

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

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	621,500.00			
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	10,130,792.90			
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	440,095.50			
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.	19,042,968.15			
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	3,125,919.85			
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	760,087.15			
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	27,143,880.47			
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	7,913,156.29			
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	159,923,284.13			
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)	55,747,659.22			
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	29,363,235.09			
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.	3,495,642.10			
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.	2,500,711.46			
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	6,195,410.27			
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	2,105,989.97			
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	7,432,391.15			
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.	560,559.92			
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.	1,073,802.10			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86	2.1.1.4.6.02	EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07	469,719.30			
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS	18,102.00	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	2,113,405.95			
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	70,223.03	2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	975.00			
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	2,873,351.03	2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	210,990.70			
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	760,981.75	2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES	494,083.85			
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	589,458.01	2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	23,310,505.31			
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	2,865,690.39	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	33,029.00			
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	148,525.33	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,014,784.24			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	92,617.56	2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	335,950.78			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04	2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES	745,708,339.00			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	1,295,269.08	2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	25,054.64			
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO	61,332.50	2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	151,579.44	1,111,445,502.93		
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT.	40,000.00	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD	27,370.78	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	62,532,159.12			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

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	1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	37,165,254.38			
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	11,793,870.58	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	51,444,777.72			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,875.00	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	92,699,711.92			
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	2,966,496.80	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	79,046,675.98			
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 8050/3 TASA	76,208.43	47,215,382.83	1.1.1.06	PERSONAL DE CAPACITACION Y DOCENTE	356,894.72		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.1.07	PERSONAL CUERPO DE GUARDAPARQUES	2,379,788.54			
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS	113,500.00	1.1.1.08	PERSONAL CARRERA SANITARIA	14,194,429.82			
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR	202,643.00	1.1.1.09	DIETA A CONCEJALES	12,338,763.08			
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	5,011,240.77	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	149,652,535.27			
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	317,095.50	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRITICA	49,975,278.44			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	17,007,250.19	1.1.3.03	FUNCION	44,825,134.04			
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	2,968,030.84	1.1.3.04	TITULO	34,978,540.12			
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	784,087.15	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	31,679,115.34			
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164	24,759,919.64	1.1.3.08	BONIFICACION POR EX-COMBATIENTE	1,427,419.45			
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	8,807,213.91	1.1.3.09	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M.	198,000.00			
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650	152,897,421.94	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	44,238,545.90			
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	53,430,994.39	1.1.5.02	REEMPLAZOS	53,776.69			
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES	29,163,861.71	1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,418,745.47			
