

Hora: 14:35  
Ejercicio: 2024

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPUESTARIOS			
1.1.4	BANCOS	92,138,508,752.49	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,820,000.00	
1.1.5	CAJA	4,435,576,788.21	1.1.3	CRÉDITOS	365,273,020.67	
			2.1.1	DEUDAS	7,850,464,117.59	
INGRESOS EXTRAPUESTARIOS			2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	1,030,604,770.38	
1.1.3	CRÉDITOS	365,273,020.67	2.1.9	OTROS PASIVOS	3,953,985,252.68	13,202,147,161.32
1.1.1	DISPONIBILIDADES	751,450.00		PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.1	DEUDAS	8,539,406,910.06	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	208,029,138.60	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	1,055,050,228.40	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	808,156,568.61	
2.1.9	OTROS PASIVOS	4,219,103,332.39	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	23,654,732.44	
			1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	306,062,274.61	
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	627,732,319.45	
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	278,870,343.88	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	217,609,216.19	
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	14,228.30	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	477,712,339.13	
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	17,026,564.58	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	54,077,615.48	
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	48,522,681,426.04	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	10,333,276.17	
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	2,588,930,992.19	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	21,997,935.90	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	2,846,964,007.27	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	2,800,051.09	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	195,796,489.97	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	252,290,660.67	
1.1.4.06.03	SERVICIOS EDUCATIVOS NO REINTEGRABLES	700,000,000.00	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	58,351,814.48	
1.1.4.06.04	FONDO DE FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPAL	2,832,533,298.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	997,294,581.83	
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	368,822,874.18	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,788,233,355.41	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	204,441,969.44	1.1.3.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,660,400,452.12	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	987,577,630.48	1.1.3.07	TITULO	25,220,345.79	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	141,225,527.35	1.1.3.11	REEMPLAZOS	4,557,810.42	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	6,075,270,618.45	1.1.3.12	GUARDIAS	202,831,599.11	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	88,296,850.57	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	761,657,795.66	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	71,993.82	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6,924,816.29	
1.2.1.01.10	TSGYS DTO. NRO. 1626/19	4,452,130.59	1.1.6.01	IPS APORTES	1,254,984,906.75	
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	613,503,826.41	1.1.6.02	LEY 23660	627,042,515.02	
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	8,664,207.92	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	766,935,265.36	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	6,818,185.00	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	3,740,292,781.57	
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE VEHICULOS	44,885,828.00	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	23,388,865.29	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	6,958,694.17				
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.I. ACT.	9,827,657.00				
1.2.1.04.02	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.I. ANT.	149.82				

Hora: 14:35  
Ejercicio: 2024

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	84,788.80	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	286,589,626.36
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	20,424.44	1.1.7.08	NOTIFICADORES	207,838,816.11
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	26,664,719,204.70	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,956,675,198.88
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	72,955,297.59	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	933,627.64
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	30.39	1.2.5.01	IPS APORTES	357,310,551.38
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	18,564.16	1.2.5.02	LEY 23860	178,493,785.12
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	6,125,163.92	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	239,466,711.42
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	5,886.77	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,120,266.47
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	601,715,200.73	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	416,078,762.47
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	88,287,532.95	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	496,269,186.00
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	311,754,572.13	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	277,964,757.79
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	22,284,252.66	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,458,503.43
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	8,449,798.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,013,795,032.86
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	1,345,787.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,152,100.00
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	38,105.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	1,679,751.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	60,500.00
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	55,372,293.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	13,415,930.00
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	6,577,143.00	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	2,896,037.26
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	989,622.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	105,690,573.22
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	4,623,960.33	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	2,500.00
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	276,935.08	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,292,452.00
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	124,357.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	81,029,572.53
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	19,454.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,816,373.00
1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCT. PORT. DTO. N°	4,210,931.94	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	17,942.40
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	486,590.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	155,500.00
1.2.1.14.16.06	SERVICIO VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	126,045.99	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12,224,038.00
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	66,466,378.11	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	71,357,729.35
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,964,263.39	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	640,597,144.55
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N° 26754/23	540,128,770.72	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,027,691.34
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	200,177,128.60	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	347,578,420.67
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	961.21	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,021,743,362.58
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	461,504.94	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	4,572,322.80
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	28,153,181.39	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	26,746,353.81
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	6,095,283.80	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	594,000.00



