

Hora: 10:43
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/10/2025 AL 30/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES						EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.4	BANCOS	239,523,326,083.92				1.1.1	DISPONIBILIDADES	130,000.00			
1.1.5	CAJA	1,873,176,610.33	241,396,502,694.25			2.1.1	DEUDAS	11,156,862,617.45			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	154,921,486.03			
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18,013,831.02				2.1.9	OTROS PASIVOS	12,069,478,816.08			
1.1.3	CRÉDITOS	491,606,436.13				3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,933,237.91	23,398,326,157.47		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	558,626,758.10				PRESUPUESTO DE GASTOS					
2.1.1	DEUDAS	12,994,736,695.48				1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	285,975,877.17			
2.1.9	OTROS PASIVOS	9,692,991,392.96				1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	1,204,148,011.88			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611,365,718.11	24,367,340,831.80			1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	33,003,430.56			
CALCULO DE RECURSOS						1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	463,779,699.48			
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	305,737,411.84				1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	915,563,102.34			
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	26,952,563.06				1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	389,142,983.05			
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	66,580,301,233.81				1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	675,924,277.48			
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	3,846,522,699.41				1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	79,472,085.82			
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	4,454,932,051.28				1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	12,035,968.70			
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	327,637,072.22				1.1.1.12	HORAS CATEDRA	32,832,192.79			
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	1,000,000,000.00				1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	3,597,423.40			
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	228,978,926.76				1.1.1.15	PLANTA POLITICA	227,142,458.23			
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	443,983,882.72				1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	115,407,123.97			
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	1,024,250,481.87				1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	1,314,435,012.99			
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	165,440,780.53				1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	2,475,866,191.25			
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	11,491,129,453.96				1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	606,341,371.89			
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	179,344,648.87				1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,660,387,326.75			
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	25,218.41				1.1.3.08	TITULO	35,410,635.30			
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	1,005,832.70				1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	9,972,683.56			
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	899,504,844.67				1.1.3.11	REEMPLAZOS	14,835,293.35			
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	36,541,884.41				1.1.3.12	GUARDIAS	268,052,920.42			
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	7,937,540.00				1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	981,819,807.70			
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	52,696,061.00				1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,577,376,392.70			
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	12,948,609.26				1.1.6.01	IPS APORTES	1,501,186,508.87			
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	16,665,674.00				1.1.6.02	LEY 23660	1,139,717,666.28			
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	37,581,811,961.47				1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	986,962,548.98			
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	99,746,103.34				1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	8,039,987,328.66			

Hora: 10:43
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/10/2025 AL 30/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,238.88	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	23,609,263.60		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	169,929.38	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	510,431,277.29		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	945,690,502.63	1.1.7.08	NOTIFICADORES	325,013,881.44		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	151,845,705.15	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	5,360,785,074.93		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	286,093,740.42	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	630,114,439.47		
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	55,070,198.79	1.2.5.01	IPS APORTES	428,481,986.51		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	2,220,420.00	1.2.5.02	LEY 23660	326,682,223.31		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	697,375.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,080,810,418.47		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	124,889.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	11,261,973.41		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	4,204,540.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	685,701,465.65		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	88,710,857.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	728,279,173.00		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	12,200,166.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	530,209,984.37		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	707,338.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	78,646,250.19		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	630,097.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	786,613,059.77		
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	114,032.09	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,807,780.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	1,160,950.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,600.00		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	376,538.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	997,000.00		
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	434,106.03	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	140,981,490.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	105,961,453.96	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	43,369.44		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,298,854.84	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	23,040,811.28		
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	946,375,934.17	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,700.00		
1.2.1.23.04	TASA VIAL MPAL DTO. N° 636/2022	10,997,678.68	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	31,963,465.86		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	448,672,593.62	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,666,625.62		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	71,700.01	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	280,167.90		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	65,016,151.13	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,240,000.00		
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	2,260,698.76	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	704,742.97		
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	2,099,395.02	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	830,442,668.95		
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	474,919.06	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	930,446.88		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	787,795.50	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,262,538.39		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	163,022.00	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,265,456,249.19		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	5,951,995.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	6,490,400.00		
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	401,843.22	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7,199,288.30		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	60,577,855.67	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	504,800.00		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	15,683,770.19	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	9,615,500.00		

Hora: 10:43
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/10/2025 AL 30/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	358,800.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	3,802,298.59			
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	269,762.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	210,600.00			
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	41,197.36	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	2,037,743.23			
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	14,607,601.05	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	7,550.00			
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	11,333,233.25	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,146,237.25			
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	5,129,394.75	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	462,989.75			
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	1,707,336.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,478,607.55			
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	2,076,333.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,149,000.00			
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	12,891,298.60	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	132,857,961.31			
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	24,594,279.45	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	48,568,357.45			
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	4,000.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,982,772.70			
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	2,818,704.53	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,370,967.04			
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	5,179,568.50	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	258,603,356.08			
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	1,423,306.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	62,146,441.51			
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	9,632,457.45	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	588,604,385.97			
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	5,813,640.70	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,421,242,157.31			
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	509,184.00	3.1.2	AGUA	283,889,628.64			
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	9,600.00	3.1.3	GAS	9,778,410.62			
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	50,400.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	984,758,477.54			
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	104,196,444.91	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	136,068,934.57			
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	16,927,689.65	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970,828,752.23			
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	67,179,934.67	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	11,798,000.00			
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	7,964,922.71	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30,331,877.00			
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	6,592,114.45	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	74,268,597.00			
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	1,052,318.10	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	586,998,307.49			
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	2,226,931.70	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	269,325,017.21			
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	726,849.40	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	234,222,195.00			
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	49,720,988.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	672,930,481.54			
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	14,724,713.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	14,242,650,915.16			
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	2,136,005.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	2,330,277,632.46			
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	12,184,488.00	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	338,476,103.55			
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	54,960.00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	33,724,129,744.43			
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	9,136,013.00	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,014,792,403.40			
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	81,523,176.76	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	27,000,000.00			

