



## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.4	BANCOS	4,243,421,483.93		1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,734,970.00		
1.1.5	CAJA	30,474,754.19	4,273,896,238.12	1.1.3	CRÉDITOS	3,431,629.50		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	113,422,755.02		
1.1.3	CRÉDITOS	3,426,198.04		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	5,371,234.79		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	22,504.00		2.1.9	OTROS PASIVOS	107,417,583.05		
2.1.1	DEUDAS	147,174,904.48		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,175,709.34	232,553,881.70	
2.1.9	OTROS PASIVOS	204,996,127.50		PRESUPUESTO DE GASTOS				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	6,530,419.49		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	5,826,420.16		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,571,171.07	380,721,324.58	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	27,148,317.75		
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	596,759.65		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	4,193,598.07		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	12,974,775.37		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	747,607,240.44		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	16,738,136.10		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	51,342,511.34		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,872,541.61		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	51,932,588.88		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	15,748,879.10		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	5,321,579.75		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	1,982,945.34		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	8,647,295.16		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	2,617,284.07		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	7,619,738.96		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1,029,027.16		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	11,412,742.40		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	78,937.20		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813/05	6,129,560.52		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	7,362,629.97		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	440,991,202.52		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	1,913,471.16		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE	15,094,136.06		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	46,979,138.29		
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	273,667.68		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	22,937,121.60		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	42,226,383.49		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	11,785,979.17		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	122,419.25		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	27,463,596.38		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	673,410.00		1.1.3.08	TITULO	276,893.37		
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	560.00		1.1.3.11	REEMPLAZOS	418,888.28		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	32,192.75		1.1.3.12	GUARDIAS	6,228,128.65		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	597,520.95		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	33,916,676.60		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	115,777.50		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	397,171.47		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	132,293,683.74		1.1.6.01	IPS APORTES	25,669,450.98		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	85,741,761.27		1.1.6.02	LEY 23660	12,831,054.19		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	40,211,749.99		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	25,209,257.17		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	1,946,693.25		1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	56,075,086.58		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	277,859.00		1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	493,529.51		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	217,248.22		1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	8,129,461.32		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	1,504.96		1.1.7.08	NOTIFICADORES	2,491,916.86		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	13,887.64		1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	103,358,262.79		
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ. ANTERIOR	327.18		1.2.1.02	BECAS	172,000.00		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	15,106.89		1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	81,705.85		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	247,748.00		1.2.5.01	IPS APORTES	7,144,350.74		

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017



## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	126,073.91	1.2.5.02	LEY 23660	3,572,171.74			
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	81,758.69	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,844,869.90			
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUBL	6,051.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	89,026.45			
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,078.08	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	11,187,150.78			
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	114,638.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	15,320,879.00			
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	50,196.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,469,350.56			
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS PORT	11,199,714.60	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,943,267.84			
1.2.1.14.13.02	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS PORTANTES D	1,473,163.10	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.00			
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES MORATORIA	5,561.64	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,726.89			
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	4,119.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	33,936.22			
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	14,863,931.34	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	402,105.42			
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	439,697.59	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	14,950.00			
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	6,452,728.95	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,040.00			
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,158,022.49	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	93,772.70			
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	7,597,628.13	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,144.00			
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. E.J. ANTERIORES	523,422.90	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	108,658.17			
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	84,620.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26,207.50			
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	14,823.68	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,116.00			
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	235.47	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	203,373.00			
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	2,430.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	34,791.34			
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENT	59,799.60	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,877,849.58			
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	844,543.10	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	46,531.35			
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEPU	73,631.70	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	390,241.27			
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	7,009.75	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,949,439.10			
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	7,005.15	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	98,320.00			
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	949,912.88	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	405,607.91			
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	623,271.11	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	682.41			
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	234,527.95	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	690.00			
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	100,338.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	549.84			
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	76,628.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	199,521.99			
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	429,545.65	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	23,576.88			
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	801,281.33	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,375.00			
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	3,321.25	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	154,595.19			
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	2,058.75	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	311.90			
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	229,387.51	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	78,422.00			
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	192,587.06	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	36,607.34			
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	10,500.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,439.20			
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	1,545.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	679,025.00			
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	66,905.30	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	723,892.69			
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	63,614.30	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	194,062.65			
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	57,233.93	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	122,150.07			

