

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	3,104.51	1.1.1	DISPONIBILIDADES	498,300.00		
1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	2,879.97	1.1.3	CRÉDITOS	25,353.34		
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	28,302,311.52	2.1.1	DEUDAS	45,790,791.59		
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	9,213,598.99	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	1,226,712.63		
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	13,750.75	2.1.9	OTROS PASIVOS	173,782,747.18		
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	164,630.86	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,177.13	221,508,081.87	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,228,636.97	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	10,687,927.86	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	1,022,179.72		
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY	14,220,030.18	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	5,583,535.41		
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	86,960.77		
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNITARIOS	0.02	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	2,346,446.85		
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	3,812,477.58		
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.27	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,681,746.36		
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA SUC.	113,977.53	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	3,565,898.46		
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6	107,720.00	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	472,693.34		
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	313,304.05	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	481,398.62		
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAMOS	354,224.74	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	276,671.99		
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	1,013,066.00	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	14,468.00		
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03	19,190.66	1.1.1.14	FORO DE SEGURIDAD	13,650.80		
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL	1,019,227.65	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	1,040,334.56		
1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	100.00	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	306,977.57		
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	290,364.60	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	11,042,401.91		
1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	100.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	3,458,867.33		
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	62,402.06	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	1,929,350.27		
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	6,826,622.82	1.1.3.08	TITULO	38,535.72		
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	65,256.64	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	1,446.80		
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE	994,263.02	1.1.3.11	REEMPLAZOS	155,611.62		
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR	1,195,415.39	1.1.3.12	GUARDIAS	894,134.15		
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	1,320,366.37	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	6,008,261.28		
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	558,833.90	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	24,655.01		
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II	500.00	1.1.6.01	IPS APORTES	7,795,193.17		
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCESOS	100.00	1.1.6.02	LEY 23660	3,895,667.99		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO	62,519.37	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	3,026,773.34		
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	12,399,521.72	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	13,800,786.51		
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	304,409.86	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	57,383.74		
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	1,710,770.33		
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	12,869,170.95		
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,703.59		
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	744,600.46	1.2.5.01	IPS APORTES	1,173,578.95		
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29	1.2.5.02	LEY 23660	586,790.09		
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	34,369.67		
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	349,920.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	15,935.75		
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	1,831,771.94		
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.MEJIA	270,994.50	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,942,102.00		
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	2,103,306.60	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,495,910.07		
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	49,878,999.81	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	911,585.03		
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS	313,447.99	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,037.58		
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	383,089.42	2.2.1	HILADOS Y TELAS	181.00		
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	775,858.50	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	97,656.24		
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	53.40		
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	45,606,552.19	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,388.24		
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	3,176,666.21	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	87,181.72		
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,182,037.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	42,919.55		
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	3,553,286.87	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,760.00		
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y	300.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	75,376.58		
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST.	8,027,435.69	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,089.68		
1.1.1.2.2.02.01	CTA. Nº 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	300.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,246.40		
1.1.1.2.2.02.02	CTA Nº 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	300.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	154,758.28		
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.Nº 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES.	75,673.58	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	38,764.16		
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.Nº9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	3,702.49	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	927,647.77		
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	36,774,150.13	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,156.54		
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	105,185.45		
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE Nº 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ DE	14,580,092.38	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,846,287.00		
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.Nº9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	584,935.02	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	7,294.14		
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	2,377,571.98	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15,037.18		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	470,081.81	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	239,129.25		
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424	500.99	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,344.00		
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	282,799.17	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	764.00		
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	4,055,189.63	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	601.33		
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA	3,049,308.92	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	132,669.80		
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	144,965.68	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	148,747.02		
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	1,774,771.05	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	32,573.30		
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	1,763,435.70	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,070.37		
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	501,720,950.58	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,972.00		
1.1.5	CAJA	23,193,202.03	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	21,989.67		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,944.55		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	35,900.25	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	213,297.25		
1.1.3	CRÉDITOS	523,324.21	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	128,593.22		
2.1.1	DEUDAS	45,797,552.60	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	109,618.68		
2.1.9	OTROS PASIVOS	106,008,705.64	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,266,788.49		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	2,707,795.79	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,325.28		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,382,394.11	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	323,452.97		
CALCULO DE RECURSOS			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	291,707.07		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	1,503,433.35	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	126,043.81		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	77,036.45	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,277,298.20		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	172,975,962.77	3.1.2	AGUA	57,802.32		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	10,929,102.37	3.1.3	GAS	1,443.76		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	11,274,511.94	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	140,269.42		
1.1.4.06.01	ASISTENCIA FINANCIERA DEL ESTADO NACIONAL	3,600,000.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	245,790.00		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	482,706.42	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,773.97		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	4,315,899.68	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	236,199.76		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	2,130,809.67	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,250.00		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	4,354,019.81	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	71,973.01		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	1,542,190.16	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	287,281.96		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	87,472,381.16	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	558,027.36		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	4,133,066.52	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	192,612.35		
1.2.1.01.03	TSG MORATORIA ORD. Nº 10576/98	144.12	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	785,820.59		
1.2.1.01.04	TSG MORATORIA ORD Nº10741/00	11.40	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	10,379,903.71		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.01.05	TSG MORATORIA ORD. N° 2934/01	105.54	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	565,881.58		
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	120,185.80	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	14,403.00		
1.2.1.01.07	TSG MORATORIA ORD. N°2613/04	104.18	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	62,878,842.84		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	9,369,740.09	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	646,389.76		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	49,253.00	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	7,514.52		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	158,687.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	499,823.33		
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	705.84	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	74,120.00		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	7,272.38	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,167,204.19		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	100,410.18	3.5.1	TRANSPORTE	3,104.06		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	29,399.03	3.5.2	ALMACENAMIENTO	66,319.90		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	27,975,582.45	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,586.10		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	22,549,473.68	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,197,137.91		
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	4,022.70	3.6.1	PUBLICIDAD	331,030.75		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	5,413,737.59	3.6.2	PROPAGANDA	66,315.25		
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	165,747.84	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	159,176.40		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	30,634.20	3.7.1	PASAJES	23,220.48		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	63,169.00	3.7.2	VIÁTICOS	24,075.00		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	2,226.68	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	667.65		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	7,062.00	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	744.36		
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ.	5,239.87	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	149,885.82		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	8,574.63	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,635.93		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	60,446.40	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30,553.82		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3,600.00	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,403,824.86		
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	21,917.77	3.9.5	PASANTÍAS	49,230.00		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	12,188.15	3.9.9	OTROS SERVICIOS	5,057,613.72		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	3,320.00	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,625,948.90		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	187.70	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	26,382,879.23		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	13,190.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	29,388.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	5,590.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,370,924.00		
1.2.1.14.13	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	2,281,805.20	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	39,133.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	3,281,489.41	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	25,885.00		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,279.16	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,260.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,595,212.38	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	95,987.00		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	307,095.18	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	87,856.98			
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	1,042,101.17	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	11,182.00			
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	5,432.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	56,176.16			
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	5,095.10	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	26,800.00			
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	1,429.70	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,248,048.32			
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	420.30	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	5,000.00			
1.2.2.05.13.02	O.E.P. SUBSUELO MORAT. 2813/05	423,302.78	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,253.00			
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	1,287.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,490,904.58			
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	467,161.45	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	282,000.00			
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	17,125.90	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	863,327.96			
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	3,173.15	7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	81,919.07			
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	3,632.81	7.1.7.05	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA LEY	68,311.44			
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	190,381.45	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	49,422,774.71			
1.2.2.06.07	DER. CONSTRUCCION MOR.DEC.N°2813/05	2,564.34	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	1,000,000.00		298,238,557.20	
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	88,782.65	SALDOS AL MES PROXIMO					
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	57,270.80	1.1.1.2.1.01.01	CTA.N° 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	3,104.51			
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	19,125.90	1.1.1.2.1.01.02	CTA. N° 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	2,879.97			
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	16,615.20	1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	32,966,689.42			
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	136,004.62	1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	18,474,614.34			
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	207,408.78	1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.N° 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	94,220.55			
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	221.00	1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.N° 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL.-	0.00			
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	62,611.90	1.1.1.2.1.02.01	CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	3,027,584.20			
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	93,615.97	1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. N° 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,228,636.97			
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	3,895.28	1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. N° 50129 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	12,853,812.66			
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	1,000.00	1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY	18,263,644.13			
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	1,050.00	1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.N° 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46			
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	19,377.60	1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. N° 50255/1 PROG. CENTROS	0.02			
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	20,732.60	1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. N° 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60			
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	52,777.01	1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.N° 50352/3 PROG.MPAL.ACCEA	88,818.27			
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	20,864.86	1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.N° 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA	113,977.53			
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	78.00	1.1.1.2.2.01.09	CTA.N° 50524/6	107,720.00			
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	593.00	1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. N° 50615/7 PROGRAMA REDES	66,577.25			
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	429.00	1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.N° 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAMOS	354,224.74			

