Hora: 12:15
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 1/7/2026 AL 30/9/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**		**CUENTA**	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**	
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.4	BANCOS	389,957,936,065.11		1.1.1	DISPONIBILIDADES	7,300,000.00	
1.1.5	CAJA	1,540,432,660.59	391,498,368,725.70	1.1.3	CRÉDITOS	419,879,943.19	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	9,916,108,296.21	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,535,100.00		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	407,990,338.27	
1.1.3	CRÉDITOS	419,879,943.19		2.1.9	OTROS PASIVOS	5,867,038,785.64	
2.1.1	DEUDAS	10,129,775,688.75		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	261,030.59	16,618,578,393.90
2.1.9	OTROS PASIVOS	6,128,742,055.52		PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	450,740,115.76	17,132,672,903.22	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	279,806,111.99	
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	1,073,000,444.29	
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	476,518,193.82		1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	28,151,475.12	
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	23,464,080.71		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	355,607,391.15	
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	80,117,494,952.43		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	771,258,242.26	
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	4,606,771,175.60		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	339,781,765.00	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	5,439,307,920.58		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	562,628,147.85	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	427,098,109.58		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	67,376,151.75	
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	1,438,831,573.69		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	7,324,994.24	
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	612,457,443.51		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	27,632,424.72	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	236,203,089.85		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	3,127,941.68	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	1,777,842,925.42		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	70,102,575.51	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	418,683,159.76		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	1,139,932,240.79	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	16,384,325,570.73		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	2,213,890,228.73	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	703,922,486.22		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	533,834,035.81	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	95,923.58		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,361,014,136.44	
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	253,629.25		1.1.3.08	TITULO	32,654,553.71	
1.2.1.01.13	TSGYS DTO Nª 636/22	3,116,445,929.43		1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	9,192,489.36	
1.2.1.01.14	TSGYS DTO Nª 637/22	8,402,652.01		1.1.3.11	REEMPLAZOS	4,116,940.26	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	11,716,754.00		1.1.3.12	GUARDIAS	253,992,666.38	
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	82,293,984.00		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	870,048,627.65	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	16,542,463.77		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,654,697,771.18	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	29,707,970.00		1.1.6.01	IPS APORTES	2,101,673,542.09	
1.2.1.04.02	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ANT.	243.04		1.1.6.02	LEY 23660	1,049,958,147.77	
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	41,017,485,373.67		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	915,622,909.59	
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	302,424,960.95		1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	5,601,608,665.53	

Hora: 12:15
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 1/7/2026 AL 30/9/2026

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**	**CUENTA**	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,971.26	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	21,425,139.65
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. Nº 636/22	1,657,215,187.64	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	497,851,709.78
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. Nº 636/22	332,472,955.58	1.1.7.08	NOTIFICADORES	303,648,168.63
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. Nº 637/22	302,101,184.89	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	4,999,619,247.89
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV.PEQ. MED. DTO. Nº 637/22	79,093,384.05	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	715,649,255.33
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	33,239,321.00	1.2.5.01	IPS APORTES	634,214,838.53
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	1,660,715.00	1.2.5.02	LEY 23660	316,901,277.68
1.2.1.14.01.08	PESAS Y MEDIDAS DTO. Nº 636/22	815,245.02	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	354,711,759.73
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	344,690.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,968,991.70
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	2,587,154.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	624,785,594.41
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	89,154,378.07	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	618,074,711.99
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	20,593,654.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	584,773,168.51
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	6,373,483.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	56,599,636.88
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	1,116,849.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140,741,705.48
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. Nº 636/22	68,671.33	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	457,265.00
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	436,451.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	13,669,456.81
1.2.1.14.13.09	INSP. DE ANT. Y SUS ESTRUC. PORT. DEC. 636/22 BIS	19,726,251.39	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	95,082,756.92
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	972,114.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	1,963,800.00
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. Nº 637/22	1,116,532.21	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	59,118,733.95
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	724,049,669.34	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,129,400.00
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DEEJERCICIOS ANTERIORES	9,218,958.51	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	46,504,561.06
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. Nº26754/23	1,196,378,440.63	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,725,234.35
1.2.1.23.04	TASA VIAL MPAL DTO. N° 636/2022	2,160,771.87	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	50,900.00
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	533,596,435.60	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	296,800.00
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	87.59	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	14,338,098.00
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	7,056.95	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	9,909,575.96
1.2.2.03.10	P Y P DTO. Nº 636/22	37,752,309.16	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,182,084,165.98
1.2.2.03.11	P Y P DTO. Nº 637/22	5,257,980.78	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	18,152,632.27
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	360,592.20	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,898,727.93
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. Nº 636/22	3,858,951.93	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,647,380,613.90
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. Nº 637/22	567,744.05	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	12,872,524.30
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	1,204,380.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	164,736,269.97
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	450,062.00	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	5,821,842.40
1.2.2.05.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	50,600.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	82,500.00

Hora: 12:15
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 1/7/2026 AL 30/9/2026

