

Hora: 11:26

Ejercicio: 2026

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 1/1/2026 AL 31/3/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.4	BANCOS	261,378,389,441.11	1.1.1	DISPONIBILIDADES		18,556,000.00		
1.1.5	CAJA	5,119,036,906.47	266,497,426,347.58	1.1.3	CRÉDITOS		52,194,411.70	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.1	DEUDAS		10,621,234,299.78		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,058,463.42	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		305,513,257.92		
1.1.3	CRÉDITOS	52,194,411.70	2.1.9	OTROS PASIVOS		7,381,521,781.23		
2.1.1	DEUDAS	7,772,025,650.53	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,160,368.78	18,384,180,119.41	
2.1.9	OTROS PASIVOS	7,161,694,488.14	PRESUPUESTO DE GASTOS					
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	278,734,146.39	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR		144,560,157.08		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,697,319.96	15,360,404,480.14	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO		673,274,066.61	
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION		15,612,617.42		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	361,852,856.64	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA		203,681,813.16		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	9,216,547.45	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO		446,881,555.50		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	66,404,211,762.31	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO		229,113,786.36		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	4,050,581,274.71	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO		328,800,934.44		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	4,751,830,590.36	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO		39,176,574.06		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	325,600,300.08	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE		5,591,924.83		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	477,010,934.42	1.1.1.12	HORAS CATEDRA		15,953,964.22		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	479,545,452.10	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		1,762,220.64		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	848,267,740.64	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES		59,582,887.82		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	307,431,142.87	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD		676,845,633.67		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	22,160,441,211.02	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		1,282,107,501.30		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	4,791,679,791.97	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA		311,755,222.13		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	67,642.53	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,874,284,117.61		
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	848,585.80	1.1.3.08	TITULO		18,396,931.66		
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	2,023,688,567.21	1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION		5,181,120.76		
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	36,959,462.42	1.1.3.11	REEMPLAZOS		4,002,856.61		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	11,627,815.00	1.1.3.12	GUARDIAS		132,662,619.56		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	110,675,196.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA		507,179,700.40		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	3,701,542.40	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,355,766.45		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	14,604,908.00	1.1.6.01	IPS APORTES		1,036,271,455.32		
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	57,012.98	1.1.6.02	LEY 23660		517,683,781.64		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	18,539,255,462.53	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS		571,811,004.65		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	14,486,162,026.04	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		3,090,894,212.89		

Hora: 11:26

Ejercicio: 2026

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 1/1/2026 AL 31/3/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	1,337,819,403.96	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	22,090,133.70		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	212,523,951.53	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	263,176,691.36		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	246,009,525.36	1.1.7.08	NOTIFICADORES	137,806,800.68		
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	38,793,031.80	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,719,436,040.14		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	22,423,038.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	876,102.63		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	5,001,575.00	1.2.5.01	IPS APORTES	295,143,004.09		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	171,120.00	1.2.5.02	LEY 23660	147,471,554.17		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	321,259.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	231,350,005.48		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	4,489,280.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,482,745.35		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	47,153,739.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	365,503,048.19		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	19,018,469.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	387,093,193.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	3,811,221.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	288,189,548.24		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	4,109,580.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	38,601,155.53		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	193,478.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	419,249,730.30		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	25,225,200.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,192.00		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	495,831.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	9,592,000.00		
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	455,548.33	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	24,664,406.10		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	361,087,971.71	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,497,585.50		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,862,706.69	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	34,978.74		
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	798,076,975.10	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00		
1.2.1.23.04	TASA VIAL MPAL DTO. N° 636/2022	3,935,724.31	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,645,000.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	444,398,936.41	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	124,735.60		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	1,448.14	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	320,972,320.98		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	45,542,901.37	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	723,675.00		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	0.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9,002,566.30		
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	2,036,431.81	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,348,334,308.12		
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	755,087.97	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	5,213,648.40		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	1,465,414.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	387,251.75		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	363,947.00	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	2,221,932.00		
1.2.2.05.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	22,000.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	93,307.56		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	2,533,140.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	17,619.76		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	7,097,461.56	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,547,673.95		
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	666,854.44	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	145,240.55		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	28,153,674.29	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,751,800.00		

