,791.00		

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020



**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	11,969.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	798.87		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	96,938.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	112,651.60	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,806.00		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	568.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	8,582,884.01		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	48,102.44	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	7,379.00		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	245,568.92	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	8,790.00		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATATORIO	16,909.09	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	852,704.57		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	1,219.00	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	4,873.33		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINQ CATASTRO DEL EJERCICIO	11,285.80	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	67,857.84		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	14,283.30	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	131,855.38		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCION DE CEMICERO	440.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	99,131.81		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	898,747.62	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	346,290.00		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	658,923.38	2.8.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,654,031.74		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	3,257,921.89	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,401,363.72		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	40,361.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	95,008,029.21		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	44,346.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	32,704.00		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASE. LETR.	21,444.00	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABO	29,788,485.40		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	8,723.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,326,008.26		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	34,175.20	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,535,084.55		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	774,000.95	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	120,313,530.15		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	550,575.00	3.1.2	AGUA	17,583.59		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	94,126.00	3.1.3	GAS	599,695.71		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	1,041,717.10	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	13,782,359.46		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRAMITO	24,640.00	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	3,108,633.95		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	399,459.60	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,944,392.10		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EL ANTERIOR	1,675,922.78	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRA	36,479,400.00		
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC. 2813/05	709,502.96	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	90,095.85		
1.2.6.01.07	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. NRO. 205/20	5,133.75	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,010,621.49		
1.2.6.03.01	INTERESES	9,815.16	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	18,774,722.27		
1.2.6.03.02	RECARGOS	4,392,342.45	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOC.	14,807,198.84		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	687,780.08	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,385,963.69		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANSITO DE TERCEROS	124,484.88	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EI	12,363,815.85		
		218,614.25	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNI	318,180,793.51		

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE		IMPORTE		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART. EJ. ANTER.	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOL	62,615.09	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	1,761,653.72		
1.2.9.01	PARTICIPACION EBENOR S.A.	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	98,717,143.91	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	32,980,669.58		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	3.3.7	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	412,391.96	3.3.9	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC.	1,209,839,949.70		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	3.3.9	MEDICOS Y SANITARIOS	14,139.20	3.4.1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	26,832,145.30		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	3.4.1	DE CAPACITACION	11,523,832.89	3.4.2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750,000.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	3.4.2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,844,872.29	3.4.5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	589,353.10		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO P.C.I.A. BS. AS.	3.4.5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,406,550.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	3.4.6	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	72,259,330.72	3.4.9	TRANSPORTE	3,550,568.36		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.4.9	ALMACENAMIENTO	89,850.00	3.5.1	IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	108,819,814.31		
1.7.5.01.12	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	3.5.1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	373,066,283.85	3.5.2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,750,000.00		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3.5.2	PUBLICIDAD	10,013,281.94	3.5.3	PROPAGANDA	586,441.76		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS, JUBILATORIOS	3.5.3	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,266,571.09	3.5.6	MOVILIDAD	213,055.00		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR	3.5.4	IMPUESTOS DIRECTOS	3,694,096.88	3.5.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	6,355.00		
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	3.5.6	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,561,318.32	3.5.9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	356,244.18		
		3.6.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,228,790.94	3.9.5	SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,206.00		
		3.6.2	PASANTIAS	4,575,969,038.16	3.9.5	OTROS SERVICIOS	793,140.00		
		3.6.9	OTROS SERVICIOS	36.9	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	44,991,838.80		
		3.7.2.02	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	37.2.02	4.2.2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	346,879.81		
		3.8.2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.3.1	4.3.1	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,975,345.48		
		3.8.6	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.3.2	4.3.2	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,161,957.66		
		3.8.8	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	4.3.3	4.3.3	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	717,648,916.08		
		3.8.9	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	4.3.4	4.3.4	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,400.00		
		3.8.9	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4.3.5	4.3.5	EQUIPO PARA COMPUTACION	14,507,900.00		
		3.6.1	EQUIPO PARA COMPUTACION	4.3.6	4.3.6		50,727,047.12		
		3.6.2					71,990.00		
		3.6.9					978,375.00		
		3.7.2.02					3,206,967.66		

*[Handwritten signatures and initials]*

Hora: 09:47  
Ejercicio: 2020

**BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.695.859,16					
4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	127.039,00					
4.3.9	EQUIPOS VARIOS	167.162,02					
4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	28.650,00					
4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	152.134,08					
5.1.3	BECAS	40.382.800,00					
5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1.050.575.597,13					
5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURV	2.010.304,00					
5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3.250.000,00					
5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	189.347.823,37					
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURV	225.440,98					
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	30.834.723,80					
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	22.136.115,83					
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CC	206.916.814,19					
6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1.417.219,48					
7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	-572.338.724,12					
7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	117.150.808,80					
7.6.1.03	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALAR	33.448.749,67					
7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	7.234.457,51					
7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	386.113.604,85					
7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	68.979.600,85					
	SALDOS AL MES PROXIMO	6.222.137.226,72					
1.1.4	BANCOS	10.934.694.100,59					
1.1.5	CAJA	167.494.470,94					
1.1.12.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	11.102.188.571,63					
1.1.12.1.01.02	CTA.Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0,00					
1.1.12.1.01.03	CTA.Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0,00					
1.1.12.3.01.04	CTA.CTE.Nº 503586/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS:	0,00					
1.1.12.2.01.16	CTA.CTE.Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0,00					
1.1.12.2.01.17	CTA.CTE.Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0,00					
1.1.12.2.01.28	CTA.CTE.Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.HI.PROMEE	0,00					
1.1.12.2.01.41	CTA.CTE.Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.CARIETA S	0,00					
1.1.12.2.01.42	CTA.CTE.Nº 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG. HABIT	0,00					

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

