



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2024 AL 30/12/2024

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						
1.1.4	BANCOS	100,620,929,709.45	1.1.1	DISPONIBILIDADES	971,270.00				
1.1.5	CAJA	1,471,326,180.88	102,092,255,890.33	1.1.3	CRÉDITOS	217,106,268.01			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.1	DEUDAS	8,752,609,674.34				
1.1.3	CRÉDITOS	217,106,268.01	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	296,551,696.05				
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16,716,449.17	2.1.9	OTROS PASIVOS	22,799,707,439.70				
2.1.1	DEUDAS	8,755,467,772.73	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,082,158.88	32,077,028,506.98			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	347,660,105.94	PRESUPUESTO DE GASTOS						
2.1.9	OTROS PASIVOS	19,047,468,504.43	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	170,373,932.34				
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,711,086,433.95	30,095,505,534.23	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	601,899,122.24			
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRA	18,551,216.90				
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	456,629,213.04	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	249,468,957.85				
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	34,067,301.94	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	536,014,642.71				
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	55,367,771,453.57	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,533,140.82				
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	3,000,933,306.47	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	383,274,235.00				
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	3,301,320,912.80	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	43,052,888.88				
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	244,978,288.28	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	7,123,249.36				
1.1.4.06.04	FONDO DE FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPAL LE	2,855,814,393.60	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	18,036,221.04				
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	363,547,933.63	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	1,946,061.36				
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	350,986,635.78	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	363,815,693.53				
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	717,928,511.62	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	83,075,055.06				
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813	120,323,362.46	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	832,010,340.79				
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	6,901,485,425.56	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,577,248,368.14				
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE	84,721,191.56	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	364,732,556.64				
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	43,249.28	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,414,807,954.01				
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	3,010,010.33	1.1.3.08	TITULO	20,316,160.35				
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	710,634,686.74	1.1.3.11	REEMPLAZOS	3,167,633.86				
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	27,739,326.96	1.1.3.12	GUARDIAS	162,113,804.93				
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	3,307,695.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	617,041,087.14				
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	28,994,798.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,256,501,144.47				
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	4,031,121.00	1.1.6.01	IPS APORTES	1,147,219,207.19				
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	10,893,174.50	1.1.6.02	LEY 23660	573,201,324.52				
1.2.1.04.02	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ANT.	552.74	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	605,434,025.35				
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	26,234.87	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	4,959,603,804.51				



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2024 AL 30/12/2024

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	29,115,452,571.56	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	17,455,370.62		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	74,944,690.31	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	242,033,647.57		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	4,412.72	1.1.7.08	NOTIFICADORES	182,182,330.44		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	2,146,496.37	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	3,880,125,925.87		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	615,559,311.17	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	477,230,909.74		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	127,210,749.17	1.2.5.01	IPS APORTES	325,213,755.53		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	289,799,005.02	1.2.5.02	LEY 23660	162,490,594.91		
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	49,949,677.47	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	678,996,933.11		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	3,522,385.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	5,214,642.57		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	1,232,718.20	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	359,328,861.95		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O T	36,244.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	520,512,334.00		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	1,953,022.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	265,478,343.80		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	122,144,617.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	50,855,379.62		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	6,009,234.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	991,615,496.59		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUB	1,344,032.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,148,075.00		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	802,724.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,717.37		
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	46,434.92	2.2.1	HILADOS Y TELAS	1,890,000.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	365,042.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	170,805,534.00		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS POR	9,727.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	4,154,627.60		
1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCT. PORT. DTO. N° 636	4,210,931.94	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	71,546,221.56		
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES MORATORI	2,759.89	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	354,000.00		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	219,734.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	83,000.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	55,155,211.76	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	36,345,677.70		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,662,205.50	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,108,501.68		
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	746,437,847.44	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	169,400.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	203,871,077.97	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	89,881,058.60		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	22,996,771.44	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	7,924,551.90		
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	5,076,302.52	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	577,075,295.27		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	122,688.42	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,276,946.64		
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	1,419,821.93	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	293,989,127.40		
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	192,462.25	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,639,813,357.44		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	493,603.92	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	3,414,678.00		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	708,233.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	23,651,783.14		
1.2.2.05.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	43,796.00	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y L	5,600,234.00		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2024 AL 30/12/2024

