

Hora: 13:03
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/4/2026 AL 30/6/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.4	BANCOS	329,393,076,138.12	1.1.1	DISPONIBILIDADES	8,908,000.00		
1.1.5	CAJA	8,739,778,452.74	338,132,854,590.86	1.1.3	CRÉDITOS	292,438,706.84	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.1	DEUDAS	9,799,821,875.25		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2,961,706.58	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	363,622,402.57		
1.1.3	CRÉDITOS	292,438,706.84	2.1.9	OTROS PASIVOS	7,514,171,325.91		
2.1.1	DEUDAS	10,555,708,840.40	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,565,000.00	17,981,527,310.57	
2.1.9	OTROS PASIVOS	8,519,412,703.86	PRESUPUESTO DE GASTOS				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	400,016,482.30	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	257,449,810.19		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,550,345,443.76	21,320,883,883.74	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	1,211,357,001.22	
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	26,175,108.88		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	445,695,158.39	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	335,332,543.06		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	25,260,672.11	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	735,908,168.70		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	74,339,083,123.73	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	430,087,872.76		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	4,051,415,274.74	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	544,140,922.40		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	4,792,870,405.37	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	64,133,674.02		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	333,918,573.80	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	7,705,383.96		
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	1,669,611,645.09	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	26,259,230.46		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	638,200,095.20	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	2,925,286.28		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	624,293,138.41	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	132,138,025.88		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	1,234,346,534.69	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	1,128,057,446.56		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	434,817,345.90	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	2,099,913,754.30		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	14,606,543,402.82	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	511,402,676.24		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	777,459,451.30	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,115,878,594.08		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	96,474.58	1.1.3.08	TITULO	30,538,906.70		
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	499,586.98	1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	8,600,660.47		
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	2,190,025,926.46	1.1.3.11	REEMPLAZOS	4,466,107.94		
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	18,854,506.87	1.1.3.12	GUARDIAS	214,369,037.00		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	7,408,363.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	820,436,799.74		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	96,065,680.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	136,746,471.23		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	13,331,551.99	1.1.6.01	IPS APORTES	1,699,890,376.61		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	19,363,314.50	1.1.6.02	LEY 23660	849,194,671.69		
1.2.1.04.02	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ANT.	5,799.68	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	910,979,133.29		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	41,061,597,654.70	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	5,318,124,117.12		

Hora: 13:03
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/4/2026 AL 30/6/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	455,200,999.89	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	11,830,076.64		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	549.80	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	451,410,404.19		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	138.64	1.1.7.08	NOTIFICADORES	263,061,076.08		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	1,361,091,271.71	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	4,571,775,836.57		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	247,486,810.94	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,479,266.15		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	267,412,324.72	1.2.5.01	IPS APORTES	497,261,021.01		
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV.PEQ. MED. DTO. N° 637/22	48,114,535.41	1.2.5.02	LEY 23660	248,464,600.40		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	11,333,569.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	370,442,209.10		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	28,356,022.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,300,648.91		
1.2.1.14.01.08	PESAS Y MEDIDAS DTO. N° 636/22	815,245.02	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	608,638,614.95		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	16,400,558.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	780,512,044.00		
1.2.1.14.02.08	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DTO. N° 636/22	3,004,374.52	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	473,908,872.01		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	270,593.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	57,143,166.48		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	3,651,555.94	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850,820,396.89		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	98,651,409.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,751,600.00		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	27,158,502.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	5,073,039.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	4,539,000.00		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	22,481,605.18	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	7,324,680.00		
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	145,016.63	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	12,229.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	311,679.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,200.00		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	0.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	144,681,418.03		
1.2.1.14.13.09	INSP. DE ANT. Y SUS ESTRUCT. PORT. DEC. 636/22 BIS	13,150,834.26	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,683,000.00		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	898,849.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	51,542,742.39		
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	435,281.35	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	593,080.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	445,007,500.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	52,500.00		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,296,020.94	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	86,229,004.00		
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	1,212,882,897.20	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	7,527,966.35		
1.2.1.23.04	TASA VIAL MPAL DTO. N° 636/2022	8,350,145.26	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	552,318,457.55		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	499,857,065.70	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,987,876.74		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	5,604.58	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	11,756,110.85		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	38,335,859.45	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,976,183,251.88		
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	7,130,072.98	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	18,660,650.00		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	90,148.05	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,726,706.25		
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	1,367,707.17	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	7,867,904.00		

