

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

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	530,000.00		
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	6,406,447.94		
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	276,095.50		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NAC. C/C N° 63800206/31 PROGRAMA DE 3°	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	13,253,709.57		
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L. 14357	0.00	2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	2,046,056.25		
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	3,659,536.84	2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	424,388.78		
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	13,908,950.42	2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	18,845,070.01		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	54,902.11	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	4,981,443.89		
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	3,063.11	2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	102,873,323.83		
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	14,286.68	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	35,718,947.76		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	1,478,704.62	2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	18,571,537.02		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA	3,291.35	2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	2,026,759.50		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO	11,908.91	2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	1,666,826.49		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	21,387.58	2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	3,578,791.03		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO	1,025,713.00	2.1.1.4.5.06	SINICATO PROVEERÍA	1,346,697.46		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC.	1,417,730.68	2.1.1.4.5.07	RETENCION MUTUAL 30 DE OCTUBRE	4,707,309.88		
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	46,831.24	2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	348,225.18		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,804.00	2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	739,194.67		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	1,272,883.00		
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS	18,102.00	2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	975.00		
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	70,223.03	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	138,805.50		
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	2,873,351.03	2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES	142,445.12		
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	760,981.75	2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	20,477,271.76		
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	589,458.01	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	33,029.00		
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	2,865,690.39	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	100,630.17		
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	148,525.33	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	231,452.16		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	92,617.56	2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES	551,815,084.00		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04	2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	7,178.50		
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	1,295,269.08	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	106,863.08	792,667,442.05	
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO	61,332.50	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT.	40,000.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	37,987,707.73		
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD	27,370.78	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	22,836,185.71		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.12	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	31,568,430.42		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	11,793,870.58	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	57,016,507.10		
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,875.00	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	48,659,920.37		
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	2,966,496.80	1.1.1.06	PERSONAL DE CAPACITACION Y DOCENTE	232,114.82		
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	76,208.43	47,215,382.83	1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	1,449,423.30	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	8,831,555.89		
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	75,500.00	1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	7,472,607.50		
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR	196,625.00	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	91,716,482.04		
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	3,205,767.46	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	30,419,157.36		
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	142,717.50	1.1.3.03	FUNCION	26,679,953.98		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	11,097,214.11	1.1.3.04	TITULO	21,327,237.03		
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	1,850,989.03	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	19,096,988.47		
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	489,056.27	1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	954,670.81		
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	16,461,109.18	1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	111,000.00		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	5,516,254.41	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	43,478,114.26		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	102,677,650.68	1.1.5.02	REEMPLAZOS	49,534.28		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	35,859,914.95	1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,758,248.89		
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	19,055,867.42	1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	375,023.10		
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	2,055,370.92	1.1.6.01	I.P.S	32,032,031.87		
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	1,452,141.69	1.1.6.02	I.O.M.A	11,654,905.96		
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	4,294,408.19	1.1.7.01	PRESENTISMO	3,036,500.00		
2.1.1.4.5.06	SINIDCATO PROVEERÍA	1,343,707.10	1.1.7.02	PUNTUALIDAD	2,257,400.00		
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	4,707,309.88	1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	764,515.59		
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	299,473.01	1.1.7.09	BONO CONV.COLECTIVO TRABAJO 2018-PTE	1,531,000.00		
