

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---|----------------|--|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | |
| 1.1.1.2.2.01.05 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS | 0.00 | 1.1.1.3.1 | FONDOS ROTATORIOS | 391,000.00 | | |
| 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA | 0.00 | 1.1.3.4.2.01 | ANTICIPO A JUBILADOS | 8,801,959.12 | | |
| 1.1.1.2.2.02.09 | BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC. DE | 0.00 | 1.1.3.4.9.01 | ANTICIPOS DEL TESORO | 116,800.00 | | |
| 1.1.1.2.2.02.10 | BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA DE 3° | 0.00 | 1.1.3.4.9.02 | ANTICIPO DE SUELDOS | 134,244,000.00 | | |
| 1.1.1.2.1.01.10 | BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L. 14357 | 0.00 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS. | 19,732,406.04 | | |
| 1.1.1.2.1.01.09 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS | 40,956,456.37 | 2.1.1.4.1.02 | RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784 | 2,802,689.90 | | |
| 1.1.1.2.2.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8 | 8,050,151.34 | 2.1.1.4.1.04 | RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052 | 1,209,113.43 | | |
| 1.1.1.2.2.01.04 | BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA | 3,291.35 | 2.1.1.4.1.06 | RETENCION I.V.A. RG 3164 | 25,814,947.44 | | |
| 1.1.1.2.2.01.07 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO | 211,908.91 | 2.1.1.4.2.01 | RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS | 10,401,792.60 | | |
| 1.1.1.2.2.01.10 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER | 6,701,003.07 | 2.1.1.4.3.01 | I.P.S. LEY 9650 | 167,474,044.85 | | |
| 1.1.1.2.2.01.11 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO | 3,532,506.36 | 2.1.1.4.4.01 | I.O.M.A. (RETENCION) | 58,018,331.71 | | |
| 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. | 12,451,510.70 | 2.1.1.4.5.01 | SIND. TRAB. MUNICIPALES | 28,589,784.01 | | |
| 1.1.1.2.2.01.13 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2 | 184,361.70 | 2.1.1.4.5.02 | RETENCION U. P. C. N. | 3,321,805.94 | | |
| 1.1.1.2.2.01.14 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5 | 788,804.00 | 2.1.1.4.5.03 | RETENCION A. T. E. | 2,252,759.93 | | |
| 1.1.1.2.2.01.15 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6 | 242,106.86 | 2.1.1.4.5.05 | ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO | 7,921,846.21 | | |
| 1.1.1.2.2.01.16 | BCO.PCIA.CTA.CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS | 18,102.00 | 2.1.1.4.5.06 | SINDICATO PROVEERÍA | 2,836,142.00 | | |
| 1.1.1.2.2.01.17 | BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11 | 870,223.03 | 2.1.1.4.5.07 | RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE | 7,701,863.81 | | |
| 1.1.1.2.2.01.18 | BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO | 14,179,295.07 | 2.1.1.4.5.08 | RETENCIÓN MUTUAL A. T. E. | 464,607.55 | | |
| 1.1.1.2.2.01.19 | BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO | 618,870.19 | 2.1.1.4.5.09 | CO SEGURO GREMIAL A. T. E. | 919,247.02 | | |
| 1.1.1.2.2.01.20 | BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG. | 5,294,859.20 | 2.1.1.4.6.02 | EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07 | 37,999.90 | | |
| 1.1.1.2.2.01.21 | BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP. | 39,338,245.69 | 2.1.1.4.6.03 | EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL | 2,663,830.92 | | |
| 1.1.1.2.2.02.01 | BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D | 16,698,415.19 | 2.1.1.4.9.01 | RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL | 355,327.88 | | |
| 1.1.1.2.2.02.04 | BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO | 3,638,611.25 | 2.1.1.4.9.02 | RETENCION SEGURO DE VIDA | 156,600.00 | | |
| 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA | 29,933.04 | 2.1.1.4.9.03 | RET. TASA DE SERVICIOS GRALES. | 190,325.60 | | |
| 1.1.1.2.2.02.07 | BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT | 48,965.73 | 2.1.1.4.9.12 | RET DONACIONES | 124,845.12 | | |
| 1.1.1.2.2.02.12 | BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. | 40,000.00 | 2.1.1.7.7 | INTERESES INST DE LA VIVIENDA ORD 2368/07 A | 3,149.12 | | |
| 1.1.1.2.2.02.13 | BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD | 41,668.63 | 2.1.2.3 | CHEQUES PAGOS DIFERIDOS | 4,855,572.46 | | |
| 1.1.1.2.2.02.14 | BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S. | 78,860.12 | 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA | 90,403.56 | | |
| 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS | 14,812,950.04 | 2.1.6.2.1.01 | CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO | 1,904,725.90 | | |
| 1.1.1.2.3.01.03 | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA | 1,649,875.00 | 2.1.6.2.1.03 | HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS | 4,003,263.88 | | |
| 1.1.1.2.4.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3 | 13,284,294.28 | 2.1.6.2.1.04 | HABERES PENDIENTES | 594,294,743.00 | | |