Hora: 10:43
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/10/2025 AL 30/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	3,047.26	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	22,791,826.88	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	22,791,826.88			
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	2,082,152.08	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	254,491,424.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	254,491,424.00			
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	141,895,639.97	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,372,038,770.10	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,372,038,770.10			
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	9,226,401.14	3.5.2	ALMACENAMIENTO	26,331,465.04	3.5.2	ALMACENAMIENTO	26,331,465.04			
1.2.6.03.01	INTERESES	389,581,554.71	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	183,554,368.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	183,554,368.00			
1.2.6.03.02	RECARGOS	92,782,839.21	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,958,444,374.56	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,958,444,374.56			
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	125,091,591.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	431,447,829.56	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	431,447,829.56			
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	4,743,484.85	3.6.1	PUBLICIDAD	1,625,857,429.12	3.6.1	PUBLICIDAD	1,625,857,429.12			
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	29,373.87	3.6.2	PROPAGANDA	261,168,860.00	3.6.2	PROPAGANDA	261,168,860.00			
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	900.64	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71,189,796.12	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71,189,796.12			
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	4,197,730,324.27	3.7.2.01	VIATICOS	55,041,350.00	3.7.2.01	VIATICOS	55,041,350.00			
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	37,916,492.63	3.7.2.02	MOVILIDAD	3,601,308.05	3.7.2.02	MOVILIDAD	3,601,308.05			
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	2,687,599.70	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	123,130.00	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	123,130.00			
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	35,322,972.03	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	27,606,394.80	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	27,606,394.80			
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	1,247,192.64	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,543,751.17	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,543,751.17			
1.4.2.01.01	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T. L. GERMANI"	7,388,741.23	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7,461,200.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7,461,200.00			
1.4.2.01.02	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"	2,182,225.87	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,537,836,778.37	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,537,836,778.37			
1.4.2.01.03	POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO	708,506.60	3.9.5	PASANTÍAS	65,154,656.02	3.9.5	PASANTÍAS	65,154,656.02			
1.4.2.01.04	HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXENI"	17,171,759.00	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,016,050,991.43	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,016,050,991.43			
1.4.2.01.05	CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME	1,128,499.00	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,564,818,285.21	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,564,818,285.21			
1.4.2.01.06	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	299,075.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,006,543,635.11	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,006,543,635.11			
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	15,332,926,709.73	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	740,000.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	740,000.00			
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA	182,780,821.83	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00			
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS	993,006,849.10	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	142,789,640.85	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	142,789,640.85			
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y	2,510,523,287.36	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	9,995,089.50	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	9,995,089.50			
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	7,118,733,183.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,660,000.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,660,000.00			
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	2,088,736,252.81	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	269,563,298.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	269,563,298.00			
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	3,263,100.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	41,592,647.31	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	41,592,647.31			
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	9,514,020,196.94	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	2,183,668.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	2,183,668.00			
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTUCTURA MUNICIPAL	0.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	568,000.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	568,000.00			
1.7.5.01.17	FDO. AFECT.EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLGIA.,	18,000.00	5.1.3	BECAS	855,924,000.00	5.1.3	BECAS	855,924,000.00			
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	74,742,260.00	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,578,348,037.00	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,578,348,037.00			
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	16,374,890.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,548,647,393.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,548,647,393.00			
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	2,625,043,194.60	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	320,068,039.34	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	320,068,039.34			

Hora: 10:43
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/10/2025 AL 30/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.7.5.01.31	FDO MCIPAL 2025 DE FORTALEC. DE SEG. Y OTROS	5,023,200,000.00	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,150,000.00			
1.7.5.01.32.01	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T. L. GERMANI"	-3,784,573.59	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,115,051,261.75			
1.7.5.01.32.02	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"	-334,230.87	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,028,426,153.32			
1.7.5.01.32.03	POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO	-211,906.18	5.3.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	17,786,100.00			
1.7.5.01.32.04	HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXENI"	-7,853,356.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	3,727,800.00			
1.7.5.01.32.05	CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME	-25,163.00	5.3.7	TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS	868,814.45			
1.7.5.01.32.06	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	0.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	389,918,650.00			
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3,885,212.32	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	557,759,982.57			
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	1,475,300,578.25	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	3,378,791,670.12			
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	1,112,948,760.56	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	33,209,114.25			
			7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	0.00			
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	100,000,000.00	161,477,747,326.34		
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.4	BANCOS	261,378,389,441.11			
			1.1.5	CAJA	5,119,036,906.47	266,497,426,347.58		
TOTAL:		451,373,499,831.39	TOTAL:			451,373,499,831.39		
TOTAL CHEQUES		,621,538,655,137.50	TOTAL DEPOSITOS			643,393,718,494.70		