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	21,173.33	1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	1,060,660.00		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	476,050.83	1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03	19,190.66		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. Nº 2813/05	84,008.04	1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL	1,525,201.82		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	2,262,970.80	1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	100.00		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	36,685.25	1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	290,364.60		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	170,913.20	1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	100.00		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	7,170.56	1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	61,976.03		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	13,524.00	1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	6,646,113.11		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	17,935.20	1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	65,256.64		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	736,003.12	1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE	994,263.02		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	653,309.00	1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR	77,516.47		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	120,471.00	1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	1,213,803.78		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	703,975.00	1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	331,317.18		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	8,298.00	1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	500.00		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	193,481.00	1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE	6,100.00		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	320,415.70	1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO	62,519.37		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	395,003.77	1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE. Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	8,009,073.24		
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	347,026.44	1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	304,409.86		
1.2.6.03.01	INTERESES	541,152.16	1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55		
1.2.6.03.02	RECARGOS	1,262,637.46	1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	341,807.10	1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	272,120.50	1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	1,127,737.36		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	114,222.62	1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	39,731.43	1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.Nº 50664/6PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	3,038,599.25	1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	549,666.00		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	96,667.11	1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	5,357.20	1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR	270,994.50		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	12,525,380.00	1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	1,936,427.87		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	8,806,799.10	1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	36,765,605.06		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	48,050.00	1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS	290,184.41		
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	10,640.48	1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	694,471.51		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	2,745,006.10	1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	556,464.62		
			1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00		



**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	46,023,520.00		
			1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	2,750,294.92		
			1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,636,169.96		
			1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	3,988,679.86		
			1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y	300.00		
			1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST.	101,065.28		
			1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS	86,493.14		
			1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	300.00		
			1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	300.00		
			1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES.	3,675,673.58		
			1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	3,702.49		
			1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	22,622,520.13		
			1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00		
			1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ	2,039,433.55		
			1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	498,540.51		
			1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,277,506.11		
			1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	533,100.79		
			1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424	-26,338.59		
			1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	192,417.26		
			1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	786,379.12		
			1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	3,033,808.92		
			1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	154,433.98		
			1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	2,622,666.27		
			1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	4,023,305.52		
			1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	574,246,330.58		
			1.1.5	CAJA	39,017,588.06	869,087,285.21	
TOTAL:		1,388,833,924.28	TOTAL:			1,388,833,924.28	
TOTAL CHEQUES		832,827,844.59	TOTAL DEPOSITOS			876,632,569.01	