| 1.1.1.2.4.01.02 | BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA | 398,920.43 | 2.1.6.2.1.06 | ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS | 12,144.59 | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|--|----------------|------------------|---------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | | |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | 2.1.6.2.1.07 | COBRO DE SINIESTROS DE TERCEROS | 1,200.00 | | | |
| 1.1.1.3.1 | FONDOS ROTATORIOS | 391,000.00 | 2.1.6.2.1.09 | MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40 | 334,278.29 | 1,092,043,551.78 | | |
| 1.1.3.1.9.02 | SINIESTROS A COBRAR | 23,383.01 | PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | |
| 1.1.3.4.2.01 | ANTICIPO A JUBILADOS | 8,017,579.03 | 1.1.1.01 | PERSONAL SUPERIOR | 79,658,877.69 | | | |
| 1.1.3.4.9.01 | ANTICIPOS DEL TESORO | 116,800.00 | 1.1.1.02 | PERSONAL AGRUPAMIENTO A | 42,057,206.63 | | | |
| 1.1.3.4.9.02 | ANTICIPO DE SUELDOS | 134,244,000.00 | 1.1.1.03 | PERSONAL AGRUPAMIENTO B | 64,762,660.50 | | | |
| 2.1.1.4.1.01 | RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS. | 21,694,106.70 | 1.1.1.04 | PERSONAL AGRUPAMIENTO C | 116,317,425.57 | | | |
| 2.1.1.4.1.02 | RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784 | 2,974,092.29 | 1.1.1.05 | PERSONAL AGRUPAMIENTO D | 99,618,032.76 | | | |
| 2.1.1.4.1.04 | RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052 | 1,138,896.98 | 1.1.1.06 | PERSONAL DE CAPACITACION Y DOCENTE | 479,035.08 | | | |
| 2.1.1.4.1.06 | RETENCION I.V.A. RG 3164 | 28,184,552.98 | 1.1.1.07 | PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES | 2,912,884.89 | | | |
| 2.1.1.4.2.01 | RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS | 9,731,175.35 | 1.1.1.08 | PERSONAL CARRERA SANITARIA | 18,168,233.51 | | | |
| 2.1.1.4.3.01 | I.P.S. LEY 9650 | 188,192,716.30 | 1.1.1.09 | DIETA A CONCEJALES | 14,629,835.59 | | | |
| 2.1.1.4.4.01 | I.O.M.A. (RETENCION) | 65,565,354.18 | 1.1.1.10 | PERSONAL AGRUPAMIENTO U | 4,616,571.18 | | | |
| 2.1.1.4.5.01 | SIND. TRAB. MUNICIPALES | 31,582,271.85 | 1.1.3.01 | ANTIGUEDAD | 162,439,724.47 | | | |
| 2.1.1.4.5.02 | RETENCION U. P. C. N. | 3,729,088.20 | 1.1.3.02 | ACTIVIDAD CRITICA | 59,681,748.24 | | | |
| 2.1.1.4.5.03 | RETENCION A. T. E. | 2,502,706.38 | 1.1.3.03 | FUNCION | 61,965,399.23 | | | |
| 2.1.1.4.5.04 | RETENCIÓN APASMOR | 1,320.00 | 1.1.3.04 | TITULO | 43,185,781.22 | | | |
| 2.1.1.4.5.05 | ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO | 7,856,084.80 | 1.1.3.07 | PRODUCTIVIDAD | 39,224,280.56 | | | |
| 2.1.1.4.5.06 | SINIDICATO PROVEERÍA | 3,075,208.12 | 1.1.3.08 | BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE | 2,368,337.74 | | | |
| 2.1.1.4.5.07 | RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE | 7,701,863.81 | 1.1.3.09 | ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. | 273,000.00 | | | |
| 2.1.1.4.5.08 | RETENCIÓN MUTUAL A. T. E. | 513,359.72 | 1.1.4 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 80,546,523.70 | | | |
| 2.1.1.4.5.09 | CO SEGURO GREMIAL A. T. E. | 1,017,667.30 | 1.1.5.02 | REEMPLAZOS | 82,236.48 | | | |
| 2.1.1.4.6.02 | EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07 | 37,999.90 | 1.1.5.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 2,341,643.37 | | | |
| 2.1.1.4.6.03 | EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL | 2,690,856.43 | 1.1.5.05 | SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M. | 886,647.26 | | | |
| 2.1.1.4.9.01 | RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL | 115,291.67 | 1.1.6.01 | I.P.S | 85,496,199.83 | | | |
| 2.1.1.4.9.02 | RETENCION SEGURO DE VIDA | 52,596.50 | 1.1.6.02 | I.O.M.A | 33,401,362.15 | | | |
| 2.1.1.4.9.03 | RET. TASA DE SERVICIOS GRALES. | 190,325.60 | 1.1.7.01 | PRESENTISMO | 6,576,500.00 | | | |
| 2.1.1.4.9.12 | RET DONACIONES | 124,845.12 | 1.1.7.02 | PUNTUALIDAD | 5,012,800.00 | | | |
| 2.1.1.7.7 | INTERESES INST DE LA VIVIENDA ORD 2368/07 A | 3,149.12 | 1.1.7.03 | ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA | 1,475,063.00 | | | |
| 2.1.2.3 | CHEQUES PAGOS DIFERIDOS | 24,710,688.52 | 1.1.7.07 | ASIGNAC NO REMUNERATIVA NO BONIF PERM | 9,273,000.00 | | | |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA | 462,069.34 | 1.2.1.01 | PERSONAL TEMPORARIO | 258,637,924.74 | | | |
| 2.1.6.2.1.01 | CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO | 1,912,477.19 | 1.2.1.02 | PERSONAL DESTAJISTA | 2,074,349.29 | | | |
| 2.1.6.2.1.03 | HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS | 2,636,169.04 | 1.2.1.03 | PERSONAL HORAS CATEDRA | 18,994,340.32 | | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|---------------------|--|----------------|----------|--|---------------|--|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 2.1.6.2.1.04 | HABERES PENDIENTES | 594,269,559.00 | 1.2.2.01 | PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP. | 14,458,033.94 | | |
| 2.1.6.2.1.06 | ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS | 109,630.10 | 1.2.2.02 | ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP. | 5,664,000.00 | | |
| 2.1.6.2.1.09 | MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40 | 334,278.29 | 1.2.2.04 | ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP | 28,075,664.18 | | |
