

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES					EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.4	BANCOS	118,277,539,510.10			1.1.1	DISPONIBILIDADES	14,058,000.00	
1.1.5	CAJA	2,182,565,553.33	120,460,105,063.43		1.1.3	CRÉDITOS	194,446,499.22	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					2.1.1	DEUDAS	8,056,863,675.43	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	981,069.29			2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	204,723,802.75	
1.1.3	CRÉDITOS	194,446,499.22			2.1.9	OTROS PASIVOS	6,766,886,115.00	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	201,788,190.65			3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	803,806.84	15,237,781,899.24
2.1.1	DEUDAS	6,549,438,768.30			PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.9	OTROS PASIVOS	7,463,529,922.53			1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	109,878,009.83	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,458,149.91	14,427,642,599.90		1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	398,024,870.46	
CALCULO DE RECURSOS					1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRA	13,249,779.20	
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	533,515,557.42			1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	164,701,617.51	
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	0.00			1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	360,208,767.01	
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	2,655,206.23			1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	117,302,383.82	
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	59,094,233,331.42			1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	258,286,918.33	
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	3,050,784,713.17			1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	28,988,493.80	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	3,474,706,644.85			1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	5,212,396.20	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	294,897,515.68			1.1.1.12	HORAS CATEDRA	12,279,982.28	
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	392,186,758.20			1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	1,324,977.92	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	436,100,526.95			1.1.1.15	PLANTA POLITICA	185,230,766.13	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	852,750,257.67			1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	43,718,060.62	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813	214,369,652.59			1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	546,275,039.64	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	20,141,090,183.31			1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,021,076,700.68	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE	2,911,741,480.34			1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	249,096,825.94	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	116,518.14			1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,397,146,682.66	
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	2,189,546.15			1.1.3.08	TITULO	13,832,279.46	
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	1,070,510,922.79			1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	3,895,579.52	
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	44,703,498.88			1.1.3.11	REEMPLAZOS	11,841,233.68	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	6,515,325.00			1.1.3.12	GUARDIAS	107,743,073.61	
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	70,806,502.00			1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	411,259,054.43	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	6,949,954.84			1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,726,290.55	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	17,042,564.00			1.1.6.01	IPS APORTES	796,754,363.46	
1.2.1.04.02	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ANT.	801.36			1.1.6.02	LEY 23660	398,080,119.10	
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	53,012.79			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	423,654,506.22	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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.	18,240,970,385.81	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	1,759,423,365.00	1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	11,693,653,771.05	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	8,213,186.13
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	20,328.70	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	166,467,955.43	1.2.1.05.02	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	3,251.83	1.1.7.08	NOTIFICADORES	127,372,175.57
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,341,458.17	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,051,405,356.81	1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	1,086,449,594.92	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,028,663.60
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	3,251.83	1.2.5.01	IPS APORTES	221,675,804.75	1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	163,609,399.81	1.2.5.02	LEY 23660	110,766,950.94
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	3,251.83	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,075,907.66	1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	46,426,177.85	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	6,383,604.52
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	1,086,449,594.92	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	250,528,330.19	1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	15,061,241.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	326,471,359.00
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	163,609,399.81	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	6,485,798.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	33,990,458.98
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	355,815,049.55	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	3,992,972.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	726,595,673.38
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	46,426,177.85	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	174,115.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,018.00
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	15,061,241.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	3,786,640.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	8,712,580.00
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	6,485,798.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	54,158,003.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,753,958.00
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	3,992,972.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O T	12,104,198.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	7,228,375.46
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O T	174,115.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	1,740,564.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,581,251.44
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	3,786,640.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	4,210,931.94	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	54,158,003.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	97,700.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	26,123,930.17
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	12,104,198.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUB	3,268.54	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	366,542,174.28
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUB	1,740,564.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	113,035.33	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,466,880.00
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	3,150,349.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	351,723,986.90	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,320,557.00
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	212,000.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS POR	21,918,902.14	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,712,571,470.83
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS POR	9,727.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUC. PORT. DTO. N° 636	662,263,163.44	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	295,000.00
1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUC. PORT. DTO. N° 636	4,210,931.94	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	328,981,062.15	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4,349,476.85
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	97,700.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.16.01	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. 1625/19	48,279.50	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y L	11,061,230.00
1.2.1.14.16.01	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. 1625/19	3,268.54	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	28,337,727.89	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,850,000.00
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	113,035.33	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	116,830.73	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	101,497.50
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	351,723,986.90	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,896.14	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	8,400.00
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,918,902.14	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	534,736.46	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,594,500.00
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	662,263,163.44	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	228,373.08	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	117,244.95
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	328,981,062.15	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19				
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	48,279.50	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22				
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	28,337,727.89	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22				
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	116,830.73	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES				
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	40,896.14	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22				
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	534,736.46	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00	1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22				
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	228,373.08	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	183,078,089.00						

