

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
1.1.4	BANCOS	47,215,382.83	47,215,382.83	1.1.1	DISPONIBILIDADES	691,500.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.3	CRÉDITOS	15,994,640.06
1.1.1	DISPONIBILIDADES	691,500.00		2.1.1	DEUDAS	472,468,601.87
1.1.3	CRÉDITOS	8,404,627.84		2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	41,720,874.83
2.1.1	DEUDAS	452,391,184.84		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	1,060,773,196.16
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	35,992,840.74		2.1.9	OTROS PASIVOS	20,634,957.18
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	1,062,761,001.48		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,355.29
2.1.9	OTROS PASIVOS	20,634,957.18		PRESUPUESTO DE GASTOS		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,785.40	1,580,932,897.48	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	88,558,376.21
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	52,372,608.73
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	1,279,753,671.46		1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	72,674,349.00
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	8,620,421.01		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	131,154,112.17
1.1.4.03	PARTICIPACIÓN PRODE Y CASINOS	10,069,060.82		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	112,099,218.34
1.1.4.04	PARTICIPACIÓN HIPODROMOS	7,732.22		1.1.1.06	PERSONAL DE CAPACITACION Y DOCENTE	491,576.95
1.1.4.05	PARTICIPACIÓN BINGO	24,227,751.76		1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	3,386,851.18
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS	335,400.00		1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	19,947,286.87
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS	66,011,681.25		1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	17,581,688.96
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	102,587,283.35		1.1.3.01	ANTIGUEDAD	211,364,770.16
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	298,547,861.13		1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	71,151,502.06
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	74,406,750.45		1.1.3.03	FUNCION	65,498,853.27
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	10,024,443.42		1.1.3.04	TITULO	49,599,755.70
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	304,379,887.09		1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	45,775,871.37
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,154,723.06		1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	1,931,177.05
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	2,711,086.80		1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	276,000.00
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y	2,040,330.63		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	93,094,781.65
1.2.1.03.06	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	1,329,203.58		1.1.5.02	REEMPLAZOS	63,497.35
1.2.1.04.01	POR TRAMITACIONES, PUBLICACIONES, LICENCIAS Y	26,792,517.97		1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,313,473.19
1.2.1.04.02	POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	31,182.00		1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	668,117.16
1.2.1.04.04	GESTION Y TRAMIT EXPTES DENUNC. DE USUARIOS Y	68,185.48		1.1.6.01	I.P.S	110,894,066.83
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	72,520,757.99		1.1.6.02	I.O.M.A	43,502,846.31
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	71,968,393.42		1.1.7.01	PRESENTISMO	6,624,200.00
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC	8,538.82		1.1.7.02	PUNTUALIDAD	4,899,800.00

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	111,828,209.72	1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	1,681,010.53		
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	2,432,321.80	1.1.7.09	BONO CONV.COLECTIVO TRABAJO 2018-PTE	1,531,000.00		
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	24,583,629.23	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	284,125,834.13		
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	1,400,289.06	1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	2,103,737.55		
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS	696,108.51	1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	13,098,407.74		
1.2.1.22	TASA DE INSPEC. DE CONSTRUCCION Y VISADO	14,618,956.40	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	14,955,169.93		
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO	3,830,850.36	1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	4,362,000.00		
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y	34,077,392.56	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	31,807,027.05		
1.2.1.26	TASA S/CONSUMO DE GAS NATURAL	7,508,985.72	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	32,629,715.18		
1.2.1.27	TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE	5,904,900.00	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	817,474.61		
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	5,502,602.43	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	41,679,592.87		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	4,558,300.97	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	16,415,896.42		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS	2,783,018.49	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	2,943,800.00		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS	10,608,824.76	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	2,274,600.00		
1.2.2.07	PÁTENTE DE RODADOS	2,873,868.41	1.2.6.07	BONO CONV. COLECTIVO TRABAJO 2018-TEM	786,000.00		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	3,401,006.89	1.3.1.01	VIATICOS	343,698.12		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	26,200,775.01	1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	10,676,136.59		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	5,048,944.10	1.3.1.10	* PROGRAMA PROTEGER- INCENTIVO	225,000.00		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES	28,131,843.42	1.3.1.11	* INCENTIVO EMERGENCIA EDILICIA	192,000.00		
1.2.6.07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE RECOLECCION DE	5,532,362.37	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	35,551,055.00		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	20,454,165.05	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	25,127,287.76		
1.2.9.08	CONVENIO DE CANON IOMA	145,024.86	1.5.9.01	REFRIGERIO	5,828,472.47		
1.2.9.10	DONACIÓN INTENDENTE	724,528.97	1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	876,441.21		
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	247,856.90	1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656	1,446,764.29		
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	778,015.14	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	536,080.92		
1.7.2.01.24	* PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	13,299,296.10	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	92.00		
1.7.2.01.26	* PROG.INGRESO SOCIAL CON TRABAJO ARGENTINA	200,000.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	230,580.06		
1.7.2.01.39	* PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR	54,530.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	16,297.94		
1.7.2.01.41	* FONDO EDUCATIVO	166,717,122.52	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	814,056.35		
1.7.2.02.01	APORTE DEL TESORO NACIONAL	21,600,000.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	29,958.40		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	415,200.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	853,692.29		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	392,350.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,421,128.98		
1.7.5.01.05	* FONDO FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. Y	50,111,554.13	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	53,051.96		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS	648,000.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	745.00			
1.7.5.01.11	* TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	2,127,103.00	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	14,365.45			
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	11,529,757.06	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	683,213.12			
1.7.5.01.29	* PROY. PREV. DEL DELITO JUVENIL Y EJ.MED.SOCIO	270,000.00	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	178,885.11			
1.7.5.01.32	* PROY.CTRO. DE PRO. Y PROT. DE DCHOS.DEL NIÑO,	216,000.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	651,592.98			
