

Hora: 12:30
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/7/2025 AL 30/9/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.4	BANCOS	210,189,942,293.89		1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,630,155.31			
1.1.5	CAJA	1,541,889,591.13	211,731,831,885.02	1.1.3	CRÉDITOS	158,751,567.70			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	10,670,449,817.84			
1.1.1	DISPONIBILIDADES	206,551.56		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	385,920,589.73			
1.1.3	CRÉDITOS	158,751,567.70		2.1.9	OTROS PASIVOS	11,638,584,995.99	22,855,337,126.57		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	413,870,717.58		PRESUPUESTO DE GASTOS					
2.1.1	DEUDAS	10,804,651,465.08		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	195,478,643.59			
2.1.9	OTROS PASIVOS	15,379,635,233.86		1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	711,318,278.36			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,566,067,078.33	28,323,182,614.11	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	22,512,143.23			
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	293,011,813.12			
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	232,998,391.46		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	634,089,932.84			
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	14,727,325.70		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	203,667,565.89			
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	61,827,911,493.96		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	464,407,573.43			
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	3,612,158,512.48		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	53,914,712.71			
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	4,183,693,724.66		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	8,206,749.41			
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	330,059,138.39		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	22,198,480.72			
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	1,000,000,000.00		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	2,424,709.64			
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	329,005,204.76		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	340,265,806.09			
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	393,978,471.65		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	77,842,003.42			
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	1,367,746,399.09		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	952,578,131.51			
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	197,687,901.18		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,783,984,593.66			
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	12,189,757,823.68		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	435,779,956.80			
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	265,268,740.93		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,528,419,687.16			
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	47,711.56		1.1.3.08	TITULO	25,313,071.39			
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	1,415,393.63		1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	7,128,910.51			
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	860,716,895.63		1.1.3.11	REEMPLAZOS	4,917,277.27			
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	58,082,884.35		1.1.3.12	GUARDIAS	202,451,083.89			
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	11,293,960.00		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	716,391,134.06			
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	76,801,248.00		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,279,962.93			
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	8,481,531.08		1.1.6.01	IPS APORTES	1,644,405,498.33			
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	23,191,191.00		1.1.6.02	LEY 23660	821,570,813.91			
1.2.1.04.02	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ANT.	316.71		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	761,103,811.01			
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	21,197.20		1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	4,022,298,623.51			

Hora: 12:30
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/7/2025 AL 30/9/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	34,067,589,987.70	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	13,169,034.33	1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	94,652,749.87	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	330,040,612.10
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	6,128.56	1.1.7.08	NOTIFICADORES	248,103,674.32	1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	1,671,231.33	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	3,658,845,444.52
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	831,462,227.40	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,438,793.55	1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	134,488,130.17	1.2.5.01	IPS APORTES	460,638,633.21
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	293,132,781.43	1.2.5.02	LEY 23660	230,168,187.93	1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	39,493,545.53	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	340,960,319.70
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	28,534,820.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	4,340,867.61	1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	28,534,820.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	477,633,782.50
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	1,834,339.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	477,633,782.50	1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	1,834,339.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	528,007,044.13
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	164,293.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	380,930,488.09	1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	164,293.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	59,425,800.52
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	2,944,447.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,292,333,368.41	1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	2,944,447.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	64,098,801.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	3,672,000.00	1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	64,098,801.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	98,948,400.00
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	10,922,397.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	98,948,400.00	1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	10,922,397.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	3,600.00
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	1,241,369.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	64,766,791.84	1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	1,241,369.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,659,800.00
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	349,569.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,659,800.00	1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	349,569.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	21,568,488.17
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	171,900.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,177,426.55	1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	171,900.00	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	4,000.00
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	781,600.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	593,955.64	1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	781,600.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,619,608.00
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	227,058.16	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	45,777,878.91	1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	227,058.16	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	794,677,494.83
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	123,833,681.28	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	794,677,494.83	1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	123,833,681.28	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	562,791,873.00
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,635,927.82	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	318,353,128.52	1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,635,927.82	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,837,881,886.46
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	845,061,255.42	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	12,354,977.00	1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	845,061,255.42	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,093,991.87
1.2.1.23.04	TASA VIAL MPAL DTO. N° 636/2022	9,221,534.19	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	4,651,332.00	1.2.1.23.04	TASA VIAL MPAL DTO. N° 636/2022	9,221,534.19	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	72,000.00
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	396,542,957.19				1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	396,542,957.19			
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	19,969.31				1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	19,969.31			
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	33,225.06				1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	33,225.06			
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	36,791,663.76				1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	36,791,663.76			
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	531,889.14				1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	531,889.14			
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	4,206,424.44				1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	4,206,424.44			
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	436,005.08				1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	436,005.08			
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	257,600.00				1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	257,600.00			
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	1,007,464.00				1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	1,007,464.00			
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	10,000,134.92				1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	10,000,134.92			
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	1,653,164.50				1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	1,653,164.50			