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.	3,110,690.49	1.1.5.05	SUMA NO REMUNERATIVA-ART.92-L.O.M.	516,070.11			
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.	2,168,448.70	1.1.6.01	I.P.S	67,434,789.98			
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	6,462,973.38	1.1.6.02	I.O.M.A	25,971,506.39			
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA	2,133,192.43	1.1.7.01	PRESENTISMO	4,802,000.00			
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	7,432,391.15	1.1.7.02	PUNTUALIDAD	3,563,800.00			
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	511,807.75	1.1.7.03	ESPECIAL NO REMUNERATIVA CARRERA SANITARIA	1,220,858.50			
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	975,349.62	1.1.7.09	BONO CONV.COLECTIVO TRABAJO 2018-PTE	1,531,000.00			
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07	621,982.10	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	200,771,257.37			
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	2,189,094.81	1.2.1.02	PERSONAL DESTAJISTA	1,511,411.27			
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	145,195.83	1.2.1.03	PERSONAL HORAS CATEDRA	8,779,630.83			
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	210,990.70	1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	10,744,551.78			
2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES	494,083.85	1.2.2.02	ADICIONAL ESPECIAL R.E.M. PERS. TEMP.	3,201,000.00			
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	6,982,988.25	1.2.2.04	ACTIVIDAD CRITICA PERS.TEMP	22,436,570.58			
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,030,626.54	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	16,231,406.80			
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	2,479,837.41	1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS.TEMP	625,270.37			

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES	745,708,339.00	1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	25,334,164.71		
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	166,254.43	1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	9,804,823.49		
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	151,579.44	1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	2,135,700.00		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,785.40	1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	1,658,000.00		
CALCULO DE RECURSOS			1.2.6.07	BONO CONV. COLECTIVO TRABAJO 2018-TEM	786,000.00		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 ART 1º	900,216,010.02	1.3.1.01	VIATICOS	215,168.30		
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	5,653,868.78	1.3.1.02	HORAS SUPLEMENTARIAS	7,420,308.91		
1.1.4.03	PARTICIPACIÓN PRODE Y CASINOS	6,336,845.28	1.3.1.10	* PROGRAMA PROTEGER- INCENTIVO	150,000.00		
1.1.4.05	PARTICIPACIÓN BINGO	14,086,572.43	1.3.1.11	* INCENTIVO EMERGENCIA EDILICIA	48,000.00		
1.1.9.03	* CANON LEY 13178 LIC. PCIAL. COM. BEBIDAS	226,450.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	25,633,427.82		
1.1.9.04	FONDO P/FORTALEC. DE LOS RECURSOS	41,176,499.80	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	18,046,376.34		
1.1.9.05	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	64,083,338.54	1.5.9.01	REFRIGERIO	4,102,686.15		
1.2.1.01.01	TASA P/SERVICIOS GENERALES -EJERCICIO-	216,743,802.34	1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	665,415.66		
1.2.1.01.02	TASA P/SERVICIOS GENERALES -ANTERIORES-	59,425,129.19	1.6.9.01	RETRIBUCION ESPECIAL LEY 14656	490,487.60		
1.2.1.02.01	TASA POR HABILITACIONES Y PERMISOS	7,712,931.77	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	236,583.28		
1.2.1.02.02.01	SEG. E HIG.-INGRESOS DEL EJERCICIO	186,216,126.29	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	225,422.00		
1.2.1.02.02.02	SEG. E HIG.-INGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,345,184.99	2.2.1	HILADOS Y TELAS	1,508.94		
1.2.1.03.03	DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	2,188,082.80	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	174,019.35		
1.2.1.03.04	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROL DE PLAGAS Y	1,451,645.30	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	4,862.40		
1.2.1.03.06	PREVENCION Y CONTROL DE SINIESTRALIDAD	843,185.77	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	671,961.54		
1.2.1.04.01	POR TRAMITACIONES, PUBLICACIONES, LICENCIAS Y	20,247,716.04	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,615,493.27		
1.2.1.04.02	POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	27,535.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24,293.85		
1.2.1.04.04	GESTION Y TRAMIT EXPRES DENUNC. DE USUARIOS Y	44,762.60	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	2,026.52		
1.2.1.05	TASA POR PROTECCION CIVIL	50,550,423.74	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	462,019.12		
1.2.1.06	TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	50,123,845.12	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	177,146.63		
1.2.1.08	TASA DE RECUPERACION PATRIMONIAL DE EJERC	7,480.26	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	370,440.92		
1.2.1.10	TASA S/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	66,765,918.70	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	16,836.76		
1.2.1.11	SERVICIOS TÉCNICOS	1,911,954.80	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	154,765.75		
1.2.1.16	* FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	17,812,828.72	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,434,990.20		
