

Hora: 10:14

Ejercicio: 2023

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						
1.1.4	BANCOS	34,607,148,850.99	1.1.1	DISPONIBILIDADES		6,879,500.00			
1.1.5	CAJA	589,796,266.66	35,196,945,117.65	1.1.3	CRÉDITOS	44,570,101.19			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.1 DEUDAS					1,312,181,307.99	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	343,003.39	2.1.6 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA					62,240,978.74	
1.1.3	CRÉDITOS	44,570,101.19	2.1.9 OTROS PASIVOS					3,624,802,061.32	
2.1.1	DEUDAS	1,416,686,831.56	3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,087,900.26	
2.1.9	OTROS PASIVOS	4,513,865,500.14	PRESUPUESTO DE GASTOS					5,051,761,849.50	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	67,532,435.95	1.1.1.01 PERSONAL SUPERIOR					24,288,213.78	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,025,346,942.90	7,068,344,815.13	1.1.1.02 PERSONAL JERARQUICO					112,161,095.83
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.03 PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION					2,816,323.29	
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	37,733,657.79	1.1.1.04 PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA					43,967,988.38	
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	9,773.28	1.1.1.05 PERSONAL TECNICO					77,608,256.06	
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	1,728,400.99	1.1.1.06 PERSONAL ADMINISTRATIVO					31,534,033.53	
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	8,877,519,069.90	1.1.1.07 PERSONAL DE SERVICIO					63,344,275.04	
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	565,759,171.67	1.1.1.10 PERSONAL OBRERO					6,929,713.72	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	563,433,675.44	1.1.1.11 PERSONAL DOCENTE					2,794,015.58	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	64,313,156.62	1.1.1.12 HORAS CATEDRA					2,925,253.38	
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	659,431,455.00	1.1.1.13 PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS					376,838.23	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	5,839,026.84	1.1.1.15 PLANTA POLITICA					62,623,022.64	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	159,773,317.32	1.1.1.16 DIETA CONCEJALES					15,040,904.07	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	85,397,304.74	1.1.3.01 ANTIGÜEDAD					139,474,499.80	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	2,669,770,122.43	1.1.3.03 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL					144,907,013.34	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	368,884,981.54	1.1.3.05 EXTENSION HORARIA					130,734,277.03	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	235,756.66	1.1.3.07 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD					143,688,423.36	
1.2.1.01.09	TSGYYS DTO. NRO. 1625/19	2,578.34	1.1.3.08 TITULO					1,109,327.30	
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	32,070,966.62	1.1.3.11 REEMPLAZOS					872,911.29	
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	346,053,721.15	1.1.3.12 GUARDIAS					23,011,821.76	
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	140,644.94	1.1.3.13 BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA					99,914,280.45	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	1,486,231.00	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					1,974,386.28	
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	4,829,142.00	1.1.6.01 IPS APORTES					182,438,205.76	
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	700.00	1.1.6.02 LEY 23660					91,147,573.96	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	270,143.43	1.1.7.01 BONIFICACIONES VARIAS					95,664,099.80	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	3,360,333.00	1.1.7.02 BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA					422,052,549.03	

Hora: 10:14

Ejercicio: 2023

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	7,311.66	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,892,173.40		
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	34,898.35	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	34,404,233.16		
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	210,252.15	1.1.7.08	NOTIFICADORES	24,976,817.65		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	3,360,147,063.18	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	489,755,143.42		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	1,522,977,441.27	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	327,304.73		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,235,562.08	1.2.5.01	IPS APORTES	53,600,474.42		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	34,694,117.03	1.2.5.02	LEY 23660	26,777,643.36		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	1,909,678.55	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	8,722,853.42		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	145,015,472.61	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	437,680.99		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	33,782,129.85	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	72,847,985.47		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	37,008,773.75	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	73,079,834.02		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	1,254,849.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	41,475,182.15		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	921,884.60	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8,180,965.03		
1.2.1.14.01.08	PESAS Y MEDIDAS DTO. N° 636/22	11,005.76	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,828,597.92		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	925,152.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,637,000.00		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	256,872.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	174,650.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	264,446.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	262,314.00		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	391,613.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	17,637,679.78		
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	37,452.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	605,908.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	62,677.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13,061,732.50		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	2,714,879.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,212,288.46		
1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCT. PORT. DTO. N°	2,036,694.72	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	719,028.00		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	105,548.00	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	27,150.00		
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	64,034.08	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,065,955.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	83,087,892.40	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	6,892,521.26		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,347,218.26	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	111,008,974.61		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	56,917,971.70	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,790,840.00		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	6,992.50	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	648,017.64		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	1,815,022.21	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,669,098.04		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	4,848,280.83	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	836,150,631.35		
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	2,300,021.17	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	94,550.00		
1.2.2.05.03.02	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1626/19	14,235.05	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	14,010,705.00		
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	144,111.89	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	107,900.00		
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	61,952.81	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	9,120,000.00		

