

Hora: 11:29

Ejercicio: 2025

**BALANCE DE TESORERIA****DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025**

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						
1.1.4	BANCOS	170,505,850,944.61	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,209,000.00				
1.1.5	CAJA	3,207,665,458.44	173,713,516,403.05	1.1.3	CRÉDITOS	210,407,793.91			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.1	DEUDAS	7,785,393,231.14				
1.1.1	DISPONIBILIDADES	565,200.00	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	291,920,559.91				
1.1.3	CRÉDITOS	210,407,793.91	2.1.9	OTROS PASIVOS	4,470,779,440.48				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	285,786,828.37	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,089,238.64	12,850,799,264.08			
2.1.1	DEUDAS	9,083,011,995.02	PRESUPUESTO DE GASTOS						
2.1.9	OTROS PASIVOS	6,155,419,477.59	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	188,621,545.02				
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,376,699.21	15,750,567,994.10	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	681,898,337.58			
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	23,120,864.80				
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	580,211,751.75	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	283,639,052.21				
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	23,926,875.35	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	614,975,339.59				
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	53,711,479,078.23	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	200,157,485.13				
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	3,246,728,305.91	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	443,808,069.29				
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	3,755,177,330.73	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	51,260,615.86				
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	268,434,378.91	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	8,048,035.23				
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	1,000,000,000.00	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	20,982,526.74				
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	425,641,040.90	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	2,312,086.48				
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	827,420,482.72	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	325,181,997.51				
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	773,282,490.83	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	74,362,950.87				
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	192,777,828.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	928,906,150.45				
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	10,491,558,903.22	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,731,076,365.95				
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	365,112,754.79	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	428,127,399.21				
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	29,440.89	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,387,337,953.40				
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	942,393.29	1.1.3.08	TITULO	24,137,327.77				
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	967,893,197.76	1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	6,797,786.26				
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	46,167,302.18	1.1.3.11	REEMPLAZOS	3,181,318.14				
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	6,359,050.00	1.1.3.12	GUARDIAS	179,893,999.85				
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	63,207,798.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	697,824,275.01				
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	8,256,519.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,450,480,999.18				
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	18,199,117.06	1.1.6.01	IPS APORTES	1,362,631,598.49				
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	33,593,289,056.57	1.1.6.02	LEY 23660	680,795,630.68				
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	303,881,125.55	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	750,745,705.65				

Hora: 11:29

Ejercicio: 2025

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	16,899.64	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	3,538,891,870.07		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	1,688,523.53	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	20,977,139.77		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	852,564,368.43	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	298,348,125.30		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	163,577,843.14	1.1.7.08	NOTIFICADORES	180,503,090.08		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	287,129,740.25	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	3,496,041,088.04		
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	34,004,465.89	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	541,120,766.44		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	13,230,100.00	1.2.5.01	IPS APORTES	375,617,917.94		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	25,316,681.88	1.2.5.02	LEY 23660	187,685,144.12		
1.2.1.14.01.08	PESAS Y MEDIDAS DTO. N° 636/22	609,025.81	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	354,038.70		
1.2.1.14.01.09	PESAS Y MEDIDAS DTO. N° 637/22	204,059.07	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,786,576.88		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	223,200.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	434,834,827.56		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	114,354.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	675,495,775.00		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	2,792,660.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	312,479,185.24		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	96,985,249.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	57,756,170.84		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	16,083,356.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	936,083,051.41		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	1,554,645.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,912,600.00		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	13,538,606.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	52,000.00		
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	27,649.95	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	121,960.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	988,800.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	20,310.00		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	21,147,970.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200,000.00		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	390,800.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	108,934,800.50		
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	399,422.68	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,963,900.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	124,248,226.95	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	47,498,908.28		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,496,280.50	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,782,014.87		
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	820,411,028.49	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	434,150.00		
1.2.1.23.04	TASA VIAL MPAL DTO. N° 636/2022	1,721,220.54	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,821,657.97		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	363,725,361.37	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	8,579,962.41		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	4,214.82	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,255,159,468.57		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	50,087,045.81	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,524,556.42		
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	5,415,653.02	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	31,990,127.88		
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	934,907.81	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,865,823,779.00		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	1,710,738.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	15,701,676.00		
1.2.2.05.04.08	O.E.P. MESAS Y SILLAS DTO. N° 636/22	60,388.08	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7,622,424.10		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	840,722.00	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	89,700.87		