| 3.1.2.1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,122.42 | 1.2.3 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP. | 30,303,280.05 | | |
| CALCULO DE RECURSOS | | | 1.2.4 | LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP | 822,529.99 | | |
| 1.1.4.01 | COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º | 810,784,142.31 | 1.2.4.01 | | | | |
| 1.1.4.02 | CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA | 5,462,979.82 | 1.2.5.01 | I.P.S PERS. TEMP. | 34,763,399.99 | | |
| 1.1.4.03 | PARTICIPACIÓN PRODE Y CASINOS | 11,991,583.99 | 1.2.5.02 | I.O.M.A. PERS. TEMP. | 13,576,939.40 | | |
| 1.1.4.04 | PARTICIPACIÓN HIPODROMOS | 749,864.02 | 1.2.6.01 | PRESENTISMO PERS. TEMP. | 3,085,500.00 | | |
| 1.1.4.05 | PARTICIPACIÓN BINGO | 8,036,157.63 | 1.2.6.02 | PUNTUALIDAD PERS. TEMP. | 2,420,000.00 | | |
| 1.1.9.03 | * CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS | 341,487.50 | 1.2.6.05 | ASIGNAC NO REMUNERATIVA NO BONIF TEMP | 5,421,000.00 | | |
| 1.1.9.04 | FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS | 52,499,739.23 | 1.3.1.01 | VIATICOS | 254,779.25 | | |
| 1.1.9.05 | FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL | 83,667,381.99 | 1.3.1.02 | HORAS SUPLEMENTARIAS | 10,725,067.63 | | |
| 1.2.1.01.01 | TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO- | 203,390,801.30 | 1.3.1.06 | * CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA SARAMPION Y | 75,000.00 | | |
| 1.2.1.01.02 | TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES- | 62,808,355.67 | 1.3.1.08 | *PROGRAMA PCIAL. CONTROL DE LA RABIA | 18,000.00 | | |
| 1.2.1.02.01 | TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS | 11,153,280.36 | 1.4 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 30,479,566.00 | | |
| 1.2.1.02.02.01 | SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO | 194,321,023.33 | 1.5.1 | SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 18,492,660.56 | | |
| 1.2.1.02.02.02 | SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES | 47,147,364.09 | 1.5.9.01 | REFRIGERIO | 5,147,386.05 | | |
| 1.2.1.02.03 | DE CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS, DEP, | 12,488.00 | 1.5.9.09 | OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL | 244,231.65 | | |
| 1.2.1.03.01 | DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS | 959.00 | 1.6.9.01 | RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14.656 | 61,585.20 | | |
| 1.2.1.03.03 | DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS | 1,635,652.02 | 2.1.1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 590,450.67 | | |
| 1.2.1.03.04 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y | 1,389,328.79 | 2.1.5 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,935.47 | | |
| 1.2.1.03.06 | PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD | 1,226,710.14 | 2.2.1 | HILADOS Y TELAS | 2,326.00 | | |
| 1.2.1.04.01 | POR TRAMITACIONES, PUBLICACIONES, LICENCIAS Y | 22,883,177.90 | 2.2.2 | PRENDAS DE VESTIR | 1,190,520.40 | | |
| 1.2.1.04.02 | POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES | 6,900.00 | 2.2.3 | CONFECCIONES TEXTILES | 31,896.99 | | |
| 1.2.1.04.04 | GESTION Y TRAMIT EXPTE DENUNC. DE USUARIOS Y | 113,524.20 | 2.3.1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON | 767,872.61 | | |
| 1.2.1.05 | TASA POR PROTECCION CIVIL | 51,572,979.88 | 2.3.3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 926,214.37 | | |
| 1.2.1.06 | TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 51,093,199.33 | 2.3.4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 74,563.30 | | |
| 1.2.1.08 | TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC | 12,548.85 | 2.4.4 | CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE | 310,887.00 | | |
| 1.2.1.10 | TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 54,327,519.82 | 2.5.1 | COMPUESTOS QUIMICOS | 189,573.63 | | |
| 1.2.1.11 | SERVICIOS TÉCNICOS | 1,912,614.18 | 2.5.2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 1,084,940.56 | | |
| 1.2.1.16 | * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL | 17,382,708.15 | 2.5.4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 7,659.03 | | |
| 1.2.1.18 | * FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837 | 1,444,656.69 | 2.5.5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 87,478.67 | | |
| | | | 2.5.6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,175,700.46 | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------|---|----------------|----------|--|---------------|--|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.2.1.19 | * FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS | 847,630.72 | 2.5.8 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 65,571.44 | | |
| 1.2.1.22 | TASA DE INSPEC. DE CONSTRUCCION Y VISADO | 8,595,756.63 | 2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y | 88,562.89 | | |
| 1.2.1.23 | TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO | 2,946,499.45 | 2.6.1 | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA | 4,221.70 | | |
| 1.2.1.24 | TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y | 15,050,627.67 | 2.6.2 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 785.00 | | |