1.2.1.18	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA ORD. 3837	1,103,046.60	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	75,855.61		
1.2.1.19	* FDO.MUNIC.PREV.Y CONTROL DE RIESGOS	449,376.01	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	11,315.10		
1.2.1.22	TASA DE INSPEC. DE CONSTRUCCION Y VISADO	9,719,515.76	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	8,721.45		
1.2.1.23	TASA AMBIENTAL POR COMERC. ENVASES NO	2,985,105.95	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,248.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.24	TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CTRL DE ESTRUCT. Y	14,854,544.76	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,923.30		
1.2.1.26	TASA S/CONSUMO DE GAS NATURAL	4,999,068.63	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	3,678.93		
1.2.1.27	TASA DE CTRL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE	3,936,600.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	30,313.35		
1.2.1.28	TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	3,560,123.05	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	371.01		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,570,468.31	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	38,386.60		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIOS	2,554,478.57	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	9,336.37		
1.2.2.05	DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS	7,941,248.72	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,727.00		
1.2.2.07	PATENTE DE RODADOS	2,200,706.33	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	148,638.82		
1.2.2.08	DERECHOS DE CEMENTERIO	2,629,728.44	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	99,605.13		
1.2.2.09	PATENTES AUTOMOTORES LEY 13010	18,895,557.71	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	402,671.88		
1.2.6.01	MULTAS Y RECARGOS POR CONTRAVENCIONES	3,590,090.93	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	455,632.19		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES	19,327,122.91	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	179,420.91		
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	22,116.74	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,105,706.99		
1.2.9.08	CONVENIO DE CANON IOMA	145,024.86	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,851.70		
1.2.9.10	DONACIÓN INTENDENTE	494,083.85	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE	117,738.92		
1.5.4.01	* SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	194,569.35	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,609,672.50		
1.5.9.01	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	16,500.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	333,526.37		
1.7.2.01.24	* PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	2,391,296.10	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	115,523,058.04		
1.7.2.01.26	* PROG.INGRESO SOCIAL CON TRABAJO ARGENTINA	200,000.00	3.1.2	AGUA	400,048.14		
1.7.2.01.39	* PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR	54,530.00	3.1.3	GAS	489,780.05		
1.7.2.01.41	* FONDO EDUCATIVO	124,021,274.08	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,181,007.92		
1.7.2.02.01	APORTE DEL TESORO NACIONAL	21,600,000.00	3.1.5	CORREOS Y TELEGAFO	63,904.70		
1.7.5.01.01	* TADIM-RESOL. NRO.296/88	276,000.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,552,412.91		
1.7.5.01.04	* CENTRO DE DIA CRECER	266,000.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	10,252,182.41		
1.7.5.01.05	* FONDO FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. Y	36,696,989.63	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	25,500.00		
1.7.5.01.06	* PROGRAMA REGIONAL POR CHICOS CON MENOS	432,000.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	77,181.20		
1.7.5.01.11	* TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	1,127,103.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	780,517.20		
1.7.5.01.13	* PLAN SUMAR-MINISTERIO DE SALUD	7,195,686.84	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	119,949.00		
1.7.5.01.29	* PROY. PREV. DEL DELITO JUVENIL Y EJ.MED.SOCIO	270,000.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	627,214.46		
1.7.5.01.32	* PROY.CTRO. DE PRO. Y PROT. DE DCHOS.DEL NIÑO,	216,000.00	3.3.3.01	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ.COMPUTARIZADOS	429,906.80		
1.7.5.01.34	* FAMILIAS SOLIDARIAS	35,720.00	3.3.3.02	MANTEN. Y REPARAC. DE EQ. PARA	11,680.00		
1.7.5.01.38	* PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART.ORD.4168/10	440,500.00	3.3.3.99	MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	157,478.33		
1.7.5.01.45	* PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	13,446,862.55	3.3.7.01	RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS	237,721,483.14		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.48	* P.P-UNID.SANIT.FLORENCIO MOLINA CAMPOS	414,615.00	3.3.7.02	DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	23,037,382.13		
1.7.5.01.49	* P.P-CENTRO INTEG. COMUNITARIO LA BIBIANA	2,535,225.51	3.3.7.99	OTRAS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	900,670.00		
1.7.5.01.50	* P.P-UNID.SANIT. N°4 LA FORTUNA DE MORENO	282,960.00	3.3.9.99	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1,825.00		
1.7.5.01.51	* P.P-UNID.SANIT. BONGIOVANI	282,960.00	3.4.3	JURIDICOS	11,550.00		
1.7.5.01.52	* PROGRAMA DE AUTONOMIA JOVEN	600,000.00	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,501,100.00		
1.7.5.01.53	* PROYECTO CRIANZA SIN VIOLENCIA	360,000.00	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	16,460.00		