Hora: 11:29

Ejercicio: 2025

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	87,988,002.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	73,000.00		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	13,450,965.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	84,764,308.04		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	37,771,970.63	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,132.70		
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	12,800,669.20	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	27,423,738.73		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	21,801,339.34	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,900.00		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	7,278,030.24	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	41,781,730.17		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	490,800.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,018,065.86		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	205,856.60	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	712,065.00		
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	858,472.18	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	66,139,630.46		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	8,286,774.58	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,141,577.78		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	4,864,427.85	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,496,694,140.44		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	2,152,908.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7,410,836.00		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	2,512,674.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	233,444,039.20		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	12,134,796.60	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,074,081.39		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	17,841,198.41	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	156,213,680.90		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	20,000.00	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,015,594,448.16		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	2,371,484.92	3.1.2	AGUA	249,516,599.55		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	4,731,396.68	3.1.3	GAS	19,279,672.27		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	1,240,652.83	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	60,290,440.50		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	18,400.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	372,313,367.35		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	4,830,202.75	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	753,064,463.78		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	3,178,412.70	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	7,256,000.00		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	167,942.32	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	27,358,005.00		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	24,000.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	98,379,894.00		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	81,950,187.95	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	453,198,867.40		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	23,223,790.39	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	513,736,462.86		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	79,949,162.55	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	196,574,100.65		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	6,141,217.32	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	268,185,925.30		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	5,508,155.45	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	1,705,811,669.12		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	707,106.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	393,359,022.71		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	1,146,715.60	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	415,930,155.72		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	508,075.50	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	23,194,875,762.27		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	46,813,041.00	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,042,387,860.00		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	16,237,078.00	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	16,259,017.15		

Hora: 11:29

Ejercicio: 2025

**BALANCE DE TESORERIA****DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025**

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	2,277,266.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	130,718,743.00		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	18,616,333.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,167,527,600.72		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	145,600.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	26,296,286.20		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	11,574,371.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	127,739,420.00		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	110,899,524.10	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	910,187,261.17		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	652,991.95	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	410,893,438.32		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	137,524,873.27	3.6.1	PUBLICIDAD	209,880,316.56		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	7,387,886.99	3.6.2	PROPAGANDA	84,790,650.00		
1.2.6.03.01	INTERESES	295,302,902.52	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79,488.00		
1.2.6.03.02	RECARGOS	73,310,372.44	3.7.2.01	VIATICOS	104,065.99		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	76,104,854.25	3.7.2.02	MOVILIDAD	4,241,283.70		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	3,644,070.80	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	11,721,757.50		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	13,468.00	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,102,358.45		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	1,502.90	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33,644,600.00		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	6,759,351,804.22	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,095,171,577.19		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	6,880,742.33	3.9.5	PASANTÍAS	46,732,427.08		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	3,307,247.13	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,073,783,430.50		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	162,260,328.66	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	6,577,590,427.88		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	3,512,756.17	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,058,207,913.43		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	481,630.94	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	793,232.51		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	8,301,443,588.86	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,176,687.00		
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA	142,700,000.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	13,546,465.50		
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS	309,093,150.69	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	8,090,200.00		
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y	660,986,301.37	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	56,810,820.57		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	1,781,566,400.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	12,963,834.13		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,482,788,390.76	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	15,571,652.00		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	833,700.00	5.1.3	BECAS	657,751,000.00		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	15,959,001,620.82	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,428,505,055.60		
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	-595,671,079.28	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,997,629,871.79		
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	-378,840.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	41,305,554.44		
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	51,983,800.00	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,741,910.00		
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	12,398,084.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	712,027,950.76		
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	4,774,519,498.46	5.3.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	35,572,200.00		
1.7.5.01.31	FDO MCIPAL 2025 DE FORTALEC. DE SEG. Y OTROS	3,348,800,000.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	41,346,720.00		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	2,873,365.60	5.4.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	8,440,000.00				
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	210,407,793.91	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	408,144,035.26				
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	956,152,631.59	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	2,133,734,507.09				
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	14,431,270.48	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	176,351,752.00				
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	346,263,453.28	124,054,059,788.69			
				SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.4	BANCOS	210,189,942,293.89				
			1.1.5	CAJA	1,541,889,591.13	211,731,831,885.02			
TOTAL:			348,636,690,937.79	TOTAL:		348,636,690,937.79			
TOTAL CHEQUES			927,164,176,971.91	TOTAL DEPOSITOS		966,848,268,321.19			