| 1.2.1.26 | TASA S/CONSUMO DE GAS NATURAL | 3,866,803.74 | 2.6.3 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,455.86 | | |
| 1.2.1.27 | TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE | 4,920,750.00 | 2.6.4 | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 618,291.57 | | |
| 1.2.1.28 | TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | 2,519,615.67 | 2.6.5 | CEMENTO, CAL Y YESO | 7,745.16 | | |
| 1.2.2.03.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO- | 4,841,970.68 | 2.6.9 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS | 195.00 | | |
| 1.2.2.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS | 1,897,728.29 | 2.7.1 | PRODUCTOS FERROSOS | 16,283.26 | | |
| 1.2.2.05 | DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS | 10,318,343.79 | 2.7.2 | PRODUCTOS NO FERROSOS | 2,472.12 | | |
| 1.2.2.07 | PATENTE DE RODADOS | 2,223,275.56 | 2.7.4 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 572.00 | | |
| 1.2.2.08 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 3,854,437.20 | 2.7.5 | HERRAMIENTAS MENORES | 61,791.35 | | |
| 1.2.2.09 | PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010 | 17,084,313.26 | 2.7.9 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 59,223.96 | | |
| 1.2.6.01 | MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES | 7,456,410.11 | 2.8.4 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 341,067.55 | | |
| 1.2.6.02 | INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES | 27,206,553.82 | 2.9.1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 789,992.68 | | |
| 1.2.6.06 | * FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD.4167/10 | 2,167.65 | 2.9.2 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 264,728.74 | | |
| 1.2.9.01 | INGRESOS VARIOS | 684,756.05 | 2.9.3 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 536,924.92 | | |
| 1.2.9.08 | CONVENIO DE CANON IOMA | 88,112.30 | 2.9.4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2,528.72 | | |
| 1.2.9.10 | DONACIÓN INTENDENTE | 124,845.12 | 2.9.5 | UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE | 305,416.12 | | |
| 1.5.4.01 | * SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA | 283,393.30 | 2.9.6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,615,710.78 | | |
| 1.5.9.01 | HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS | 3,393,018.58 | 2.9.9 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 83,922.40 | | |
| 1.7.2.01.24 | * PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR | 14,355,310.00 | 3.1.1 | ENERGIA ELECTRICA | 60,186,173.13 | | |
| 1.7.2.01.26 | * PROG.INGRESO SOCIAL CON TRABAJO ARGENTINA | 2,961,332.50 | 3.1.2 | AGUA | 577,440.11 | | |
| 1.7.2.01.40 | * CONV.MIS.AGR.GAN.PESCA N°38/12 | 146,405.52 | 3.1.3 | GAS | 269,749.54 | | |
| 1.7.2.01.41 | * FONDO EDUCATIVO | 102,554,476.39 | 3.1.4 | TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX | 1,693,284.52 | | |
| 1.7.2.01.44 | * ORQUESTAS Y COROS | 0.00 | 3.1.5 | CORREOS Y TELEGRAFO | 449,263.00 | | |
| 1.7.2.01.46 | * CON.AGR.GAN.PESCA N°14/13 | 370,000.00 | 3.2.1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,258,723.83 | | |
| 1.7.2.02.01 | APORTE DEL TESORO NACIONAL | 36,000,000.00 | 3.2.2 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE | 14,297,206.33 | | |
| 1.7.5.01.01 | * TADIM-RESOL. NRO.296/88 | 195,290.00 | 3.2.3 | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 71,676.00 | | |
| 1.7.5.01.04 | * CENTRO DE DIA CRECER | 205,460.00 | 3.2.4 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 278,109.84 | | |
| 1.7.5.01.05 | * FONDO FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. Y | 41,652,846.04 | 3.2.9 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 981,737.80 | | |
| 1.7.5.01.06 | * PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS | 657,000.00 | 3.3.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y | 38,170.00 | | |
| 1.7.5.01.11 | * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES | 1,256,350.00 | 3.3.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 310,435.99 | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|-------------|---|---------------|------------------|--|---|---------------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.7.5.01.12 | * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA- 3º EDAD | 71,940.00 | 3.3.3.01 | MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS | 622,225.08 | | |
| 1.7.5.01.13 | * PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD | 6,699,987.24 | 3.3.3.02 | MANTEN. Y REPARAC. DE EQ. PARA | 3,000.00 | | |
| 1.7.5.01.29 | * PROY. PREV. DEL DELITO JUVENIL Y EJ.MED.SOCIO | 547,500.00 | 3.3.3.99 | MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS | 281,416.50 | | |
| 1.7.5.01.32 | * PROY.CTRO. DE PRO. Y PROT. DE DCHOS.DEL NIÑO, | 438,000.00 | 3.3.7.01 | RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS | 268,168,732.57 | | |
| 1.7.5.01.36 | * CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA SARAMPION Y | 75,000.00 | 3.3.7.02 | DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS | 18,069,411.70 | | |
