

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.4	BANCOS	1,233,047,260.28		1.1.1	DISPONIBILIDADES	145,700.00	
1.1.5	CAJA	53,284,568.76	1,286,331,829.04	1.1.3	CRÉDITOS	2,445,998.36	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	71,632,575.84	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	73,240.15		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	4,201,294.60	
1.1.3	CRÉDITOS	2,445,998.36		2.1.9	OTROS PASIVOS	173,334,687.71	
2.1.1	DEUDAS	72,213,805.21		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,700.00	251,800,956.51
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	4,309,987.92		PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.9	OTROS PASIVOS	192,806,951.53		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	2,106,591.55	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	210,241.91	272,060,225.08	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	11,937,377.56	
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	205,453.38	
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	2,244,830.83		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	5,050,082.99	
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	533,450.88		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	8,117,330.86	
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	324,067,352.98		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,599,543.34	
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	21,177,458.28		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	7,577,128.12	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	19,648,651.39		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	1,003,857.97	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	2,304,190.55		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	1,089,186.30	
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	3,852,280.84		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	581,212.93	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	4,194,027.73		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	25,070.04	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	5,419,108.29		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	2,396,039.72	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	2,166,264.25		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	692,110.80	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	45,232,279.62		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	23,182,486.87	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	1,763,734.79		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	8,136,681.91	
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	82,109.09		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	4,825,636.02	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	13,437,179.76		1.1.3.08	TITULO	112,121.94	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	58,986.00		1.1.3.09	FUNCION CAJERO	3,133.76	
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	177,919.00		1.1.3.11	REEMPLAZOS	190,436.39	
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	680.00		1.1.3.12	GUARDIAS	7,738,624.42	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	18,046.67		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	14,740,053.90	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	220,160.05		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47,585.35	
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	55,042.06		1.1.6.01	IPS APORTES	19,166,577.75	
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	87,397,881.56		1.1.6.02	LEY 23660	9,579,219.06	
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	660,446.50		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	10,257,018.66	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	79.50	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	24,846,480.90		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	9,786,468.85	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	170,204.96		
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	10,874.80	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	3,287,244.99		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	53,777.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	32,214,646.81		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	28,083.05	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20,584.05		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	4,504.94	1.2.5.01	IPS APORTES	3,843,058.73		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	11,643.00	1.2.5.02	LEY 23660	1,920,421.70		
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ.	918.27	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	657,963.97		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	12,777.81	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	23,642.04		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	83,798.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	3,502,382.07		
1.2.1.14.04.02	INSP. TECN. VEHICULOS MORAT DEC 2813/05	472.82	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	4,924,210.00		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,400.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3,888,804.37		
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	22,404.88	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,465,624.44		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	15,493.19	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,912.53		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	6,565.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	23,979.21		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,302.79	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	677,668.51		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	4,688.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	86,104.90		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	8,360.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	34,620.00		
1.2.1.14.13	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	352,755.65	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	406,292.07		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	1,140,024.13	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	169,450.92		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,179.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	56,772.97		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,989,567.49	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	251,359.18		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	549,014.65	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	78,881.18		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	1,327,394.26	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,721.63		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	356,931.76	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,271,421.88		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	7,038.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	536,030.46		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	5,817.98	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,674,568.59		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	1,223.62	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	14,961.79		
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	807.04	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	285,827.49		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	686,834.52	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,653,254.15		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	31,791.75	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	29,610.34		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	3,966.70	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	55,766.35		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	5,874.80	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	1,114.71		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	219,383.36	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	760.00		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	318,027.72	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,740.04		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	130,705.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,191.19		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	48,812.50	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,778,862.15		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	40,125.55	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	850,339.71		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	260,397.96	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,359.00		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	425,801.99	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	113,305.00		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	1,072.75	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,187.10		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	75,023.36	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,739.68		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	111,910.08	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	13,886.29		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	9,358.20	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,166.36		
