



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
1.1.4	BANCOS	1,747,439,960.74		1.1.1	DISPONIBILIDADES	95,000.00
1.1.5	CAJA	72,947,753.51	1,820,387,714.25	1.1.3	CRÉDITOS	4,860,115.37
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	99,686,130.96
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,212,800.00		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	5,694,710.64
1.1.3	CRÉDITOS	4,860,115.37		2.1.9	OTROS PASIVOS	188,918,321.88
2.1.1	DEUDAS	96,411,960.51		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,784,918.30
2.1.9	OTROS PASIVOS	168,524,065.06		PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	5,734,184.88		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	3,011,160.12
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,143,618.30	278,886,744.12	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	15,930,919.18
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	311,885.04
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	3,588,558.40		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	7,430,113.77
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	456,550.24		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	10,816,954.39
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	441,647,800.10		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,840,589.44
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	28,725,293.97		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	9,949,332.10
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	18,248,314.01		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	1,314,371.47
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	2,798,665.98		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	1,465,022.58
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	109,820,049.04		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	780,156.62
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	11,124,954.51		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	34,375.80
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	7,405,228.42		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	3,384,518.29
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	4,247,443.70		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	1,313,171.76
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	2,438,327.94		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	30,871,420.43
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	51,866,572.42		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	12,529,080.39
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	1,294,210.80		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	6,835,513.98
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	136,686.75		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	11,282,960.91
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	21,316,716.66		1.1.3.08	TITULO	153,740.88
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	104,036.00		1.1.3.09	FUNCION CAJERO	1,432.32
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	264,795.00		1.1.3.11	REEMPLAZOS	277,185.61
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	660.00		1.1.3.12	GUARDIAS	3,144,131.20
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	20,717.77		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	19,112,919.97
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	526,856.31		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	26,718,102.05
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	89,299.31		1.1.6.01	IPS APORTES	22,853,921.71
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	118,799,659.07		1.1.6.02	LEY 23660	17,169,095.25



