

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
1.1.4	BANCOS	823,967,786.92		1.1.1	DISPONIBILIDADES	84,500.00
1.1.5	CAJA	47,817,196.76	871,784,983.68	1.1.3	CRÉDITOS	1,408,427.78
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	69,629,493.98
1.1.1	DISPONIBILIDADES	719,850.00		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	3,020,692.49
1.1.3	CRÉDITOS	1,408,427.78		2.1.9	OTROS PASIVOS	169,788,760.17
2.1.1	DEUDAS	56,748,733.45		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.82
2.1.9	OTROS PASIVOS	182,957,278.11		PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	4,692,048.87		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	1,765,432.13
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,324,866.77	247,851,204.98	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	9,863,538.31
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	159,725.80
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	1,870,300.84		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	4,216,740.42
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	173,007.61		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	6,897,800.14
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	255,900,881.80		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,098,055.27
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	10,284,424.15		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	6,461,957.94
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	13,740,658.84		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	856,827.39
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	1,766,056.80		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	898,291.01
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	6,331,672.16		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	483,050.24
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	2,698,691.20		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	20,833.80
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	3,782,204.14		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	1,858,565.79
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	1,381,840.41		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	575,161.20
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	32,022,852.58		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	19,541,433.01
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	793,180.58		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	6,528,631.96
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	121,436.20		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	3,907,440.66
1.2.1.01.07	TSG MORATORIA ORD. N°2613/04	104.18		1.1.3.08	TITULO	93,176.10
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	8,809,806.08		1.1.3.09	FUNCION CAJERO	2,604.24
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	58,723.00		1.1.3.11	REEMPLAZOS	200,351.10
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	144,847.00		1.1.3.12	GUARDIAS	4,760,280.73
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	1,076.00		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	10,866,828.84
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	17,139.04		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	16,342,364.68
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	310,712.62		1.1.6.01	IPS APORTES	20,789,900.38
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	36,457.45		1.1.6.02	LEY 23660	6,930,037.18
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	64,053,188.49		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	8,694,333.83



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	332,320.51	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	29,211,648.19		
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	79.50	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	136,933.77		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	7,595,579.51	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	2,888,028.16		
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	9,787.34	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	24,761,068.06		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	42,632.20	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,483,226.97		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	52,873.10	1.2.5.01	IPS APORTES	3,812,008.73		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	5,408.24	1.2.5.02	LEY 23660	1,253,511.60		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	12,029.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	366,201.86		
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ.	2,329.57	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	13,295.59		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	18,660.48	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	2,953,759.98		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	42,950.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,298,088.66		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3,600.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,712,699.36		
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	24,257.60	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,774,090.38		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	15,648.26	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,874.20		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	1,700.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,008.00		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	384.83	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,511.62		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	6,233.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	2,817.75		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	5,746.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	522,079.81		
1.2.1.14.13	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	26,364.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	21,868.23		
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	2,834.02	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	29,261.71		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	822,433.59	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	329,014.04		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,123.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	135,499.43		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,159,478.83	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,252.01		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	403,849.48	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	118,162.36		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	779,695.54	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,685.95		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	17,416.30	2.3.6	TEXTOS DE ENSEÑANZA	27,570.00		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	5,175.95	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	616.00		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	753.66	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,980.65		
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	237.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,379,210.71		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	800,010.30	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	225,593.25		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	19,756.50	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,566,419.87		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	3,518.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	28,693.41		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	7,749.39	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	640,501.86		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	232,991.58	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,051,730.21		
1.2.2.06.07	DER CONSTRUCCION MOR.DEC.N°2813/05	6,830.03	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	104.63		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	255,768.35	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	80,137.99		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	89,323.50	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	997,041.88		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	37,520.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	782.00		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	28,572.60	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,377.50		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	176,408.32	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,550.36		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	293,180.36	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	709,051.50		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	1,263.80	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	471,257.37		
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	1,200.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	12,480.50		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	80,997.75	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	43,975.47		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	116,894.25	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,770.13		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	3,705.80	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,122.00		
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	494.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	12,459.31		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	392.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	63,114.11		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	113,655.60	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	66.00		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	24,715.70	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,701,038.00		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	17,650.23	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	250,864.60		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	2,510.08	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	317,524.47		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	558.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,656,256.92		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	636.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	111,376.72		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	507.50	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	1,068,681.74		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	2,188.33	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,695,966.36		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	398,817.97	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	176,233.29		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	78,181.92	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,065,470.93		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	596,535.28	3.1.2	AGUA	124,826.63		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	52,345.35	3.1.3	GAS	68,862.48		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	212,902.40	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,671,975.85		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	5,983.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	425,193.00		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	15,727.20	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,851,013.47		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	28,121.20	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	1,082,871.00		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	914,035.73	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	41,400.00		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	570,292.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	127,650.20		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	126,797.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,231,216.48	
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	784,229.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	816,578.83	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	11,526.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	854,301.67	
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	198,641.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	1,333,593.25	
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	421,887.59	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	14,235,328.84	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	383,035.04	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	117,224.38	
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	362,107.79	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	27,150.00	
1.2.6.03.01	INTERESES	857,128.79	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	62,267,502.95	
1.2.6.03.02	RECARGOS	1,366,371.20	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,048,672.16	
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	481,032.00	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	84,490.00	
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	361,115.20	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	69,418.77	
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	193,446.05	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	13,660.00	
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	53,260.12	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,221,639.33	
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	10,757,979.79	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	1,074,403.53	
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	-49,392.54	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,356,360.64	
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	6,386.40	3.5.1	TRANSPORTE	11,667.40	
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	965,757.32	3.5.2	ALMACENAMIENTO	99,249.83	
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	266,289.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	107,295.45	
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	41,064,467.35	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,344,184.47	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	9,209,125.43	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,771,861.33	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	33,300.00	3.6.1	PUBLICIDAD	596,480.50	
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	0.00	3.6.2	PROPAGANDA	541,116.00	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3,259,626.02	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	294,578.30	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,379,922.52	3.7.1	PASAJES	56,745.86	
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	963,454.16	3.7.2	VIÁTICOS	73,910.76	
			3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	10,930.91	
			3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	1,068.40	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	7,009.95	
			3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	1,716,469.01	
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	91,322.78	
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	359,856.80	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,403,085.51	
			3.9.5	PASANTÍAS	55,724.91	
						495,355,273.93



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	6,689,840.43		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,719,445.11		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,352,678.49		
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	131,643.00		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	474,051.00		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,140,275.11		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	49,458.22		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,084.10		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,184,534.32		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	450,585.56		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	7,976.20		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	57,333.44		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	27,396.00		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	413,506.00		
			5.1.3	BECAS	222,000.00		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,150,912.46		
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	285,239.80		
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	257,500.00		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,677.70		
			5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	179.00		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	-657,603.50		
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	288,000.00		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,829,672.74		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	13,155,676.34		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	116.96		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	4,000.00		
			7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	12,730.51		
			7.1.7.05	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA LEY	0.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	-4,650,060.31		
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	700.00		
			7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	5,245,823.10	419,745,241.72	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	939,268,164.50		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.5	CAJA	12,046,179.13	951,314,343.63
TOTAL:		1,614,991,462.59	TOTAL:			1,614,991,462.59
TOTAL CHEQUES		892,767,286.82	TOTAL DEPOSITOS			1,008,067,664.40