1.7.5.01.54	* PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	480,600.00	3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,931,304.40		
1.7.5.01.55	*SAME PROVINCIA	27,960,000.00	3.5.1	TRANSPORTE	856.00		
2.2.2.01.27	* FONDO FEDERAL SOLIDARIO LEY 13976	22,361,904.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	56,873.65		
2.2.2.01.42	* CONV. MINIST. DE EDUCACION N° 1175/13	2,000,000.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,370,382.42		
2.2.5.01.31	* FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	18,120,403.38	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,835,320.96		
			3.5.6	INTERNET	178,621.60		
			3.6.1	PUBLICIDAD	593,300.97		
			3.7.2	VIATICOS	589,399.84		
			3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	825,254.27		
			3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	0.00		
			3.8.9.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	6,878.60		
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	840.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,385,431.00		
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	6,927.39		
			4.2.1.99	CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,383,480.38		
			4.2.2.99	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61,166,385.51		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,847,313.36		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,750.00		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	81,383.00		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	527,630.91		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	210,019.00		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	19,570.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	147,779.00		
			4.5.1	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS	3,000.00		
			5.1.3.99	OTRAS BECAS	2,134,000.00		
			5.1.4.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN ALIMENTOS	3,371,004.67		
			5.1.4.02	SUBSIDIOS A PERSONAS EN OTROS BIENES DE	7,162,575.43		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			5.1.4.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA LA COMPRA DE	297,804.00			
			5.1.4.05	SUBSIDIO A PERSONAS - LEY 13163	48,000.00			
			5.1.4.18	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA SERVICIOS VARIOS	15,900.00			
			5.1.5.01	* FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA	398,938.00			
			5.1.7.01	* ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PDO.	2,947,393.60			
			5.1.7.99	TRANSF. A OTRAS INSTIT. CULTURALES Y SOCIALES	569,216.00			
			5.2.2.02	* FDO.EDUCATIVO-TRANSF. A INSTIT.DE ENSEÑANZA	12,177,250.02			
			5.3.6.01	TRANSF.A ENTES GOB.PROV.ALQ.INMUEBLE	407,986.00			
			5.3.6.03	*TRANSF.A ENTES GOB.PROV.-SAMO	19,292.63			
			6.6.2.01	INCREMENTO DE SINIESTROS A COBRAR	10,518.00			
			7.1.1.01	INTERESES DEUDA A.R.T.	738,541.89			
			7.1.2.01	AMORTIZACION DEUDA A.R.T.	6,061,521.15			
			7.1.6.11	INTERES REFUNC. ALUMBRADO ORD 4107/09 (UCO)	211,749.53			
			7.1.6.12	INTERES PAVIMENTOS BARRIALES ORD 4108/09	146,893.51			
			7.1.6.13	INTERES PROG DESENDEUDAMIENTO ORD 4596/11	67,537.27			
			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	87,911.37			
			7.5.3.01	AMORTIZ.PREST.ALUMB.PUBLICO ORD.4107/09 (UCO)	407,654.41			
			7.5.3.02	AMORTIZ.PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 (UCO)	282,795.38			
			7.6.1.01	DISMINUC. DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	84,016,000.15			
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	20,016,651.26			
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A	122,285,137.29			
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A	62,941,970.02			
			7.6.2.09	DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A	8,506,272.12			
			7.6.2.10	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A	5,516,934.87			
			8.4.6.02	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	157,977.35			
			9.1.2.01	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENT.	60,934,064.00			
			9.1.2.17	* FONDO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDA	250,000.00		2,105,925,588.31	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	0.00			
			1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	9,001,574.06			
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	0.00			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	602,308.46	
			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	2,261,394.30	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO	248,360.73	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG.	3,596,311.38	
			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. 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	10,254,796.39	
			1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	96,258.47	
			1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	77,333.07	
			1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	3,862,083.15	
			1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189	6,967,351.74	
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	694,580.68	
			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	18,090.00	
			1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO	261,332.50	
			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	79,390.78	
			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	12,723,321.78	
			1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJO	149,874.84	
			1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	1,149,361.18	
			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	23,178,156.83	75,796,007.76