| 1.7.5.01.38 | * PROG.ENVIION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10 | 1,700,000.00 | 3.3.7.04 | RECEPCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS | 2,606,663.99 | | |
| 1.7.5.01.45 | * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL | 16,549,642.35 | 3.3.7.99 | OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 1,122,550.00 | | |
| 1.7.5.01.52 | * PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN | 240,000.00 | 3.3.9.99 | OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA | 9,100.00 | | |
| 1.7.5.01.53 | * PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA | 381,600.00 | 3.4.3 | JURIDICOS | 3,620.00 | | |
| 1.7.5.01.54 | * PROGRAMA OPERADORES DE CALLE | 478,800.00 | 3.4.6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,773,800.00 | | |
| 2.2.2.01.27 | * FONDO FEDERAL SOLIDARIO LEY 13976 | 23,289,877.64 | 3.4.7 | SERVICIOS DE HOTELERIA | 12,022.80 | | |
| 2.2.2.01.36 | * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, | 36,584,074.14 | 3.4.9.99 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 8,438,503.14 | | |
| 2.2.5.01.31 | * FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 75,978,863.83 | 3.5.1 | TRANSPORTE | 661,491.07 | | |
| 2.2.5.01.33 | * PROG.FINANC.INFRAEST.REDES DOMIC.E | 20,262,469.54 | 2,199,228,362.97 | 3.5.3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 149,774.14 | |
| | | | | 3.5.4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7,852,519.76 | |
| | | | | 3.5.5 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 6,116,282.84 | |
| | | | | 3.5.6 | INTERNET | 529,330.16 | |
| | | | | 3.5.9 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 16,687.46 | |
| | | | | 3.6.1 | PUBLICIDAD | 653,234.00 | |
| | | | | 3.7.2 | VIATICOS | 712,049.62 | |
| | | | | 3.8.4 | MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES | 1,989,899.16 | |
| | | | | 3.8.6 | JUICIOS Y MEDIACIONES | 48,726.79 | |
| | | | | 3.8.9.01 | DEVOLUCION DE TRIBUTOS | 7,677.50 | |
| | | | | 3.9.3 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,513,606.20 | |
| | | | | 3.9.9.01 | FIESTAS PUBLICAS, AGASAJOS Y RECREACION | 22,500.00 | |
| | | | | 3.9.9.99 | OTROS SERVICIOS | 2,462.21 | |
| | | | | 4.2.1.99 | CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 183,791.79 | |
| | | | | 4.2.2.99 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 86,565,273.25 | |
| | | | | 4.3.1 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 202,018.09 | |
| | | | | 4.3.2 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 473,929.61 | |
| | | | | 4.3.3 | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO | 70,143.99 | |
| | | | | 4.3.4 | EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO | 820,030.56 | |
| | | | | 4.3.5 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 162,705.33 | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|------------|-------------|----------|----------|---|---------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| | | | 4.3.6 | EQUIPO PARA COMPUTACION | 865,777.10 | |
| | | | 4.3.7 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 260,430.22 | |
| | | | 4.3.8 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 107,820.61 | |
| | | | 4.3.9 | EQUIPOS VARIOS | 1,143,788.91 | |
| | | | 4.4.1 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | 200,000.00 | |
| | | | 5.1.3.99 | OTRAS BECAS | 1,307,500.00 | |
| | | | 5.1.4.01 | SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS | 6,404,276.96 | |
| | | | 5.1.4.02 | SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE | 6,503,104.95 | |
| | | | 5.1.4.03 | SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE | 52,911.50 | |
| | | | 5.1.4.05 | SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163 | 164,000.00 | |
| | | | 5.1.5.01 | * FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA | 1,469,066.05 | |
| | | | 5.1.7.01 | * ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO. | 2,415,736.88 | |
| | | | 5.1.7.07 | * FONDO DE FORTALEC. PROG. SOCIAL LEY 13163 A | 101,228.70 | |
| | | | 5.1.7.99 | TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES | 31,000.00 | |
| | | | 5.2.2.02 | * FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA | 10,961,895.94 | |
| | | | 5.3.6.01 | TRANSF.A ENTES GOB.PROV.ALQ.INMUEBLE | 1,012,335.00 | |
| | | | 5.3.6.03 | *TRANSF.A ENTES GOB.PROV.-SAMO | 27,005.06 | |
| | | | 5.4.1.02 | * REINTEGRO AMPL.U.SANIT.ANDERSON MDS | 945,993.69 | |
| | | | 7.1.1.01 | INTERESES DEUDA A.R.T. | 984,722.52 | |
| | | | 7.1.2.01 | AMORTIZACION DEUDA A.R.T. | 8,082,028.20 | |
| | | | 7.1.6.11 | INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO) | 298,512.19 | |
| | | | 7.1.6.12 | INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09 | 207,081.94 | |
| | | | 7.1.6.13 | INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11 | 88,252.33 | |
| | | | 7.1.7.02 | INSTITUTO DE LA VIVIENDA ORD. 2368 | 12,282.24 | |
| | | | 7.1.7.09 | EL PROGRESO PASO DEL REY 37 VIVIENDAS | 13,462.38 | |
| | | | 7.1.7.18 | PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11 | 107,447.23 | |
| | | | 7.3.7.01 | INTERES PRESTAMO ORD 5070/11 | 80,292.77 | |
