

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2012 AL 30/06/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.4	BANCOS	830,069,697.15		1.1.1	DISPONIBILIDADES	173,500.00		
1.1.5	CAJA	39,017,588.06	869,087,285.21	1.1.3	CRÉDITOS	1,168,669.70		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	52,182,379.28		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	84,700.00		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	4,415,023.52		
1.1.3	CRÉDITOS	670,698.83		2.1.9	OTROS PASIVOS	204,396,638.99		
2.1.1	DEUDAS	64,823,733.56		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,757.84	262,339,969.33	
2.1.9	OTROS PASIVOS	205,238,676.67		PRESUPUESTO DE GASTOS				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	3,004,063.76		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	2,435,733.95		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,075,664.66	286,897,537.48	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	13,209,178.52		
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	208,081.91		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	1,709,842.97		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	5,618,262.56		
1.1.4.01.01.02	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS - MERCADO	500,000.00		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	9,048,858.73		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	153,380.81		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,035,509.52		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	203,456,590.23		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	8,507,031.61		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	11,876,739.53		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	1,120,014.23		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	7,223,296.79		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	1,229,161.83		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	2,803,754.14		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	640,080.25		
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	400,000.00		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	34,723.00		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	4,727,869.96		1.1.1.14	FORO DE SEGURIDAD	35,406.02		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	3,924,077.41		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	2,498,484.47		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	2,375,795.12		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	734,039.40		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	1,523,117.99		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	26,213,275.94		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	30,766,908.92		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	8,416,116.21		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	1,400,991.03		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	4,766,704.51		
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	119,936.58		1.1.3.08	TITULO	135,306.58		
1.2.1.01.07	TSG MORATORIA ORD. N°2613/04	312.54		1.1.3.09	FUNCION CAJERO	3,472.32		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	7,500,056.21		1.1.3.11	REEMPLAZOS	296,986.53		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	55,191.00		1.1.3.12	GUARDIAS	4,159,173.19		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	135,644.00		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	14,278,917.70		
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	510.00		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	16,136,226.49		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	7,336.19		1.1.6.01	IPS APORTES	13,984,749.26		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	188,372.25		1.1.6.02	LEY 23660	6,988,893.18		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2012 AL 30/06/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	29,819.90	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	11,364,168.86		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	51,406,397.55	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	31,352,656.07		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	1,273,947.79	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	150,445.80		
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	79.50	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	3,819,070.14		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	5,761,033.37	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	31,498,317.64		
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	10,929.92	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,377,417.01		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	26,419.20	1.2.5.01	IPS APORTES	2,181,146.77		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	128,673.92	1.2.5.02	LEY 23660	1,090,565.59		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	3,496.69	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	69,907.00		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	11,370.20	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	-4,566.58		
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ.	3,773.12	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	4,122,606.72		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	11,247.09	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,561,160.00		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	45,559.60	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,689,222.98		
1.2.1.14.04.02	INSP. TECN. VEHICULOS MORAT DEC 2813/05	556.90	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,770,620.32		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3,600.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	46.00		
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	21,816.60	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,216.00		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	16,292.09	2.2.1	HILADOS Y TELAS	10,431.50		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	1,810.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	464,528.63		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	633.74	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	27,701.48		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	30,191.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	246.49		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	9,916.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	244,235.41		
1.2.1.14.13	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	47,360.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	92,979.75		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	924,463.96	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	81,538.86		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,283.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	57,568.14		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	1,906,583.27	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	477.00		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	453,054.04	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,448.93		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	608,305.17	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	33,873.84		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	8,787.10	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	197,725.17		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	18,871.75	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,569,913.61		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	918.76	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	280.00		
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	474.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,208.52		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	6,132.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	108,236.11		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	478,828.86	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,559,420.76		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2012 AL 30/06/2012

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	17,038.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	64,243.79		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	4,021.75	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	273,889.56		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	5,267.71	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	193,645.54		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	212,448.66	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	644.00		
1.2.2.06.07	DER CONSTRUCCION MOR.DEC.N°2813/05	3,245.58	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	321.28		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	122,685.51	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,249,382.46		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	91,784.40	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	423,528.94		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	39,545.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	935.00		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	29,847.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	53,340.64		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	170,285.56	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,823.00		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	278,376.92	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,955.01		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	482.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	63,748.32		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	45,708.17	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	34,968.78		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	85,268.07	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	503.00		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	4,672.10	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,378,033.50		
1.2.2.08.16	DERECHOS CAMBIOS DE DENOMINACION	520.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	148,305.76		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	490.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	138,849.79		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	94,138.80	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,027,512.21		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	13,481.60	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	31,043.76		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	28,961.66	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	992,764.02		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	10,959.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,719,347.95		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	156.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	152,735.38		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	435.00	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,145,203.34		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	527.80	3.1.2	AGUA	68,353.26		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	9,525.00	3.1.3	GAS	15,770.40		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	207,345.58	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	840,896.80		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	103,482.29	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	342,433.55		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	638,159.11	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,845,945.85		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	42,348.38	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	408,319.18		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	199,667.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	125,659.81		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	5,321.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	518,147.43		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	14,860.40	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	1,084,573.61		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	21,972.80	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	344,882.50		





## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2012 AL 30/06/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	142,220.00		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,763.20		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	597,944.56		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	246,223.61		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	220,940.14		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	87,288.00		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	6,186.99		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	25,461.00		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,749,171.77		
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,468.00		
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	48,000.00		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	274,460.80		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,177,876.86		
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	288,000.00		
			5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	74,663.46		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	2,179,489.47		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	126.67		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	4,000.00		
			7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	-57,777.92		
			7.1.7.05	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA LEY	68,311.47		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	-21,047,290.26		
			7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	12,886,417.56		
			7.6.1.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y	4,169,915.73		
			7.6.1.04	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	434,923.67		
			7.6.1.05	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE IMPUESTOS	914.00		
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	3,120,410.95		
			7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	6,553,308.13		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	1,000,000.00	445,366,968.95	
				SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.4	BANCOS	798,874,678.16		
			1.1.5	CAJA	43,071,917.08	841,946,595.24	
TOTAL:		1,549,653,533.52	TOTAL:			1,549,653,533.52	



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2012 AL 30/06/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	TOTAL CHEQUES			883,140,581.38	TOTAL DEPOSITOS	851,945,562.39