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	858,099.41	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	13,041,372.58		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	10,843,486.26	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	47,941,974.97		
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	5,990.33	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	306,344.30		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	64,968.40	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	4,849,216.03		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	25,992.70	1.1.7.08	NOTIFICADORES	834,689.07		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	6,500.16	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	48,554,857.04		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	11,908.00	1.2.1.02	BECAS	4,772,864.56		
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ.	721.17	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	7,307,254.84		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	14,593.65	1.2.5.01	IPS APORTES	5,317,146.20		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	72,144.00	1.2.5.02	LEY 23660	3,992,879.07		
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	68,097.46	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	3,936,738.11		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	15,028.63	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	50,522.33		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	14,840.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	5,391,560.68		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,036.15	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	6,353,561.99		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	4,023.50	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	7,125,466.16		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	18,421.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,172,477.59		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	1,026,969.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	421,454.38		
1.2.1.14.13.02	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	280,666.95	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,602.44		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	1,632,267.38	2.2.1	HILADOS Y TELAS	33,610.43		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,488.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	1,523,225.42		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	3,340,839.43	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	94,748.01		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	607,354.72	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	42,195.00		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	1,207,050.67	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	790,447.28		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	265,557.42	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	154,900.00		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	6,631.50	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,211.99		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	6,123.45	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	280,882.12		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	220.92	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	133,840.10		
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	1,712.17	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	23.15		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	826,565.29	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	1,288.00		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	43,204.65	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,552.22		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	8,251.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	598,133.56		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	7,171.83	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	46,695.09		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	225,793.76	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,194,659.40		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	305,721.10	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	120.00		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	132,365.45	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	57,055.86		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	55,199.40	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	731,529.70		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	44,476.25	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,911,351.13		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	268,196.75	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	42,745.50		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	420,077.25	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,040,636.86		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	1,875.25	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	66,878.55		
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	1,950.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	2,412.80		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	112,798.91	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,636.40		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	130,760.10	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,677.00		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	17,186.80	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	611,950.11		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	244.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	71,399.51		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	177,363.20	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	11,641.23		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	25,129.30	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	114,247.08		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	3,789.83	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,627.92		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	2,686.50	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	502,257.87		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	430.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	24,894.37		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	606.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	96,892.15		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	736.00	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	500.00		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	1,590.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	921,997.01		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	808,092.31	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	790,338.84		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	271,803.59	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	622,169.67		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	851,342.46	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7,237,299.21		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	111,145.60	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	291,018.92		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	299,547.20	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	1,691,079.16		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	5,847.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,753,417.44		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	26,032.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	188,449.71		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	47,787.16	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,872,154.05		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	1,679,406.01	3.1.2	AGUA	372,896.90		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	751,781.00	3.1.3	GAS	28,625.89		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	219,519.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,359,042.36		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	1,121,412.50	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	505,359.00		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	27,370.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,848,433.47		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	357,977.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	1,583,243.20	
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,537,851.25	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	61,850.00	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	631,848.70	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	281,158.00	
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	703,789.52	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,057,572.99	
1.2.6.03.01	INTERESES	1,230,448.44	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	1,647,590.71	
1.2.6.03.02	RECARGOS	2,339,731.31	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	715,133.68	
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,020,981.60	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	1,898,869.66	
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	531,597.60	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	58,399,337.92	
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	-82,794.83	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	384,800.00	
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	16,021.37	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	101,292,474.07	
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	11,928,220.02	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	7,694,200.34	
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	2,550,533.21	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	72,805.83	
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	27,063.10	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	85,297.36	
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	2,140,525.25	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,347,301.60	
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	293,925.00	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	765,440.48	
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	58,230,492.83	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,336,704.86	
1.6.3.02.01	INTERESES BONOS FORTALECIMIENTO FINANZAS	15,745.44	3.5.1	TRANSPORTE	21,545.80	
1.6.3.02.03	INT LETRAS TESORO PCIA BS AS LIC 09/10/13-LEY	13,053,778.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	109,354.32	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	25,320,593.03	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	183,125.34	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	130,675.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,822,388.49	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	31,646,438.34	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,627,275.22	
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	7,986,037.59	3.6.1	PUBLICIDAD	6,417,418.26	
1.7.5.01.14	INTERESES PLAZO FIJO FONDO SOLIDARIO	-550,684.93	3.6.2	PROPAGANDA	1,483,112.14	
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	0.00	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	780,160.60	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	6,549,410.35	3.7.1	PASAJES	114,895.03	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	3,137,701.79	3.7.2	VIÁTICOS	132,566.13	
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	18,766,741.28	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	43,490.22	
			3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	2,280.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	2,966.74	
			3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	1,158,720.41	
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,525.34	
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	437,497.27	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,160,680.00	
						1,043,907,030.54



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			3.9.5	PASANTÍAS	62,164.84		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	9,741,152.42		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	22,777,868.23		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	56,775,497.83		
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,227,925.00		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	374,862.00		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,406,897.76		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	165,126.74		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	168,591.00		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	467,918.48		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,219,409.67		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	-321,123.54		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	91,801.75		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	28,719.76		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	107,069.45		
			5.1.3	BECAS	471,550.00		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,862,830.82		
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	517,011.00		
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	269,215.00		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,810,577.90		
			5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	10,500.00		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	4,468,349.88		
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	945,000.00		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,800,388.94		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	28,902,491.28		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	61.70		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	3,000.00		
			7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	3,060.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	128,228.88		
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	116,730.00		
			7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	21,472.55		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	2,000,000.00	819,406,336.39	
				SALDOS AL MES PROXIMO			



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.4	BANCOS	1,998,300,532.57	
			1.1.5	CAJA	20,435,422.80	2,018,735,955.37
			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	
			1.1.1.2.2.01.58	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	
			1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. Nº 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE	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	
			1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00	
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. Nº 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00	
			1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00	
			1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00	
			1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM C.ARIETA	0.00	
			1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. Nº 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0.00	
TOTAL:		3,143,181,488.91	TOTAL:			3,143,181,488.91
TOTAL CHEQUES		2,751,188,976.52	TOTAL DEPOSITOS			3,002,049,548.35