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**	**CUENTA**	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	4,546,755.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	230,000.00
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	8,556,844.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	30,000.00
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	834,280.28	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	218,564.00
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	34,138,898.27	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	509,355.96
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	3,631,094.50	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	36,000.00
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	255,300.00	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	146,700.00
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	1,045,160.70	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	4,280,969.00
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	43,327,799.58	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,181,818.53
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	7,843,544.33	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	24,048,348.79
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	8,062,236.65	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	26,717,745.10
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	2,749,133.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	39,467,793.67
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	3,362,771.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	13,698,215.00
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	15,110,635.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	194,986,005.67
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	33,402,645.40	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,920,473.85
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	8,000.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	34,541,181.11
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	2,472,893.10	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,118,139,718.79
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	5,927,382.33	3.1.2	AGUA	359,275,979.13
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	1,311,900.82	3.1.3	GAS	109,497,728.89
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	11,537,913.90	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	146,789,001.47
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	7,644,809.80	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	62,896,334.93
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	3,182,024.04	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,857,911,471.61
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	11,787.50	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	1,532,000.00
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	23,000.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	43,252,754.00
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	22,080.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	80,162,255.00
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	41,400.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	760,902,465.58
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	1,322,530.25	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	271,592,426.02
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	138,705,605.02	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	79,269,378.00
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	46,886,842.73	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	658,451,063.82
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	204,813,154.37	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	3,781,862,620.23
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	7,388,614.43	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	2,732,091,135.60
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	7,787,642.95	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	207,625,178.17
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	1,334,986.89	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	21,717,821,989.78
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	1,847,014.60	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,979,003,358.20
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	626,668.77	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	3,830,863.01

Hora: 12:15
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 1/7/2026 AL 30/9/2026

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**	**CUENTA**	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	243,130,861.00	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	25,527,560.38
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	31,464,553.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	169,697,392.10
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	4,939,125.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,777,313,953.76
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	61,824,155.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	46,605,643.65
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	125,603.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	164,304,639.00
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	28,194,030.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,904,519,568.29
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	78,091,139.20	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	563,824,535.77
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	151,374.60	3.6.1	PUBLICIDAD	1,042,687,293.21
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. Nº 636/22	269,853,746.29	3.6.2	PROPAGANDA	164,047,850.43
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. Nº 636/22	26,574,922.81	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,708,307.88
1.2.6.02.01	INFRACCIONES A LOS DEBERES FORMALES	99.80	3.7.2.01	VIATICOS	1,418,850.00
1.2.6.03.01	INTERESES	619,984,685.21	3.7.2.02	MOVILIDAD	8,559,029.05
1.2.6.03.02	RECARGOS	138,052,623.02	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	160,457,248.42
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	250,239,903.25	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,596,918.48
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	2,758,151.70	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33,260,000.00
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	25,327.07	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,978,116,026.90
1.2.6.06	FOTOMULTAS	1,162,720,781.55	3.9.5	PASANTÍAS	50,221,681.26
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	10,428,769,073.61	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,341,721,519.16
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	13,397,811.94	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	11,224,225,776.83
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	2,913,370.40	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,647,401,226.73
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	227,357,308.19	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,017,000.00
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	43,424,223.62	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	91,405,999.98
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	887,008.35	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,223,290.50
1.4.2.01.01	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T.L. GERMANI"	18,357,722.94	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	224,097,826.00
1.4.2.01.02	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"	15,093,267.34	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,243,700.00
1.4.2.01.03	POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO	4,595,946.95	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	148,887,542.72
1.4.2.01.04	HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXEN	79,709,561.84	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	82,526,941.40
1.4.2.01.05	CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME	3,119,737.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	27,747,640.00
1.4.2.01.06	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	2,014,304.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	10,645,200.00
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	11,571,055,063.09	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,290,000.00
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA	-36,898,630.14	5.1.3	BECAS	626,130,000.00
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS	565,753,424.63	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,209,201,416.20
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y	1,689,147,945.21	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,279,671,999.40
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	6,355,966,600.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	348,235,172.94

Hora: 12:15
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 1/7/2026 AL 30/9/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**		**CUENTA**	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	2,200,237,607.53		5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,480,396,726.14	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	1,944,600.00		5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	18,836,512.00	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	13,220,913,596.45		5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,253,547,880.83	
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTUCTURA MUNICIPAL	374,979,678.50		5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	11,871,600.00	
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	47,456,595.00		5.3.7	TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS	10,610,096.77	
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	10,217,952.00		6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	603,911,688.10	
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	5,837,835,567.90		6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	239,913,298.71	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3,601,249.40		7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	412,919,547.21	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	419,879,943.19		7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	42,165,857.08	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	1,420,870,455.02		7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	1,768,831.42	
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	1,194,828,605.59		9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	170,000,000.00	147,550,677,367.45
3.5.7.01.07	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FDO	622,581,367.62	222,180,200,186.53	SALDOS AL MES PROXIMO			
				1.1.4	BANCOS	464,046,607,687.57	
				1.1.5	CAJA	2,595,378,366.53	466,641,986,054.10
TOTAL:			630,811,241,815.45	TOTAL:			630,811,241,815.45
TOTAL CHEQUES			,287,309,586,435.83	TOTAL DEPOSITOS			361,398,258,058.29