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	640,779.96	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	121,785,843.00		
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07	371,261.80	1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	923,984.18		
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	1,383,175.91	1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	5,174,352.18		
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	121,264.69	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	6,439,211.56		
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	138,805.50	1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	1,983,000.00		
2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES	191,593.61	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	13,598,780.74		
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	5,632,934.25	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	15,984,715.73		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	101,263.97	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	319,475.92		
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	2,045,905.43	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	11,837,287.80		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES	551,815,084.00	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	4,383,211.34		
2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	45,818.52	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	1,324,800.00		
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	92,737.78	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	1,031,800.00		
CALCULO DE RECURSOS			773,361,702.22	1.2.6.07	BONO CONV. COLECTIVO TRABAJO 2018-TEM	786,500.00	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	594,601,840.73	1.3.1.01	VIATICOS	104,998.05		
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	3,662,672.23	1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	4,425,106.88		
1.1.4.03	PARTICIPACIÓN PRODE Y CASINOS	3,357,869.32	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	16,189,765.82		
1.1.4.05	PARTICIPACIÓN BINGO	8,289,510.42	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	8,330,377.94		
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS	145,825.00	1.5.9.01	REFRIGERIO	2,517,360.28		
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS	30,199,968.28	1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	301,553.43		
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	47,067,562.53	1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656	80,000.00		
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	135,320,080.23	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,931.44		
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	45,095,547.56	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	220,644.00		
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	4,770,927.54	2.2.1	HILADOS Y TELAS	119.94		
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	109,332,673.04	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	17,682.65		
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,475,492.66	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	4,368.20		
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	1,484,204.60	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	265,628.52		
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y	963,187.12	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	981,413.43		
1.2.1.03.06	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	601,517.27	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18,992.48		
1.2.1.04.01	POR TRAMITACIONES, PUBLICACIONES, LICENCIAS Y	13,261,227.64	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	526.52		
1.2.1.04.02	POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	23,725.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	303,724.00		
1.2.1.04.04	GESTION Y TRAMIT EXPTES DENUNC. DE USUARIOS Y	22,461.34	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	2,421.20		
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	34,116,561.25	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	152,174.74		
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	33,802,395.16	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	538.76		
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC	6,072.47	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	107,664.23		
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,377,500.94	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,787,044.83		
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	1,077,627.40	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	14,493.15		
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	11,915,278.05	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	9,997.83		
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	684,332.93	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	2,203.13		
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS	338,176.26	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,528.00		
1.2.1.22	TASA DE INSPEC. DE CONSTRUCCION Y VISADO	6,397,929.90	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,110.00		
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO	2,195,602.35	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	21,567.51		
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y	11,021,624.76	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	140.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.26	TASA S/CONSUMO DE GAS NATURAL	1,616,657.03	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	28,851.21		
1.2.1.27	TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE	3,936,600.00	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	4,564.22		
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	2,200,482.63	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,727.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,111,692.81	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	68,129.69		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS	1,380,870.41	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	69,509.49		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS	5,123,071.19	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,895.39		
1.2.2.07	PÁTENTE DE RODADOS	1,530,215.33	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	112,111.14		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	1,683,094.93	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	71,810.43		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	11,552,905.04	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	422,922.93		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	2,368,374.09	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	660.00		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES	12,031,808.87	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE	48,256.48		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	9,690.65	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	734,064.34		