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENT	6,288,248.06	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	120,200.00		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	6,975,823.45	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	371,500.00		
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	1,814,220.29	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	9,300.00		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	18,175,442.78	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	98,298,277.56		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEP	6,646,963.10	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,930,000.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	125,818.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	314,754,402.36		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	46,376.08	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,285,247.34		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	27,227.79	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,526,319.60		
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	6,039,551.77	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	42,496,975.56		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	3,467,741.49	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,522,142.06		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	3,208,978.75	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	368,075,460.00		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	1,358,933.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	172,996,227.10		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	1,059,113.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	57,542,959.23		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	5,666,519.80	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14,041,193.86		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	11,847,958.20	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	13,768,754.03		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	4,552.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	340,815,478.88		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	1,655,722.18	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	203,311,691.43		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	2,726,107.45	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	325,562,541.61		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	1,071,064.90	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,402,163,689.89		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	9,166.00	3.1.2	AGUA	162,472,761.07		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	1,827,278.00	3.1.3	GAS	21,647,116.23		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	1,433,829.40	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	68,809,592.86		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	879,992.79	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	124,023,052.90		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	2,376.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	639,644,934.60		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	34,332.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	2,298,000.00		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	63,567,646.69	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	19,503,507.00		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	8,472,788.69	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	88,969,555.00		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	35,305,961.45	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	529,654,423.60		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	3,724,824.33	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	389,151,128.77		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	3,949,073.40	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	407,073,147.95		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	1,550,977.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	346,279,546.78		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	844,846.40	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUN	2,319,080,272.42		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	40,203.40	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	61,833,716.79		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	74,559,660.30	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	450,984,662.09		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2024 AL 30/12/2024

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	14,730,371.00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	21,573,706,537.15		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	2,190,376.00	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	580,024,644.37		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	37,411,347.00	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	22,000,000.00		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	164,170.00	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	28,445,633.95		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	15,508,727.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	196,231,478.57		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	54,318,090.61	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,063,464,162.73		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625	393,297.48	3.5.2	ALMACENAMIENTO	27,035,412.86		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	150,061,750.99	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	203,626,796.15		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	10,994,264.19	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,522,106,312.95		
1.2.6.03.01	INTERESES	291,073,381.08	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	310,613,352.48		
1.2.6.03.02	RECARGOS	85,564,579.70	3.6.1	PUBLICIDAD	514,485,586.30		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	70,728,080.50	3.6.2	PROPAGANDA	84,452,817.00		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	767,435.60	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,848,976.00		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	4,317,451,736.03	3.7.2.01	VIATICOS	1,355,759.44		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	168,890,859.40	3.7.2.02	MOVILIDAD	39,271,538.09		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	577,930.41	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	262,256.00		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	200,953,819.78	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	11,021,796.98		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	4,964,398.25	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,951,032.49		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	711,385.20	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	51,946,800.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	3,925,103,432.53	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,186,852,647.25		
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA MF	-209,683,561.64	3.9.5	PASANTÍAS	38,405,932.03		
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS INFRAESTRUCTU	823,723,287.67	3.9.9	OTROS SERVICIOS	879,583,946.36		
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOC	1,017,909,589.05	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,346,363,641.41		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	6,297,995,185.93	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,095,587,509.87		
1.7.2.01.11	CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	0.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-5,989,699.15		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,446,609,759.77	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	249,511,418.00		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	853,425.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	26,717,501.98		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOC	4,385,584,963.62	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	31,102,784.79		
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	-200,000,000.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,649,927.00		
1.7.5.01.19	FDO. INFRAESTRUCTURA MCIPAL. ING. POR AJUST. E	32,934,160.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	27,367,820.00		
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONA/	49,817,800.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	158,585,517.38		
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	11,208,912.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	23,599,900.00		
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAEST	421,756,998.94	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	57,652,673.06		
1.7.5.01.29	FDO MUNICIPAL P/CONVENIOS DE INF. AJUSTES EJ. A	6,757,701.79	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	37,306,090.00		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2024 AL 30/12/2024

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	4,083,253.52	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	73,019,080.00			
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	217,106,268.01	5.1.3	BECAS	565,233,000.00			
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CO	1,713,349,671.11	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,551,881,075.71			
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	19,547,438.48	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	199,423,098.00			
			5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS C	1,150,000.00			
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	714,642,860.84			
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,064,940,961.57			
			5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS C	20,542,806.66			
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	185,102,301.83			
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	44,877,600.00			
			5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	61,510,000.00			
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	418,757,642.59			
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	621,768,333.04			
			7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	973,793.11			
			7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	0.00			
			7.6.1.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALA	181,468.97			
			7.6.1.04	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	507,470.92			
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	39,241,861.80			
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	50,000,000.00	111,361,486,779.71		
				SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	118,277,539,510.10			
			1.1.5	CAJA	2,182,565,553.33	120,460,105,063.43		
TOTAL:		263,898,620,350.12	TOTAL:			263,898,620,350.12		
TOTAL CHEQUES		680,576,574,513.38	TOTAL DEPOSITOS			698,233,184,314.03		