

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2013 AL 28/06/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.4	BANCOS	1,069,154,993.70		1.1.1	DISPONIBILIDADES	248,500.00	
1.1.5	CAJA	88,168,736.39	1,157,323,730.09	1.1.3	CRÉDITOS	2,227,862.75	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	63,695,571.84	
1.1.3	CRÉDITOS	2,227,862.75		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	3,036,985.22	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	157,033.62		2.1.9	OTROS PASIVOS	197,245,161.83	
2.1.9	OTROS PASIVOS	198,529,794.77		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,480.40	266,522,562.04
2.1.1	DEUDAS	71,512,675.81		PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	3,351,307.29		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	2,201,707.19	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,928.09	275,861,602.33	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	13,186,999.47	
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	230,045.36	
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	2,274,910.45		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	6,601,914.21	
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	391,345.99		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	9,005,335.50	
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	304,037,034.17		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,119,380.58	
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	18,268,294.67		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	8,586,853.32	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	16,464,894.09		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	1,137,779.52	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	2,055,157.41		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	1,234,585.27	
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	6,907,657.27		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	658,602.93	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	2,719,505.04		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	29,270.86	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	2,691,823.70		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	2,509,944.41	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	2,154,333.61		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	732,642.14	
1.1.9.07	BONOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	16,017,740.00		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	22,892,205.13	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	34,123,543.76		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	8,016,659.89	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	2,155,077.29		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	4,655,889.37	
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	72,692.61		1.1.3.08	TITULO	109,947.78	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	10,903,961.10		1.1.3.09	FUNCION CAJERO	3,072.99	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	63,386.00		1.1.3.11	REEMPLAZOS	216,738.16	
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	176,916.00		1.1.3.12	GUARDIAS	5,782,853.92	
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	580.00		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	12,667,387.89	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	15,212.48		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	18,894,300.83	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	196,694.26		1.1.6.01	IPS APORTES	16,174,016.85	
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	36,948.46		1.1.6.02	LEY 23660	8,083,412.73	
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	77,033,570.56		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	10,072,021.95	



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2013 AL 28/06/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	1,383,017.77	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	28,373,227.48		
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	79.50	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	35,503.22		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	8,912,131.04	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	3,163,023.25		
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	715,741.45	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	32,332,117.20		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	46,271.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4,449,185.30		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	160,077.70	1.2.5.01	IPS APORTES	3,218,050.70		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	5,365.26	1.2.5.02	LEY 23660	1,609,023.83		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	12,807.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	743,717.32		
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ.	537.12	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,052.50		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	19,688.61	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	3,562,235.99		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	74,114.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,815,302.16		
1.2.1.14.04.02	INSP. TECN. VEHICULOS MORAT DEC 2813/05	358.06	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3,266,721.88		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,200.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,176,216.74		
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	28,939.41	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	189.70		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	14,237.02	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,222.53		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	5,385.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	41,046.38		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,320.45	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	832,707.51		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	55,229.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	45,783.30		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	3,960.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-3,453.39		
1.2.1.14.13	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	249,892.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	303,092.22		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	1,019,560.23	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	264.00		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,274.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	295,345.16		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,450,590.48	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	68,518.60		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	348,890.40	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	630.00		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	727,503.35	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,879.70		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	161,172.04	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	321,554.79		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	14,730.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	98,333.38		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	14,361.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,264,378.49		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	1,321.02	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	35,384.79		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	2,163.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	274,112.28		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	962,886.05	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,205,311.09		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	30,633.50	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	37,448.07		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	5,009.45	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	410,872.62		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2013 AL 28/06/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	3,015.07	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	707,264.30		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	191,281.79	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	839.00		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	228,821.44	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,686.89		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	101,010.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,411.00		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	43,640.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	393,079.28		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	31,926.15	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	85,833.18		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	207,249.85	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,411.19		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	340,390.92	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	301,642.17		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	996.25	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	859.02		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	77,565.22	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,435.80		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	105,544.41	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	57,895.89		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	10,309.80	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,998.94		
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	1,250.00	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	36.00		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	750.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,093,699.90		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	137,729.40	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	275,781.42		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	15,412.90	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	209,356.82		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	6,431.59	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,444,942.91		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	1,378.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	19,831.72		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	1,147.50	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	3,218,085.14		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	512.51	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,541,294.80		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	850.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	125,631.87		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	256,177.99	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,537,846.43		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	200,454.52	3.1.2	AGUA	70,197.97		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	795,032.80	3.1.3	GAS	25,814.11		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	67,643.90	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,106,295.37		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	229,465.40	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	540,688.20		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	8,238.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,935,013.42		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	16,196.60	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	3,585,815.00		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	31,249.80	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,590.00		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	899,830.67	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	194,311.35		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	637,014.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,041,945.16		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	155,293.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	847,642.20		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	952,149.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	679,859.27		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2013 AL 28/06/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,236,316.06		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	926,896.14		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	30,505.00		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,757.00		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	537,069.59		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	817,155.49		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	186,108.36		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	184,818.42		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,477.95		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	37,970.00		
			5.1.3	BECAS	171,200.00		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,748,736.94		
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,775.00		
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	136,000.00		
			5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	147,250.00		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	476,782.45		
			5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	11,110.00		
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	604,250.00		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,705,454.72		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	15,642,133.22		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	108.95		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	4,000.00		
			7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	10,519.50		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	3,409,201.00		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	1,000,000.00	504,599,093.36	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	1,233,047,260.28		
			1.1.5	CAJA	53,284,568.76	1,286,331,829.04	
			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		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2013 AL 28/06/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0.00		
			1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. N° 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00		
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00		
			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:		2,057,453,484.44	TOTAL:		2,057,453,484.44		
TOTAL CHEQUES		1,134,413,198.58	TOTAL DEPOSITOS		1,298,305,465.16		