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017



## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	2,209.38	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	612,532.37			
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO RECIE	700.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	969,147.77			
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	775.75	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,675.56			
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	1,201.88	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	122,427.54			
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	3,775.00	3.1.2	AGUA	154,390.30			
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	1,787,734.91	3.1.3	GAS	2,766.11			
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	1,383,859.59	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	436,906.79			
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	7,619,898.46	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	617,924.00			
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	333,446.60	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,679,307.87			
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	454,272.20	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE T	797,300.00			
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	12,183.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	34,890.00			
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	34,371.40	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	345,307.00			
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	162,440.70	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	721,023.54			
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	2,895,307.65	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOC	2,759,218.65			
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	1,572,164.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	945,959.55			
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	380,690.24	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	2,027,982.52			
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	2,455,324.86	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNI	49,144,774.55			
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	58,497.90	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	34,500.00			
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,002,741.70	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	27,950.00			
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,907,975.09	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	230,027,623.78			
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	2,469,788.66	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	10,600,838.48			
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	19,804.26	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	100,425.00			
1.2.6.03.01	INTERESES	5,150,270.88	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	444,750.00			
1.2.6.03.02	RECARGOS	1,503,125.77	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	570,900.00			
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	2,025,085.45	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,280,487.66			
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	996,790.65	3.5.1	TRANSPORTE	3,626.80			
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	1,044,568.30	3.5.2	ALMACENAMIENTO	60,059.58			
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	23,051.56	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12,066.40			
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	13,905,003.33	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,383,271.00			
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	558,253.90	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,854,468.12			
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	155,457.10	3.6.1	PUBLICIDAD	1,332,898.90			
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	2,402,068.19	3.6.2	PROPAGANDA	772,705.00			
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	0.00	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	148,849.13			
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	118,869,966.77	3.7.1	PASAJES	32,038.11			
1.6.3.02.05	INTERESES LETRA BANCO CENTRAL REP. ARGENTINA	5,200,200.00	3.7.2	VIÁTICOS	25,581.44			
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	30,077,921.35	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	2,166.79			
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	116,230.00	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	185.00			
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	88,376,340.94	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	969.63			
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO EDUCACION	38,087,303.95	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	391,757.52			
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	195,190,005.00	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	393,485.59			
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	0.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	167,280.00			

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017



## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	12,680,925.21	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,716,778.30		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	3,285,748.93	3.9.5	PASANTÍAS	390,230.92		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR	33,873,357.44	3.9.9	OTROS SERVICIOS	12,708,080.91		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	24,707,510.16		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	110,599,921.29		
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	27,700.00		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	848,448.00		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	10,625.00		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,670.00		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,184,578.36		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	151,180.00		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	34,350.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	36,220.00		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	187,610.00		
			5.1.3	BECAS	1,121,500.00		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,743,649.14		
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURAL	160,000.00		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,744,700.27		
			5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURAL	340,000.00		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	250,364.46		
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	540,000.00		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	10,078,617.70		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	807,748.17		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	32.11		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	4,000.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	208,598,025.34		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	6,000,000.00	1,347,175,481.50	
				SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.4	BANCOS	5,055,679,823.38		
			1.1.5	CAJA	302,628,451.82	5,358,308,275.20	
			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		
			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		



## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS		EGRESOS		
		IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION	
			1.1.2.2.1.03		BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES	0.00
			1.1.1.2.2.01.61		CTA.CTE. Nº 5137777 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. Nº 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG. HAB	0.00
			1.1.1.2.2.01.41		CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM C.ARIETA	0.00
			1.1.1.2.2.01.59		CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE D	0.00
			1.1.1.2.2.01.56		CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HA	0.00
			1.1.1.2.2.01.48		CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL C	0.00
TOTAL:		6,938,037,638.40	TOTAL:			6,938,037,638.40
TOTAL CHEQUES		4,133,376,307.58	TOTAL DEPOSITOS			4,945,634,647.03