Hora: 11:26

Ejercicio: 2026

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 1/1/2026 AL 31/3/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	1,107,688.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	58,702,500.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	213,900.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	94,679,582.56		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	155,129.10	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,295,625.09		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	7,577.56	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,051,104.81		
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	40,833,394.45	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9,420,976.00		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	11,392,938.62	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	137,223,410.17		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	4,557,829.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,369,110.24		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	1,543,517.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	219,475,412.49		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	1,839,163.00	3.1.2	AGUA	205,413,843.18		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	14,804,201.00	3.1.3	GAS	27,144,260.11		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	21,722,010.70	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	4,124,111.88		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	4,000.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	137,000.00		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	3,071,041.68	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,294,550,873.91		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	5,123,549.87	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	5,500,000.00		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	1,321,421.48	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	26,165,186.00		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	21,160.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	46,906,423.00		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	8,260,150.90	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	284,420,060.38		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	8,328,462.20	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	277,327,365.72		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	1,370,683.62	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	38,100,400.00		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	67,000.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	347,795,064.17		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	5,026.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	4,512,082,819.56		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	27,900.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	32,711,000.00		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	135,283.80	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	36,425,696.94		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	92,297,824.82	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	24,330,106,109.49		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	45,736,481.79	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	524,014,393.53		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	502,873,649.69	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,000,000.00		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	6,393,776.09	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	1,079,116.34		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	5,951,172.10	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	21,004,005.90		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	714,777.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	147,095,127.00		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	1,811,376.90	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,578,838,727.20		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	626,996.79	3.5.2	ALMACENAMIENTO	26,346,758.15		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	92,394,596.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	88,826,627.00		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	18,358,740.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,518,786,781.62		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	3,146,693.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	206,664,964.89		

Hora: 11:26

Ejercicio: 2026

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 1/1/2026 AL 31/3/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	30,266,511.00	3.6.1	PUBLICIDAD	936,891,289.26		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	40,594.00	3.6.2	PROPAGANDA	45,235,320.00		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	15,758,633.20	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,940,971.96		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	99,465,134.04	3.7.2.02	MOVILIDAD	2,566,288.03		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	151,374.60	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	10,744,270.20		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	173,968,852.71	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,609,714.76		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	12,001,968.95	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	72,174,180.00		
1.2.6.03.01	INTERESES	387,532,450.25	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,135,265,210.76		
1.2.6.03.02	RECARGOS	123,364,605.62	3.9.5	PASANTÍAS	28,131,493.55		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	136,488,329.50	3.9.9	OTROS SERVICIOS	774,915,747.35		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	4,670,554.30	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	4,050,462,171.54		
1.2.6.06	FOTOMULTAS	837,140,956.19	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,756,770,069.83		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	6,525,952,214.08	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	490,000.00		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	28,763,618.33	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,567,188.00		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	1,902,832.85	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	17,060,991.00		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	159,908,672.50	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	19,215,530.00		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	7,917,482.94	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	2,000,000.00		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	1,096,178.90	5.1.3	BECAS	771,990,000.00		
1.4.2.01.01	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T.L. GERMANI"	3,059,351.56	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,358,362,260.00		
1.4.2.01.02	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"	2,791,080.54	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,098,088,933.10		
1.4.2.01.03	POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO	1,228,433.40	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	91,159,425.64		
1.4.2.01.04	HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXEN	46,503,455.43	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,900,515,657.46		
1.4.2.01.05	CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME	2,457,946.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	3,412,400.00		
1.4.2.01.06	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	910,837.00	5.3.7	TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS	1,445,045.65		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	7,240,667,285.01	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	26,236,200.00		
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS	314,136,986.29	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	251,225,781.74		
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y	1,110,986,301.36	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	1,427,005,522.68		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	6,853,883,600.00	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	11,731,989,322.17		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	2,055,598,812.90	7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	1,940,622,586.03		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	3,354,000.00	7.6.1.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y	780,122,042.44		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	11,225,228,525.54	7.6.1.04	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	225,313,967.59		
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLGIA.,	122,454,000.00	7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	603,344,490.00		
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,825,716.55	7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	1,402,348,791.93		
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	45,631,350.00	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	170,000,000.00	110,160,935,721.96	

Hora: 11:26

Ejercicio: 2026

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 1/1/2026 AL 31/3/2026

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
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	9,824,934.00		SALDOS AL MES PROXIMO				
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	1,170,169,593.02	1.1.4	BANCOS				329,393,076,138.12
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3,517,097.38	1.1.5	CAJA				8,739,778,452.74
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	52,194,411.70						338,132,854,590.86
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	953,196,865.12						
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	252,575,194.33	184,820,139,604.51					
TOTAL:		466,677,970,432.23		TOTAL:		466,677,970,432.23		
TOTAL CHEQUES		,395,264,793,271.75		TOTAL DEPOSITOS		463,279,479,968.76		