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS	0.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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:			3,293,167,099.00	TOTAL:			3,293,167,099.00
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			
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8 CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO		66,001,698.37 602,308.46		BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8 DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR		65,125,302.21 1,478,704.62	
BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS CHEQUES EMITIDOS		149,829,837.88		BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS DEPOSITOS EFECTUADOS		150,759,289.08	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SALDO MES PROXIMO	12,723,321.78		SALDO MES ANTERIOR	11,793,870.58
	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. CHEQUES EMITIDOS	1,500,000.16		BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO	149,874.84		SALDO MES ANTERIOR	1,649,875.00
	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT CHEQUES EMITIDOS	4,960,311.04		BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT DEPOSITOS EFECTUADOS	3,683,131.96
	SALDO MES PROXIMO	18,090.00		SALDO MES ANTERIOR	1,295,269.08
	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D CHEQUES EMITIDOS	45,923,696.15		BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D DEPOSITOS EFECTUADOS	46,469,751.50
	SALDO MES PROXIMO	694,580.68		SALDO MES ANTERIOR	148,525.33
	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3 CHEQUES EMITIDOS	92,666,814.71		BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3 DEPOSITOS EFECTUADOS	90,849,679.09
	SALDO MES PROXIMO	1,149,361.18		SALDO MES ANTERIOR	2,966,496.80
	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA CHEQUES EMITIDOS			BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO	76,208.43		SALDO MES ANTERIOR	76,208.43
	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 CHEQUES EMITIDOS	9,061,719.45		BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 DEPOSITOS EFECTUADOS	9,006,817.34
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	54,902.11
	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G. CHEQUES EMITIDOS	1,740,347.49		BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G. DEPOSITOS EFECTUADOS	1,737,284.38
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	3,063.11
	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA CHEQUES EMITIDOS	153,963,579.57		BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA DEPOSITOS EFECTUADOS	150,304,042.73
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	3,659,536.84

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO				
CHEQUES EMITIDOS		23,038,443.67	DEPOSITOS EFECTUADOS		23,024,156.99		
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				
CHEQUES EMITIDOS		50,936,736.72	DEPOSITOS EFECTUADOS		53,176,743.44		
SALDO MES PROXIMO		2,261,394.30	SALDO MES ANTERIOR		21,387.58		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO				
CHEQUES EMITIDOS		25,776,794.62	DEPOSITOS EFECTUADOS		24,999,442.35		
SALDO MES PROXIMO		248,360.73	SALDO MES ANTERIOR		1,025,713.00		
BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE			BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		200,000.00		
SALDO MES PROXIMO		261,332.50	SALDO MES ANTERIOR		61,332.50		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS				
CHEQUES EMITIDOS		1,731,068,668.72	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,726,161,292.36		
SALDO MES PROXIMO		9,001,574.06	SALDO MES ANTERIOR		13,908,950.42		
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.			BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.				
CHEQUES EMITIDOS		36,915,035.76	DEPOSITOS EFECTUADOS		39,093,616.46		
SALDO MES PROXIMO		3,596,311.38	SALDO MES ANTERIOR		1,417,730.68		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG.			BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG.				
CHEQUES EMITIDOS		2,510.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		54,530.00		
SALDO MES PROXIMO		79,390.78	SALDO MES ANTERIOR		27,370.78		
BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO.			BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO.				
CHEQUES EMITIDOS		159,748,685.40	DEPOSITOS EFECTUADOS		167,130,130.76		
SALDO MES PROXIMO		10,254,796.39	SALDO MES ANTERIOR		2,873,351.03		
BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51298/9 - SAMO			BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51298/9 - SAMO				
CHEQUES EMITIDOS		3,301,572.89	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,636,849.61		
SALDO MES PROXIMO		96,258.47	SALDO MES ANTERIOR		760,981.75		
BCO.CTA.CTE. Nº 51376/0-FORT.SEG.			BCO.CTA.CTE. Nº 51376/0-FORT.SEG.				
CHEQUES EMITIDOS		10,662,124.94	DEPOSITOS EFECTUADOS		10,150,000.00		
SALDO MES PROXIMO		77,333.07	SALDO MES ANTERIOR		589,458.01		
BCO.CTA.CTE. Nº 51375/3 INF.MUNICIP.			BCO.CTA.CTE. Nº 51375/3 INF.MUNICIP.				
CHEQUES EMITIDOS		38,015,706.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		39,012,099.42		
SALDO MES PROXIMO		3,862,083.15	SALDO MES ANTERIOR		2,865,690.39		
BCO.CTA.CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189			BCO.CTA.CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189				
CHEQUES EMITIDOS		992,648.26	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,960,000.00		
SALDO MES PROXIMO		6,967,351.74	SALDO MES ANTERIOR				
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS				2,611,534,159.68
		2,606,131,691.58					