1.2.9.08	CONVENIO DE CANON IOMA	145,024.86	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	143,315.56		
1.2.9.10	DONACIÓN INTENDENTE	142,445.12	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	68,825,944.38		
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	137,823.36	3.1.2	AGUA	196,039.76		
1.7.2.01.24	* PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	2,442,606.10	3.1.3	GAS	121,257.08		
1.7.2.01.39	* PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR	3,220.00	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	744,210.63		
1.7.2.01.41	* FONDO EDUCATIVO	81,325,425.65	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	51,843.70		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	138,000.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	558,377.52		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	133,000.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	6,958,239.02		
1.7.5.01.05	* FONDO FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. Y	25,166,092.78	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	25,500.00		
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS	270,000.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	14,181.20		
1.7.5.01.11	* TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	858,550.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	472,557.20		
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	1,760,068.22	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	39,560.00		
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	440,500.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	344,135.00		
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	9,313,551.84	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	40,923.00		
1.7.5.01.48	* P.P-UNID.SANIT.FLORENCIO MOLINA CAMPOS	414,615.00	3.3.3.02	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ. PARA	2,000.00		
1.7.5.01.49	* P.P-CENTRO INTEG. COMUNITARIO LA BIBIANA	2,535,225.51	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	104,543.33		
1.7.5.01.50	* P.P-UNID.SANIT. N°4 LA FORTUNA DE MORENO	282,960.00	3.3.7.01	RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS	133,040,967.78		
1.7.5.01.51	* P.P-UNID.SANIT. BONGIOVANI	282,960.00	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	12,517,189.46		
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	360,000.00	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	189,470.00		
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	241,200.00	3.3.9.99	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1,025.00		
2.2.2.01.27	* FONDO FEDERAL SOLIDARIO LEY 13976	15,356,102.08	3.4.3	JURIDICOS	11,550.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
2.2.2.01.42	* CONV. MINIST. DE EDUCACION N° 1175/13	2,000,000.00	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	629,100.00	
2.2.5.01.31	* FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,162,211.80	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	9,980.00	
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,080,901.76	
			3.5.1	TRANSPORTE	356.00	
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	16,592.50	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,098,631.20	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,676,459.19	
			3.5.6	INTERNET	178,621.60	
			3.6.1	PUBLICIDAD	287,462.50	
			3.7.2	VIATICOS	366,555.16	
			3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	105,308.05	
			3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	155,909.86	
			3.8.9.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	6,878.60	
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	840.00	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	760,357.00	
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	6,494.39	
			4.2.1.99	CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,156,168.19	
			4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35,151,646.60	
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,621,240.96	
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,750.00	
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	11,181.00	
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	175,105.00	
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	32,467.00	
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	7,330.00	
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	52,400.00	
			5.1.3.99	OTRAS BECAS	1,200,000.00	
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	1,376,099.60	
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE	3,494,164.12	
			5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE	247,524.00	
			5.1.4.18	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA SERVICIOS VARIOS	15,900.00	
			5.1.5.01	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	79,314.00	
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO.	2,066,344.98	
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES	199,808.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			5.2.2.02	* FDO. EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	4,590,300.00		
			5.3.6.01	TRANSF. A ENTES GOB. PROV. ALQ. INMUEBLE	144,000.00		
			5.3.6.03	*TRANSF. A ENTES GOB. PROV.-SAMO	13,636.59		
			7.1.1.01	INTERESES DEUDA A.R.T.	492,361.26		
			7.1.2.01	AMORTIZACION DEUDA A.R.T.	4,041,014.10		
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	144,167.18		
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09	100,010.72		
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	45,219.00		
			7.1.7.02	INSTITUTO DE LA VIVIENDA ORD. 2368	8,188.16		
			7.1.7.09	EL PROGRESO PASO DEL REY 37 VIVIENDAS	8,974.92		
			7.1.7.18	PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	58,607.58		
			7.5.3.01	AMORTIZ. PREST. ALUMB. PUBLICO ORD. 4107/09 (UCO)	268,768.78		
			7.5.3.02	AMORTIZ. PREST. PAVIM. CALLES ORD. 4108/09 (UCO)	186,448.54		
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	77,517,364.44		
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	18,077,669.30		
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A	121,520,482.10		
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A	62,941,970.02		
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A	8,143,032.32		
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A	5,408,271.40		
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	38,761,519.39	1,372,484,484.89	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	0.00		
			1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	8,182,205.74		
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	0.00		
			1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	0.00		