Hora: 13:03
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/4/2026 AL 30/6/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	589,568.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	303,000.00				
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	2,367,582.50	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	73,948.00				
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	1,520,698.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	3,999.98				
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	108,121,425.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	110,900.00				
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	11,785,200.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	719,645.81				
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	46,147,410.72	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	72,522.62				
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	13,031,813.05	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,728,733.00				
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	40,642,705.35	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	365,317.37				
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	7,980,051.43	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,124,507.03				
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	456,780.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	141,497,025.22				
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	296,966.35	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,753,165.56				
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	6,294.46	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,238,007.49				
1.2.2.06.08	DER.DE CONSTRUCCION DTO.NRO.1625/19	40,807,128.30	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,473,405.00				
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	10,424,075.13	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	189,779,117.82				
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	4,731,030.45	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,513,951.06				
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	1,493,490.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	20,243,139.70				
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	2,225,266.00	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,438,855,465.02				
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	12,706,312.00	3.1.2	AGUA	285,217,683.09				
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	23,394,897.00	3.1.3	GAS	29,849,374.66				
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	4,600.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	126,768,865.98				
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	2,367,051.72	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	42,801,710.95				
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	5,178,100.92	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,511,477,976.61				
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	976,033.07	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	766,000.00				
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	9,478,013.40	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	17,340,490.00				
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	8,516,323.60	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	74,136,960.00				
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	659,422.16	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	758,816,104.00				
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	154,100.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	288,242,980.01				
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	11,040.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	205,966,160.00				
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	52,080.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	436,359,653.08				
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	128,800,267.87	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	5,129,139,236.47				
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	49,443,767.47	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	3,073,705,938.20				
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	194,437,959.94	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	399,815,094.37				
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	9,911,477.22	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	32,310,295,364.68				
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	5,978,001.10	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	251,431,900.60				

Hora: 13:03
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/4/2026 AL 30/6/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	959,830.00	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	3,582,666.25				
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	1,725,644.70	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	16,727,712.60				
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	418,622.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	114,191,540.00				
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	190,395,514.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,495,801,218.09				
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	34,169,759.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	35,101,659.73				
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	5,073,822.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	285,423,873.00				
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	63,924,025.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,933,193,645.78				
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	210,012.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	807,140,524.38				
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	27,785,364.00	3.6.1	PUBLICIDAD	338,454,132.90				
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	86,821,924.42	3.6.2	PROPAGANDA	131,358,923.40				
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	324,061.59	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	83,701,051.68				
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	196,936,355.28	3.7.2.01	VIATICOS	780,000.00				
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	17,652,736.63	3.7.2.02	MOVILIDAD	5,792,812.51				
1.2.6.03.01	INTERESES	417,965,757.81	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	247,829,618.40				
1.2.6.03.02	RECARGOS	115,973,246.06	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,233,076.19				
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	190,379,718.75	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33,944,950.00				
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	2,451,823.40	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,025,037,961.64				
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	68.40	3.9.5	PASANTÍAS	49,880,579.75				
1.2.6.06	FOTOMULTAS	853,086,145.28	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,259,218,452.15				
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	7,259,626,183.27	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	8,825,798,967.77				
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	431,767.45	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,110,110,348.37				
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	1,981,965.70	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	937,794.90				
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	229,092,526.11	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,795,026.00				
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	2,380,438.50	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	15,800,000.00				
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	1,154,644.33	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	910,698,562.34				
1.4.2.01.01	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T.L. GERMANI"	1,062,340.50	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	398,931,608.05				
1.4.2.01.02	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"	1,872,562.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	60,000.00				
1.4.2.01.03	POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO	1,273,717.70	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	4,144,529.04				
1.4.2.01.04	HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXEN	12,468,052.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,237,750.22				
1.4.2.01.05	CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME	1,097,061.00	5.1.3	BECAS	490,185,000.00				
1.4.2.01.06	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	56,345.00	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,918,419,841.06				
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	10,485,022,481.14	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,959,935.00				
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA	36,898,630.14	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	99,118,500.70				
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS	417,923,287.68	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,128,761,250.18				

Hora: 13:03
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA
DEL 1/4/2026 AL 30/6/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y	1,726,095,890.42	5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	2,500,537.60			
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	6,608,273,870.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,180,383,511.72			
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,886,040,518.81	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	5,247,800.00			
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	3,240,900.00	5.3.7	TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS	5,254,252.53			
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	13,287,573,020.79	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	33,925,000.00			
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	46,848,180.00	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	467,129,739.41			
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	10,086,946.00	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	322,837,936.97			
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	2,178,220,440.95	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	1,474,161,313.50			
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	2,196,208.42	7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	52,814,582.26			
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	292,438,706.84	7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	7,215,601.57	150,896,534,422.22		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	922,887,851.62	SALDOS AL MES PROXIMO					
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	339,964,619.34	200,922,691,983.89	1.1.4	BANCOS	389,957,936,065.11		
				1.1.5	CAJA	1,540,432,660.59	391,498,368,725.70	
TOTAL:		560,376,430,458.49	TOTAL:			560,376,430,458.49		
TOTAL CHEQUES		,958,756,283,914.35	TOTAL DEPOSITOS				019,321,143,841.34	