

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.4	BANCOS	798,874,678.16		1.1.1	DISPONIBILIDADES	162,300.00		
1.1.5	CAJA	43,071,917.08	841,946,595.24	1.1.3	CRÉDITOS	540,738.44		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	54,186,108.68		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	58,600.00		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	2,336,808.34		
1.1.3	CRÉDITOS	540,738.44		2.1.9	OTROS PASIVOS	150,534,394.21		
2.1.1	DEUDAS	54,405,645.39		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,200,000.00	217,960,349.67	
2.1.9	OTROS PASIVOS	154,579,165.54		PRESUPUESTO DE GASTOS				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	2,579,080.37		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	1,790,133.95		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,748,403.23	213,911,632.97	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	9,837,379.92		
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	154,980.32		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	1,747,356.02		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	4,220,137.98		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	308,219.63		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	6,708,841.02		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	216,097,637.03		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,992,582.17		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	14,781,854.94		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	6,344,480.18		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	12,690,208.55		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	832,921.59		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	2,044,079.86		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	879,902.18		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	4,377,413.92		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	480,977.26		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	3,560,178.19		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	26,042.26		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	3,000,570.05		1.1.1.14	FORO DE SEGURIDAD	11,097.30		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	1,724,186.25		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	1,855,736.28		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	33,850,748.58		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	567,279.35		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	1,105,612.86		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	19,605,183.99		
1.2.1.01.05	TSG MORATORIA ORD. N° 2934/01	28.39		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	6,364,318.34		
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	135,131.69		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	3,876,260.50		
1.2.1.01.07	TSG MORATORIA ORD. N°2613/04	259.43		1.1.3.08	TITULO	113,881.90		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	8,108,853.86		1.1.3.09	FUNCION CAJERO	2,604.24		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	51,536.00		1.1.3.11	REEMPLAZOS	198,414.86		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	133,911.00		1.1.3.12	GUARDIAS	4,894,511.28		
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	2,120.00		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	10,768,792.54		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	17,375.05		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	49,662.59		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	237,949.75		1.1.6.01	IPS APORTES	16,324,936.17		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	32,885.08		1.1.6.02	LEY 23660	8,158,403.93		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	61,068,011.91	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	8,475,896.38		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	670,758.07	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	20,934,803.25		
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	79.50	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	177,637.06		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	6,961,253.81	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	2,913,271.28		
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	10,937.88	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	24,990,290.85		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	38,242.60	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	46,513.28		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	81,310.30	1.2.5.01	IPS APORTES	2,628,552.31		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	5,066.47	1.2.5.02	LEY 23660	1,314,270.76		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	12,909.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	57,950.00		
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ.	3,560.21	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	12,374.80		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	18,027.84	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	3,045,754.70		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	88,714.80	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	2,662,207.90		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3,600.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3,146,272.22		
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	18,368.33	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,026,233.68		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	16,948.24	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	54,912.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	3,080.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,579.71		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	942.68	2.2.1	HILADOS Y TELAS	21,206.02		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	18,953.30	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	808,661.77		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	17,582.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	73,696.17		
1.2.1.14.13	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	13,182.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,680.00		
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	4,282.59	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	262,085.47		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	835,170.61	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,231.42		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,952.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	97.30		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,558,824.98	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	279,210.85		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	361,087.56	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,074.40		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	1,338,825.20	2.3.6	TEXTOS DE ENSEÑANZA	18,452.00		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	2,494.80	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,030.00		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	4,270.99	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	558,762.58		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	2,911.15	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	10,669.25		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	398,814.66	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,154,667.58		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	19,447.75	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	14,973.11		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	3,557.45	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	156,064.32		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	9,197.42	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,401,524.49		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	264,511.90	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	48,418.82	
1.2.2.06.07	DER CONSTRUCCION MOR.DEC.N°2813/05	1,331.95	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	335,029.68	
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	113,350.19	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	168,238.31	
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	104,221.90	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,307.30	
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	42,100.30	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,421.00	
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	29,902.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,256.24	
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	194,111.32	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	750,382.99	
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	293,794.04	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	495,190.82	
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	272.20	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,455.58	
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	1,200.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	61,130.57	
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	52,517.27	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	857.47	
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	89,682.01	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	574,694.91	
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	6,370.90	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	69,515.34	
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	600.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,860.55	
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	19,675.20	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,844,343.50	
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	20,406.80	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	442,451.23	
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	28,123.68	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	181,478.12	
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	1,102.40	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	817,251.07	
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	216.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	33,683.80	
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	354.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	1,323,167.55	
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	600.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,233,939.83	
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	640.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	105,198.78	
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	228,719.43	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,631,550.70	
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	84,572.63	3.1.2	AGUA	117,931.57	
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	573,246.05	3.1.3	GAS	26,250.87	
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	42,173.10	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	899,990.12	
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	187,829.40	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	296,357.05	
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	5,194.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,671,829.02	
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	21,824.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	2,608,169.63	
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	25,986.80	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	55,200.00	
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	871,677.49	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	128,804.30	
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	586,467.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,353,652.67	
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	123,628.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	984,922.99	





## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,242,500.00			
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,319,958.54			
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	82,609.00			
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,186.35			
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	795,550.34			
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	630,089.71			
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	40,036.00			
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	169,500.00			
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	512.00			
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	239,376.96			
			5.1.3	BECAS	236,400.00			
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,113,381.48			
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	792,338.80			
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1,134,000.00			
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	153,915.01			
			5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	3,050.00			
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,319,786.75			
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	288,000.00			
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,842,517.71			
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	900,000.00			
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	85.81			
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	3,000.00			
			7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	19,312.92			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	122,502.18			
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	1,515,150.00		385,018,953.44	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.4	BANCOS	823,967,786.92			
			1.1.5	CAJA	47,817,196.76		871,784,983.68	
TOTAL:		1,474,764,286.79	TOTAL:				1,474,764,286.79	
TOTAL CHEQUES		925,827,095.50	TOTAL DEPOSITOS				950,920,204.26	