			1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	0.00		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	517,979.65		
			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	339,447.83		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO	3,064,855.91		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG.	4,212,324.87		
			1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	70,223.03		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	12,917,689.59		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	873,827.29		
			1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	58,856.87		
			1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	27,712.46		
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	992,334.54		
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	67,858.44		
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04		
			1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	107,800.00		
			1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO	61,332.50		
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT.	40,000.00		
			1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD	29,393.78		
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.12		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	8,682,088.79		
			1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJO	149,875.00		
			1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	440,739.87		
			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	14,259,005.28	55,491,597.39	
			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 3°	0.00		
			1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L. 14357	0.00		
TOTAL:		2,220,643,524.33	TOTAL:		2,220,643,524.33		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 -			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 -				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC.	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC.	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L.	CHEQUES EMITIDOS		BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L.	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	CHEQUES EMITIDOS	45,731,718.61	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	DEPOSITOS EFECTUADOS	44,770,993.64
	SALDO MES PROXIMO	517,979.65		SALDO MES ANTERIOR	1,478,704.62
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	CHEQUES EMITIDOS	101,601,515.78	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	DEPOSITOS EFECTUADOS	98,489,733.99
	SALDO MES PROXIMO	8,682,088.79		SALDO MES ANTERIOR	11,793,870.58
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG.	CHEQUES EMITIDOS	1,500,000.00	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG.	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO	149,875.00		SALDO MES ANTERIOR	1,649,875.00
BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	CHEQUES EMITIDOS	4,845,001.04	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	DEPOSITOS EFECTUADOS	3,657,531.96
	SALDO MES PROXIMO	107,800.00		SALDO MES ANTERIOR	1,295,269.08

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D			BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D		
CHEQUES EMITIDOS		28,625,942.29	DEPOSITOS EFECTUADOS		29,469,751.50
SALDO MES PROXIMO		992,334.54	SALDO MES ANTERIOR		148,525.33
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3			BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3		
CHEQUES EMITIDOS		61,466,410.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		58,940,653.11
SALDO MES PROXIMO		440,739.87	SALDO MES ANTERIOR		2,966,496.80
BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59			BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59		
CHEQUES EMITIDOS		7,760,867.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,705,965.79
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		54,902.11
BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.			BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.		
CHEQUES EMITIDOS		1,546,292.98	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,543,229.87
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		3,063.11
BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA			BCO. PCIA. CTA. CTE.N° 5109/1 TASA		
CHEQUES EMITIDOS		103,692,489.46	DEPOSITOS EFECTUADOS		100,032,952.62
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		3,659,536.84
BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO		
CHEQUES EMITIDOS		15,303,084.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		15,288,798.18
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		14,286.68
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. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO			BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO		
CHEQUES EMITIDOS		24,759.12	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		67,858.44	SALDO MES ANTERIOR		92,617.56
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		1,463,064.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,781,124.82
SALDO MES PROXIMO		339,447.83	SALDO MES ANTERIOR		21,387.58
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO					
CHEQUES EMITIDOS		15,954,497.52	DEPOSITOS EFECTUADOS		17,993,640.43
SALDO MES PROXIMO		3,064,855.91	SALDO MES ANTERIOR		1,025,713.00
BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		61,332.50	SALDO MES ANTERIOR		61,332.50
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS					
CHEQUES EMITIDOS		1,120,895,158.89	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,115,168,414.21
SALDO MES PROXIMO		8,182,205.74	SALDO MES ANTERIOR		13,908,950.42
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.					
CHEQUES EMITIDOS		24,454,408.36	DEPOSITOS EFECTUADOS		27,249,002.55
SALDO MES PROXIMO		4,212,324.87	SALDO MES ANTERIOR		1,417,730.68
BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG.					
CHEQUES EMITIDOS		1,197.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,220.00
SALDO MES PROXIMO		29,393.78	SALDO MES ANTERIOR		27,370.78
BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO.					
CHEQUES EMITIDOS		105,013,697.61	DEPOSITOS EFECTUADOS		115,058,036.17
SALDO MES PROXIMO		12,917,689.59	SALDO MES ANTERIOR		2,873,351.03
BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO					
CHEQUES EMITIDOS		467,258.08	DEPOSITOS EFECTUADOS		580,103.62
SALDO MES PROXIMO		873,827.29	SALDO MES ANTERIOR		760,981.75
BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.					
CHEQUES EMITIDOS		8,520,601.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,990,000.00

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDO MES PROXIMO		58,856.87	SALDO MES ANTERIOR		589,458.01	
BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.			
CHEQUES EMITIDOS		23,971,413.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,133,435.77	
SALDO MES PROXIMO		27,712.46	SALDO MES ANTERIOR		2,865,690.39	
TOTAL CHEQUES			1,672,839,378.95 TOTAL DEPOSITOS			1,666,856,588.23