Hora: 12:30
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/7/2025 AL 30/9/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	14,443,981.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	66,000.00		
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	1,927,320.05	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	480,000.00		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	24,733,050.94	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	23,050.00		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	1,306,240.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	236,600.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	266,400.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,312,949.28		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	277,655.20	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	25,275.06		
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	621,852.14	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,466,675.00		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	5,199,848.15	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,635,000.00		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	6,089,102.40	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,024,009.51		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	1,565,200.00	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	29,000.00		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	2,310,000.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,800.00		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	11,921,275.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	62,710,258.54		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	24,470,085.80	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,817,977.65		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	4,000.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7,911,555.85		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	1,607,899.29	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,811,625.38		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	4,731,652.64	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	430,987,129.87		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	1,119,039.55	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,589,964.31		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	18,400.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	436,777,705.95		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	11,117,654.75	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,569,399,617.68		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	4,395,533.40	3.1.2	AGUA	203,092,851.52		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	265,814.25	3.1.3	GAS	67,133,209.60		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	10,000.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	61,338,008.07		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	9,600.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	2,421,109.26		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	52,800.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	785,450,375.14		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	98,302,244.01	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	4,680,000.00		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	19,509,104.79	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	21,527,965.00		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	79,132,092.03	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	94,037,843.00		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	6,103,982.86	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	504,395,735.26		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	6,269,857.80	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	443,593,691.18		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	915,734.86	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	44,258,300.00		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	1,595,153.40	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	389,040,863.41		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	468,250.50	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	3,610,508,798.58		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	57,898,937.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	2,848,603,044.89		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	14,054,935.00	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	491,541,484.71		

Hora: 12:30
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/7/2025 AL 30/9/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	1,771,324.00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	34,136,728,425.98			
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	12,054,769.00	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,489,719,414.98			
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	71,980.00	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	34,000,000.00			
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	10,179,923.00	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	20,618,722.50			
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	80,062,969.78	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	61,057,100.00			
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	443,755.68	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,789,625,615.20			
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	136,946,308.15	3.5.2	ALMACENAMIENTO	33,437,802.03			
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	6,785,689.06	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	335,235,156.00			
1.2.6.03.01	INTERESES	342,288,978.49	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,181,408,956.39			
1.2.6.03.02	RECARGOS	96,720,008.74	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	495,916,453.48			
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	92,001,871.00	3.6.1	PUBLICIDAD	1,462,012,106.95			
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	2,616,283.95	3.6.2	PROPAGANDA	101,238,425.00			
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	5,183,525,054.06	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,348,659.24			
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	25,176,787.70	3.7.2.01	VIATICOS	779,604.00			
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	3,871,329.57	3.7.2.02	MOVILIDAD	5,729,493.16			
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	241,599,025.67	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	14,731,826.29			
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	18,308,323.38	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	116,309.02			
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	873,916.97	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55,628,170.00			
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	11,338,719,479.13	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,151,332,545.33			
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA	66,931,506.85	3.9.5	PASANTÍAS	35,403,643.84			
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS	520,061,643.84	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,544,567,470.65			
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y	2,035,972,602.74	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	7,405,905,580.32			
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	5,498,562,720.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,034,115,239.62			
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,668,523,071.60	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	27,334,200.00			
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	1,889,625.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,725,788,187.20			
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	11,815,799,276.85	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,996,300.00			
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTUCTURA MUNICIPAL	4,911,654.90	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,150,435.10			
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	32,229,920.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,873,000.00			
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	6,549,956.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	18,869,613.40			
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	1,666,737,612.43	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	227,400.00			
1.7.5.01.32.01	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T. L. GERMANI"	3,784,573.59	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	72,152,556.00			
1.7.5.01.32.02	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"	334,230.87	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	8,236,000.00			
1.7.5.01.32.03	POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO	211,906.18	5.1.3	BECAS	581,417,000.00			
1.7.5.01.32.04	HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXENI"	7,853,356.00	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,628,575,796.00			

Hora: 12:30
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/7/2025 AL 30/9/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.7.5.01.32.05	CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME	25,163.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,176,699.00			
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	1,987,662.11	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	1,700,000.00			
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	158,751,567.70	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	154,321,400.00			
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	2,790,380,392.97	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,545,248,211.40			
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	1,966,681,018.34	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,145,157,726.15			
			5.3.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	28,911,150.00			
			5.3.7	TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS	1,090,118.84			
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	404,967,248.50			
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	1,270,949,083.10			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	28,235,346.91			
			7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	0.00			
			7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	464,024.40	146,040,132,341.78		
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.4	BANCOS	239,523,326,083.92			
			1.1.5	CAJA	1,873,176,610.33	241,396,502,694.25		
TOTAL:		410,291,972,162.60	TOTAL:			410,291,972,162.60		
TOTAL CHEQUES		,518,095,311,623.03	TOTAL DEPOSITOS			547,428,695,413.06		