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	1,250.00	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	128.00		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	562.50	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,725,667.45		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	34,359.60	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	481,440.55		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	21,504.10	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	298,483.47		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	6,171.75	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,174,451.61		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	5,353.03	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	70,975.36		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	270.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	2,280,490.87		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	1,177.50	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,035,187.20		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	691.40	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	63,613.82		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	6,140.00	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,874,088.99		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	452,952.82	3.1.2	AGUA	127,722.63		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	177,131.80	3.1.3	GAS	30,068.24		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	879,244.35	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,263,198.20		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	99,274.01	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	406,634.80		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	279,130.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,969,105.32		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	7,620.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	1,072,973.00		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	28,109.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	16,120.00		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	37,145.60	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	189,435.96		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	1,017,940.36	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,692,001.18		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	935,358.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	1,192,033.72		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	192,881.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,083,972.83		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	1,299,698.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	1,469,555.02		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	23,700.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	60,457,379.36		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	374,966.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	289,907.60		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	516,406.79	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	135,662.98		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	580,449.11	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	97,393,617.16		
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	486,103.75	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,725,745.95		
1.2.6.01.04	ACTAS DE INFRACCION DEC.2813/05	548.25	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	180,000.00		
1.2.6.03.01	INTERESES	889,048.10	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	27,995.94		
1.2.6.03.02	RECARGOS	1,714,001.17	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	941,146.30		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	403,519.85	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	6,009.00		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	460,651.70	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,231,724.36		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	131,861.46	3.5.1	TRANSPORTE	15,160.40		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	42,151.51	3.5.2	ALMACENAMIENTO	71,035.82		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	7,221,826.93	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	126,835.03		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	43,408.64	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,573,969.43		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	19,913.10	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,305,964.60		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	2,419,548.09	3.6.1	PUBLICIDAD	1,006,675.49		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	182,776.00	3.6.2	PROPAGANDA	631,842.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	32,699,497.73	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	427,639.00		
1.6.3.02.01	INTERESES BONOS FORTALECIMIENTO FINANZAS	1,994,801.29	3.7.1	PASAJES	59,121.40		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	14,527,319.97	3.7.2	VIÁTICOS	37,315.51		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	34,375.00	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	9,471.50		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	18,025,707.38	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	1,806.43		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	778,275.50	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,906.43		
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	0.00	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	819,275.60		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3,520,046.03	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,093.09		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	2,423,531.84	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	295,403.50		
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	19,423,738.61	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,758,149.20		
			3.9.5	PASANTÍAS	29,747.89		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	8,566,186.06		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,414,806.48		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,645,837.34		
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	413,593.00		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,034,749.36		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,851,982.50		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	40,856.00		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	245,393.00		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,745,273.50		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	552,455.34		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	41,653.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,807,889.00		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	105,233.00		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	15,951.22		
			5.1.3	BECAS	489,900.00		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,254,283.90		
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,131,805.32		
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	121,000.00		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	504,227.69		
			5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	24,975.00		
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	408,000.00		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,672,005.72		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	31,126,421.99		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	125.72		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	5,000.00		
			7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	18,197.60		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	930,858.69		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	2,562,800.00	604,149,095.62	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	1,255,112,530.21		
			1.1.5	CAJA	115,656,143.24	1,370,768,673.45	
			1.1.1.2.1.01.01	CTA. Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00		
			1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00		
			1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00		
			1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC.	0.00		
			1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00		
			1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0.00		
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. Nº 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.2.7.1.3	(PATENTES)	0.00	
			1.2.7.1.4	(COSTOS DE INVESTIGACIÓN)	0.00	
			1.2.7.1.5	(GASTOS DE ORGANIZACIÓN)	0.00	
			1.2.9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0.00	
			1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. N° 50562/8 CONSERV. Y REP. INM C.ARIETA	0.00	
			1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0.00	
TOTAL:		2,226,718,725.58	TOTAL:		2,226,718,725.58	
TOTAL CHEQUES		1,256,670,521.57	TOTAL DEPOSITOS		1,278,735,791.50	