Hora: 14:35  
 Ejercicio: 2024

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	40,896.14	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	103,000.00		
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	550,138.85	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	47,900.00		
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	502,118.29	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	25,558.52		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	430,258.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	2,019.45		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	698,965.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,500,000.00		
1.2.2.05.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	21,898.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	21,016,675.58		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	5,698,740.86	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	149,770.20		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	4,512,211.30	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,103,324.00		
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	1,420,317.42	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	38,519,818.80		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	14,326,910.77	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	880,528.62		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	7,420,334.41	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	730,100.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	243,810.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	218,581,992.83		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	70,751.89	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	32,953,398.93		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	637.91	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	23,767,115.53		
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1625/19	6,073,706.07	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	22,985,990.00		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	3,872,905.13	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	247,177,506.02		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	3,615,421.75	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,849,454.75		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	1,349,275.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	261,184,929.50		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	1,071,856.00	3.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	7,039,554,003.37		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	7,312,884.00	3.1.2	AGUA	185,856,731.95		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	14,588,593.80	3.1.3	GAS	53,270,040.43		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	3,414.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	23,324,727.69		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	998,976.07	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	556,754,931.08		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	2,819,503.12	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	41,372,600.00		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	1,352,478.75	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	9,844,368.00		
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	61,037.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	62,203,248.00		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	9,166.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	346,671,479.00		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	1,967,971.20	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	683,834,160.25		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	2,874,584.10	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	430,119,835.00		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	738,228.01	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	309,912,864.11		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	7,128.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VÍAS DE	2,507,857,600.82		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	46,973.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	961,640,140.22		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	65,508,994.69	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	458,456,479.79		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	8,574,130.90	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	17,777,031,557.43		

Hora: 14:35  
 Ejercicio: 2024

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	42,562,604.34	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	806,005,261.66		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	3,119,808.49	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	19,728,804.05		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGREC CEMNT. CAUS	4,632,190.50	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	272,813,014.88		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASES. LETR	1,013,612.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,744,363,755.86		
1.2.2.14.05	DERECHOS DE OFICINA ARGREC PUB Y PROP	752,429.60	3.5.2	ALMACENAMIENTO	21,136,612.46		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	90,172.91	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	291,988,260.00		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGREC VARIOS	33,380,592.99	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,131,501,416.33		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	16,430,963.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	284,513,532.25		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	2,390,606.00	3.6.1	PUBLICIDAD	476,701,352.54		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	40,358,560.00	3.6.2	PROPAGANDA	105,390,800.00		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	185,310.00	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,936,517.29		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	16,375,506.00	3.7.2.01	VIATICOS	389,500.00		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	53,104,239.13	3.7.2.02	MOVILIDAD	14,646,926.26		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE E.J. ANTERIORES	75,815.64	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	578,014.00		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	557,191.49	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	22,704,384.80		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	120,109,964.19	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,236,238.15		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	12,755,822.96	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25,082,200.00		
1.2.6.03.01	INTERESES	174,829,018.96	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,357,128,086.11		
1.2.6.03.02	RECARGOS	59,329,125.36	3.9.5	PASANTÍAS	40,914,886.32		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	42,227,490.25	3.9.9	OTROS SERVICIOS	535,776,093.09		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,191,733.84	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	2,741,523,450.49		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	375.40	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,906,700,485.95		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	3,811,864,682.20	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,701,330.28		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	8,226,190.64	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138,745,045.00		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	432,110.78	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	336,407,782.22		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	203,000,891.31	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	20,591,000.00		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	5,119,589.98	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,713,240.00		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	595,487.62	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	131,267,548.24		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	2,528,588,025.04	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	105,254,970.49		
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA	74,178,082.19	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,858,666.00		
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS	383,082,191.79	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	4,546,347.96		
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFFECT. EDUCACION, CIENCIA Y	532,499,999.99	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	57,473,421.28		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	4,996,166,055.32	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	38,730,750.00		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA-FACE II	1,196,070.36	5.1.3	BECAS	696,887,000.00		



Hora: 14:35  
 Ejercicio: 2024

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024

INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,028,046,536.73	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,982,776,647.80	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	693,262.50	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	108,907,334.00	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	5,601,619,684.47	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	255,494,028.98	
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	32,489,850.00	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,699,275,000.00	
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	9,955,200.00	5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS	2,300,384.00	
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	745,625,009.49	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	77,377,332.20	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTTITAS	10,234,323.70	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	299,472,019.86	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	365,273,020.67	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	169,901,633.98	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	3,795,337,543.35	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	-59,414,495.19	
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	10,625,465.76	7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	59,998,047.94	
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	30,000,000.00	115,627,748,321.11
				SALDOS AL MES PROXIMO		
			1.1.4	BANCOS	100,620,929,709.45	
			1.1.5	CAJA	1,471,326,180.88	102,092,255,890.33
				<b>TOTAL:</b>	<b>230,922,151,372.76</b>	<b>230,922,151,372.76</b>
				<b>TOTAL CHEQUES</b>		<b>517,211,645,475.55</b>
				<b>TOTAL DEPOSITOS</b>		

  
**Cdr. Juan Ignacio Francis**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

  
**Cdr. Adrian Clemente**  
 Contador Municipal  
 Municipalidad de La Matanza

  
**Cdr. Claudio F. Aulestio**  
 Secretario  
 Economía y Hacienda  
 Municipalidad de La Matanza  
**FERNANDO ESPINOZA**  
 INTENDENTE MUNICIPAL