| | | | 7.5.3.01 | AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO) | 458,537.07 | |
| | | | 7.5.3.02 | AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO) | 318,093.37 | |
| | | | 7.5.7.01 | PRESTAMO ORD 5070/11 | 1,666,666.48 | |
| | | | 7.6.1.01 | DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A | 64,279,280.58 | |
| | | | 7.6.2.01 | DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO | 12,444,022.96 | |
| | | | 7.6.2.02 | DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A | 97,210,673.97 | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | | |
|------------|-------------|----------|-----------------------|---|---------------|------------------|--|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | | |
| | | | 7.6.2.03 | DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 33,716,682.58 | | | |
| | | | 7.6.2.09 | DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A | 5,018,614.90 | | | |
| | | | 7.6.2.10 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A | 4,184,676.25 | | | |
| | | | 9.1.2.01 | CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT. | 80,057,820.95 | 2,390,040,903.15 | | |
| | | | SALDOS AL MES PROXIMO | | | | | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.05 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO | 3,659,536.84 | | | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.09 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS | 13,908,950.42 | | | |
| | | | 1.1.1.2.1.02.01 | BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO | 54,902.11 | | | |
| | | | 1.1.1.2.1.03.01 | BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G. | 3,063.11 | | | |
| | | | 1.1.1.2.1.04.01 | BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO | 14,286.68 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8 | 1,478,704.62 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.04 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA | 3,291.35 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.07 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO | 11,908.91 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.10 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER | 21,387.58 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.11 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO | 1,025,713.00 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. | 1,417,730.68 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.13 | BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2 | 46,831.24 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.14 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5 | 88,804.00 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.15 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6 | 42,106.86 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.16 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS | 18,102.00 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.17 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11 | 70,223.03 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.18 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO | 2,873,351.03 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.19 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO | 760,981.75 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.20 | BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG. | 589,458.01 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.21 | BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIPAL. | 2,865,690.39 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.01 | BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D | 148,525.33 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.04 | BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO | 92,617.56 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA | 29,933.04 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.07 | BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT | 1,295,269.08 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.11 | BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO | 61,332.50 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.12 | BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. | 40,000.00 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.13 | BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD | 27,370.78 | | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.14 | BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S. | 78,860.12 | | | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|---|-------------|------------------|--|--|---------------|------------------|---------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| | | | 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS | 11,793,870.58 | | |
| | | | 1.1.1.2.3.01.03 | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA | 1,649,875.00 | | |
| | | | 1.1.1.2.4.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3 | 2,966,496.80 | | |
| | | | 1.1.1.2.4.01.02 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA | 76,208.43 | | |
| | | | 1.1.1.9.01 | BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC. | 0.00 | | |
| | | | 1.1.5 | CAJA | 0.00 | | 47,215,382.83 |