Hora: 10:14

Ejercicio: 2023

**BALANCE DE TESORERIA****DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023**

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	539,986.50	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	11,293,800.00		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	198,731.24	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	11,021,840.00		
1.2.2.05.05.07	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS DTO. N° 636/22	53,395.44	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	11,923,761.35		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	834,582.00	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	788.00		
1.2.2.05.14.07	O.E.P RESERVA ESP. PUB. ESTAC. DTO. N° 636/22	15,058.36	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,007,400.00		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	2,124,779.16	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	105,380.02		
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	855,241.40	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	27,337.01		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	4,172,414.73	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,004,600.00		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	2,879,002.95	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,422,457.28		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	62,472.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,634,005.99		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	36,311.60	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	444,179,407.52		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	15,188.23	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,476,042.83		
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	1,151,528.88	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	36,209,093.54		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	350,864.61	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,449,886.83		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	567,806.60	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	23,507,944.93		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	209,169.00	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,905,869.01		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	199,871.00	3.1.2	AGUA	14,294,960.05		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	1,563,753.80	3.1.3	GAS	1,243,297.93		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	2,601,411.55	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	62,459.09		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	296.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	6,953,461.80		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	265,768.32	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,365,197.38		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	729,338.76	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	14,624,380.00		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	60,000.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	868,353.20		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	3,819.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,136,789.00		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	1,148,204.10	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	92,544,933.01		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	565,794.86	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	74,299,830.06		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	655,848.87	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10,749,096.54		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	51,739.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	49,704,320.86		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	990.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	534,513,027.93		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	6,883.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	976,000.00		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	126,819.10	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	23,933,530.48		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	14,275,414.65	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,652,618,680.85		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	8,518,889.21	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	182,116,833.00		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	55,653,550.77	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	1,232,709.85		

Hora: 10:14

Ejercicio: 2023

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	1,097,145.05	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	12,488.03		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	1,246,978.80	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,947,230.00		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	872,950.27	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	340,837,335.55		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	360,293.33	3.5.1	TRANSPORTE	5,000.00		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	75,526.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	2,369,194.13		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	21,962,679.14	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,021,560.00		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	4,454,881.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	212,943,503.48		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	492,405.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,137,276.73		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	20,020,338.00	3.6.1	PUBLICIDAD	25,664,039.23		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	79,542.00	3.6.2	PROPAGANDA	43,108,640.00		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	5,781,482.50	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,779,551.40		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	4,568,512.30	3.7.2.01	VIATICOS	486,920.00		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	423,392.31	3.7.2.02	MOVILIDAD	12,314,035.00		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	2,566,093.27	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	531,060.59		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	11,752,345.80	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	285,663.86		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	175,010.05	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7,373,692.00		
1.2.6.03.01	INTERESES	58,718,967.53	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,142,776.40		
1.2.6.03.02	RECARGOS	17,404,292.39	3.9.5	PASANTÍAS	2,609,215.58		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	2,110,720.75	3.9.9	OTROS SERVICIOS	72,188,410.00		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	476,223.28	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	48,140,302.94		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	157,398.67	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,735,934,609.64		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	22,344.16	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	231,600.00		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	137,500,181.55	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105,705,320.00		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	2,232,723.55	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,003,688.00		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	98,009.50	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,570,000.00		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	48,423,576.93	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,325,000.00		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	72,433.64	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	14,500,506.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	4,632,246,469.82	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	7,756,314.33		
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA	12,658,155.80	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	284,800.00		
1.6.2.03.02	INT. PLAZO FIJO FDO. DE FORTAEC. DE SEGURIDAD Y	79,113,473.80	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	2,463,820.00		
1.6.3.02.03	INT LETRAS TESORO PCIA BS AS LIC 09/10/13-LEY	88,104,000.00	5.1.3	BECAS	91,685,000.00		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	678,885,400.00	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,076,618,420.36		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	228,495,295.28	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	12,615,431.00		
1.7.2.01.06	FDO. AFECT. RECONST. Y REP. LOSAS HORM. RN 3	44,117,008.32	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,665,000.00		

Hora: 10:14

Ejercicio: 2023

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	285,899,751.26	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	92,501,292.44			
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	377,475.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	9,046,275.00			
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	1,829,112,120.13	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	71,028,438.67			
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	660,000,000.00	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	1,679,914,118.41			
1.7.5.01.15	FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEG. Y OTROS	197,114,260.00	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	2,463,915,254.29			
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLGIA.,	62,807,353.69	7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	768,858,900.87			
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	7,207,900.00	7.6.1.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y	735,739,163.84			
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	388,800.00	7.6.1.04	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	57,420,724.39			
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	487,738,999.82	7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	928,133,589.66			
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	6,215,508.31	7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	127,534,978.20			
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	44,570,101.19	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	30,000,000.00	20,361,360,750.83		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	216,360,716.57		SALDOS AL MES PROXIMO				
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	5,822,661.31	1.1.4	BANCOS	44,393,982,400.34			
3.5.7.01.04	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	59,417,750.00	1.1.5	CAJA	2,308,754,611.32	46,702,737,011.66		
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9,329,730.41						
3.5.7.01.07	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FDO	21,288,539.88	29,850,569,679.21					
			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			
			1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	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.	0.00			
			1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	0.00			
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00			
			1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00			
			1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00			
			1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00			
			1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. Nº 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE	0.00			
			1.1.1.2.2.02.24	CTA. CTE. Nº 9001616/33 PROG. INFR. HIDRAULICA P/	0.00			
			1.1.1.2.2.02.25	CTA. CTE. Nº 9001671/72 CONVENIO TRIPARTITO DE	0.00			
			1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.00			

Hora: 10:14

Ejercicio: 2023

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	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:		72,115,859,611.99	TOTAL:		72,115,859,611.99		
TOTAL CHEQUES		194,080,946,743.92	TOTAL DEPOSITOS		203,867,780,293.27		