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	1,436,153.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	122,800.00			
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	552,577.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,755,000.00			
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENT	12,934,563.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	51,612,375.40			
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	8,419,239.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,421,134.02			
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	2,367,266.89	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,224,510.00			
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	16,671,958.01	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00			
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEP	2,423,854.20	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	122,793,198.66			
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	472,800.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,439,271.63			
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	51,956.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	504,425.73			
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	3,264,814.47	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	149,271.48			
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	3,876,074.16	3.1.2	AGUA	165,989,723.23			
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	3,283,408.10	3.1.3	GAS	14,587,933.53			
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	1,101,935.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	226,272.54			
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	1,512,972.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	39,779,842.02			
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	13,508,530.20	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	710,650,928.98			
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	16,327,777.20	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	2,298,000.00			
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	1,005,142.17	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	22,101,751.00			
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	3,574,420.85	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	63,715,481.00			
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	1,198,874.34	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	177,331,279.00			
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	2,548,450.40	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	234,270,103.60			
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	3,805,906.10	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	270,710,884.84			
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	427,575.04	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	313,195,917.75			
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	365,265.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUN	984,035,127.70			
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO RECI	633.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	187,295,864.92			
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	37,354.00	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	433,608,243.94			
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	803,056.06	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	21,004,879,403.29			
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	66,699,691.40	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,646,465,032.00			
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	26,366,421.59	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	14,722,897.05			
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	232,485,412.16	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,869,951.52			
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	5,452,602.72	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,347,140,204.22			
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	4,521,467.05	3.5.2	ALMACENAMIENTO	15,024,457.54			
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	824,491.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	155,763,952.00			
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	1,259,166.90	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,252,806,675.73			
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	323,735.25	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	367,461,557.49			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	80,471,481.00	3.6.1	PUBLICIDAD	368,350,519.72						
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	13,550,582.00	3.6.2	PROPAGANDA	35,588,480.00						
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	2,523,750.00	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,858,975.58						
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	36,048,260.00	3.7.2.01	VIATICOS	220,000.00						
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	164,150.00	3.7.2.02	MOVILIDAD	8,818,900.00						
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	16,302,155.00	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	87,125,042.83						
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	40,096,267.53	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,334,870.11						
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625	557,625.31	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7,652,400.00						
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	153,651,228.96	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	267,112,651.64						
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	8,994,619.08	3.9.5	PASANTÍAS	34,880,080.13						
1.2.6.03.01	INTERESES	289,917,218.51	3.9.9	OTROS SERVICIOS	315,739,621.00						
1.2.6.03.02	RECARGOS	103,582,335.62	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,418,554,303.31						
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	71,688,132.25	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,933,503,298.93						
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	5,353,334.54	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,590,200.00						
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	2,783,700,955.02	5.1.3	BECAS	364,020,000.00						
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	36,783,995.45	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,891,017,698.00						
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	2,010,282.65	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,086,643,782.71						
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	103,140,654.05	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	76,596,493.65						
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	1,484,793.50	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	107,897,200.00						
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	737,197.52	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	460,249,361.26						
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	4,749,699,058.18	5.3.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLIC	17,786,100.00						
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA MF	54,130,136.99	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	29,341,080.00						
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS INFRAESTRUCTU	180,945,205.48	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	198,352,320.42						
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOC	565,298,630.14	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	2,354,421,495.91						
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	1,017,635,510.00	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	5,345,445,799.35						
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,645,246,826.35	7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	709,501,400.90						
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	761,550.00	7.6.1.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALA	1,045,467,468.34						
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOC	0.00	7.6.1.04	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	253,330,432.01						
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,000,000,000.00	7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	2,178,233,224.48						
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLGIA., RE	85,428,321.96	7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	810,999,957.70						
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES REINTE	1,468,073.87	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	170,000,000.00	87,463,662,327.29					
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONA/	12,995,950.00		SALDOS AL MES PROXIMO							
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	2,924,064.00	1.1.4	BANCOS	170,505,850,944.61						
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAEST	828,528,814.32	1.1.5	CAJA	3,207,665,458.44	173,713,516,403.05					

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

I M P U T A C I O N			I N G R E S O S		I M P U T A C I O N		E G R E S O S
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	6,009,840.97					
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	194,446,499.22					
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CO	1,277,984,316.92					
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	6,341,213.89	141,527,212,966.25				
TOTAL:		276,414,960,629.58	TOTAL:				276,414,960,629.58
TOTAL CHEQUES		646,162,482,030.69	TOTAL DEPOSITOS				698,390,793,465.20