1.7.5.01.34	* FAMILIAS SOLIDARIAS	48,580.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	36,441.03			
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	896,500.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	410,190.37			
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	16,246,991.53	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,903,447.72			
1.7.5.01.48	* P.P-UNID.SANIT.FLORENCIO MOLINA CAMPOS	414,615.00	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	92,100.00			
1.7.5.01.49	* P.P-CENTRO INTEG. COMUNITARIO LA BIBIANA	2,535,225.51	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	92,597.96			
1.7.5.01.50	* P.P-UNID.SANIT. N°4 LA FORTUNA DE MORENO	282,960.00	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	17,560.66			
1.7.5.01.51	* P.P-UNID.SANIT. BONGIOVANI	282,960.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	9,379.45			
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	840,000.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,307.19			
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	534,600.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,125.98			
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	720,000.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	3,916.48			
1.7.5.01.55	*SAME PROVINCIA	27,960,000.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	42,179.13			
2.2.2.01.27	* FONDO FEDERAL SOLIDARIO LEY 13976	30,346,661.36	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	616.01			
2.2.2.01.42	* CONV. MINIST. DE EDUCACION N° 1175/13	2,000,000.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	90,106.06			
2.2.5.01.31	* FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	46,478,366.67	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	21,848.51			
2.2.5.01.35	*SUBS.PROYECTO HOGAR DE PROTECCION PARA	500,000.00	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,049.28			
3.5.4.01.01	DISMINUCION DE SINIESTROS A COBRAR	405,101.70	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	224,926.31			
3.8.3.01.01	DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS	0.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	141,051.00			
			2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	405,314.07			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	872,707.65			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	297,033.48			
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	4,867,652.91			
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	73,692.85			
			2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE	368,847.92			
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,676,727.69			
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	440,703.00			
			3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	177,256,187.13			
			3.1.2	AGUA	573,755.66			
			3.1.3	GAS	633,496.70			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,626,918.40	
			3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	327,881.01	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,808,616.66	
			3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	12,652,117.47	
			3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	25,500.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	184,291.20	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	3,556,418.54	
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	479,029.00	
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,725,396.96	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	0.00	
			3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	595,868.80	
			3.3.3.02	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ. PARA	101,360.00	
			3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	192,160.33	
			3.3.7.01	RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS	381,083,028.94	
			3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	37,136,036.17	
			3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,025,375.00	
			3.3.9.99	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1,825.00	
			3.4.3	JURIDICOS	11,550.00	
			3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,977,100.00	
			3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	44,757.22	
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,046,997.95	
			3.5.1	TRANSPORTE	326,786.00	
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	593,697.10	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,590,099.20	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,926,698.76	
			3.5.6	INTERNET	238,621.58	
			3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	217,725.95	
			3.6.1	PUBLICIDAD	899,500.67	
			3.7.1	PASAJES	13,848.68	
			3.7.2	VIATICOS	824,513.19	
			3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	1,171,694.26	
			3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	0.00	
			3.8.9.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	164,855.95	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	4,265.00	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,156,222.00	
			3.9.9.01	FIESTAS PUBLICAS, AGASAJOS Y RECREACION	586,569.50	
			3.9.9.03	SERVICIO DE CATERING	105,000.00	
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	26,697.39	
			4.2.1.99	CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,383,480.38	
			4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	115,032,519.78	
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,316,959.00	
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,275.40	
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	193,445.00	
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,989.00	
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	2,931,405.45	
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	672,375.00	
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	107,170.00	
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	153,279.00	
			4.5.1	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS	3,990.00	
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	715,454.40	
			5.1.3.99	OTRAS BECAS	4,924,000.00	
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	11,357,859.01	
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE	11,027,231.25	
			5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE	335,968.00	
			5.1.4.05	SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163	127,500.00	
			5.1.4.18	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA SERVICIOS VARIOS	15,900.00	
			5.1.4.19	* FAMILIAS SOLIDARIAS	28,575.00	
			5.1.5.01	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	1,093,938.00	
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO.	4,948,204.50	
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES	644,581.92	
			5.2.2.02	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	35,779,381.28	
			5.3.6.01	TRANSF. A ENTES GOB. PROV. ALQ. INMUEBLE	1,010,986.00	
			5.3.6.03	* TRANSF. A ENTES GOB. PROV. -SAMO	26,018.67	
			6.6.2.01	INCREMENTO DE SINIESTROS A COBRAR	10,518.00	
			7.1.1.01	INTERESES DEUDA A.R.T.	984,722.53	
			7.1.2.01	AMORTIZACION DEUDA A.R.T.	8,082,028.18	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	296,924.41			
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09	205,980.48			
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	96,449.20			
			7.1.7.02	INSTITUTO DE LA VIVIENDA ORD. 2368	16,376.32			
			7.1.7.09	EL PROGRESO PASO DEL REY 37 VIVIENDAS	17,949.84			
			7.1.7.18	PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	126,983.09			
			7.5.3.01	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)	597,770.17			
			7.5.3.02	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)	414,681.25			
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	87,647,375.64			
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	23,569,651.26			
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A	122,608,017.22			
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A	62,941,970.02			
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A	9,051,408.68			
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A	5,516,934.87			
			8.4.6.02	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	0.00			
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	89,128,002.87			
			9.1.2.17	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA	250,000.00	3,091,417,858.67		
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.4	BANCOS	60,603,588.68			
			1.1.5	CAJA	16,371,826.99	76,975,415.67		
			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:		4,780,691,399.73	TOTAL:			4,780,691,399.73		
TOTAL CHEQUES		4,106,843,819.74	TOTAL DEPOSITOS			4,120,232,025.59		