| | | | 1.1.1.2.2.01.05 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS | 0.00 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA | 0.00 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.09 | BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC. DE | 0.00 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.10 | BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA DE 3º | 0.00 | | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.10 | BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L. 14357 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | 3,529,299,837.76 | TOTAL: | | | 3,529,299,837.76 | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR | | | | |
| BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO | | | BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR | | | | |
| BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC. CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO | | | BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC. DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR | | | | |
| BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO | | | BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR | | | | |
| BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L. CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO | | | BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L. DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR | | | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|--|-------------|----------------|--|-------------|----------------|---------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8 | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8 | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 94,928,395.58 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 88,356,948.86 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,478,704.62 | SALDO MES ANTERIOR | | 8,050,151.34 | | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 145,118,340.40 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 142,099,260.94 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 11,793,870.58 | SALDO MES ANTERIOR | | 14,812,950.04 | | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 2,500,000.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 2,500,000.00 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,649,875.00 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,649,875.00 | | |
| BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT | | | BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 19,101,485.36 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 20,347,788.71 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,295,269.08 | SALDO MES ANTERIOR | | 48,965.73 | | |
| BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D | | | BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 93,750,369.52 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 77,200,479.66 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 148,525.33 | SALDO MES ANTERIOR | | 16,698,415.19 | | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3 | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3 | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 130,626,016.05 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 120,308,218.57 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 2,966,496.80 | SALDO MES ANTERIOR | | 13,284,294.28 | | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 926,712.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 604,000.00 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 76,208.43 | SALDO MES ANTERIOR | | 398,920.43 | | |
| BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 | | | BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 5,359,934.77 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 5,414,836.88 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 54,902.11 | SALDO MES ANTERIOR | | | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|---|-------------|----------------|---|-------------|----------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G. | | | BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G. | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 1,234,651.80 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 1,237,714.91 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 3,063.11 | SALDO MES ANTERIOR | | | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA | | | BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 165,024,422.73 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 168,683,959.57 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 3,659,536.84 | SALDO MES ANTERIOR | | | |
| BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO | | | BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 25,761,372.20 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 25,775,658.88 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 14,286.68 | SALDO MES ANTERIOR | | | |
| BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC. | | | BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC. | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | | |
| SALDO MES PROXIMO | | | SALDO MES ANTERIOR | | | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 600,000.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 400,000.00 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 11,908.91 | SALDO MES ANTERIOR | | 211,908.91 | |
| BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO | | | BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 6,045,993.69 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 2,500,000.00 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 92,617.56 | SALDO MES ANTERIOR | | 3,638,611.25 | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 15,781,591.25 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 9,101,975.76 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 21,387.58 | SALDO MES ANTERIOR | | 6,701,003.07 | |
| BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 29,742,687.35 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 27,235,893.99 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,025,713.00 | SALDO MES ANTERIOR | | 3,532,506.36 | |
| BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE | | | BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE | | | |

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|------------|--|------------------|--------|--|------------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 5,400,000.00 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 5,461,332.50 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 61,332.50 | | SALDO MES ANTERIOR | | |
| | | | | | | |
| | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 2,013,462,803.08 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 1,986,415,297.13 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 13,908,950.42 | | SALDO MES ANTERIOR | 40,956,456.37 | |
| | | | | | | |
| | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 72,581,401.29 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 61,547,621.27 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 1,417,730.68 | | SALDO MES ANTERIOR | 12,451,510.70 | |
| | | | | | | |
| | BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2 | | | BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2 | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 32,210,131.23 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 32,072,600.77 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 46,831.24 | | SALDO MES ANTERIOR | 184,361.70 | |
| | | | | | | |
| | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5 | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5 | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 700,000.00 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 88,804.00 | | SALDO MES ANTERIOR | 788,804.00 | |
| | | | | | | |
| | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6 | | | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6 | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 800,000.00 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 600,000.00 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 42,106.86 | | SALDO MES ANTERIOR | 242,106.86 | |
| | | | | | | |
| | BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. | | | BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 14,297.85 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 27,370.78 | | SALDO MES ANTERIOR | 41,668.63 | |
| | | | | | | |
| | BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. | | | BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 800,000.00 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 70,223.03 | | SALDO MES ANTERIOR | 870,223.03 | |
| | | | | | | |
| | BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. | | | BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 205,559,731.24 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 194,253,787.20 | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------|------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 2,873,351.03 | SALDO MES ANTERIOR | | 14,179,295.07 | | |
| BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO | | | BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 1,029,571.04 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 1,171,682.60 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 760,981.75 | SALDO MES ANTERIOR | | 618,870.19 | | |
| BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG. | | | BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG. | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 9,975,169.46 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 5,269,768.27 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 589,458.01 | SALDO MES ANTERIOR | | 5,294,859.20 | | |
| BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP. | | | BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP. | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 153,283,583.13 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 116,811,027.83 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 2,865,690.39 | SALDO MES ANTERIOR | | 39,338,245.69 | | |
| TOTAL CHEQUES | | | 3,232,318,661.02 TOTAL DEPOSITOS | | | | 3,095,369,854.30 |