



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
1.1.4	BANCOS	1,255,112,530.21		1.1.1	DISPONIBILIDADES	81,583.62
1.1.5	CAJA	115,656,143.24	1,370,768,673.45	1.1.3	CRÉDITOS	2,412,282.98
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2.1.1	DEUDAS	97,860,431.17
1.1.3	CRÉDITOS	2,412,282.98		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	5,363,211.88
1.1.1	DISPONIBILIDADES	950,559.85		2.1.9	OTROS PASIVOS	167,513,401.26
2.1.9	OTROS PASIVOS	176,464,090.92		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	218,146.08
2.1.1	DEUDAS	84,480,284.21		PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	6,929,696.65		1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	2,179,349.12
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,362,213.12	273,599,127.73	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	12,274,991.65
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	208,543.29
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	2,292,394.45		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	5,391,465.56
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	506,896.73		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	8,349,601.98
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	357,499,850.72		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,699,800.81
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	22,147,655.28		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	7,786,533.65
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	28,231,411.30		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	1,026,143.21
1.1.4.06.01	ASISTENCIA FINANCIERA DEL ESTADO NACIONAL	60,610,778.21		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	1,140,357.54
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	2,150,712.09		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	603,703.86
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	4,082,471.23		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	26,042.28
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	2,075,604.37		1.1.1.15	PLANTA POLITICA	2,502,479.63
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	4,759,167.18		1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	698,136.55
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	1,831,103.97		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	23,932,281.25
1.1.9.07	BONOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.00		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	8,807,160.91
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	39,028,165.75		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	5,062,435.70
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	1,161,835.76		1.1.3.08	TITULO	116,470.26
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	116,938.30		1.1.3.09	FUNCION CAJERO	3,255.30
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	16,391,103.89		1.1.3.11	REEMPLAZOS	260,465.74
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	83,385.00		1.1.3.12	GUARDIAS	10,381,021.32
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	176,567.00		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	13,839,046.46
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	1,516.00		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20,343,467.10
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	20,175.40		1.1.6.01	IPS APORTES	25,936,096.92
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	349,824.12		1.1.6.02	LEY 23660	8,622,787.87
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	37,894.62		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	10,940,679.52



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	92,104,185.04	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	37,128,566.92		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	266,703.79	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	72,936.49		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	9,396,162.44	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	3,195,442.18		
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	8,589.46	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	38,269,053.50		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	57,021.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,087,086.72		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	44,172.30	1.2.5.01	IPS APORTES	5,523,273.76		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	2,459.07	1.2.5.02	LEY 23660	1,833,038.18		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	5,830.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	679,853.58		
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	8,703.47	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	10,160.17		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	52,296.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	3,621,077.74		
1.2.1.14.04.02	INSP. TECN. VEHICULOS MORAT DEC 2813/05	96.40	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	4,853,677.05		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,400.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3,511,881.91		
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	47,596.27	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,393,936.38		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	14,494.35	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	90.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	240.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.00		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,184.66	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	43,960.35		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	4,395.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	2,969.01		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	13,895.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	1,208,220.84		
1.2.1.14.13	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	493,351.95	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	86,970.03		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	1,046,209.46	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,290.04		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,776.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	488,990.87		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,530,070.41	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,044.30		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,144,963.49	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,581.00		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	821,094.67	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	409,657.23		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	195,312.60	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	189,123.27		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	16,409.00	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	1,120.00		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	2,798.13	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,199.02		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	147.28	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,355,053.00		
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	296.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	396,451.58		
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	3,442.93	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,871,738.89		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	720,246.39	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	26,758.52		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	29,456.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	519,062.56		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	3,239.00	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,661,388.24		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	2,591.11	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	5,660.00		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	218,371.42	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	776,775.67		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	247,850.40	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	64,974.48		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	100,209.20	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	2,326.90		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	38,475.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,924.50		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	34,232.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,943.81		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	209,628.91	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,860,942.86		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	353,338.20	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	957,872.01		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	685.50	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,620.00		
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	2,250.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	38,121.13		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	80,220.10	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	3,477.25		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	97,837.35	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	337,884.66		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	12,294.60	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	59,559.96		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	562.50	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	58,456.98		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	138,819.60	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	827.00		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	14,731.80	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,989,169.55		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	6,171.75	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	546,353.44		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	2,370.88	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	639,645.73		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	682.50	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,019,025.98		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	843.75	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	80,925.84		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	427.40	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	1,169,233.46		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	10,365.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,234,568.95		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	510,249.16	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	228,715.89		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	146,322.09	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,072,227.72		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	804,279.81	3.1.2	AGUA	136,484.37		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	133,312.60	3.1.3	GAS	78,716.93		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	232,673.40	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,113,469.09		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	13,110.96	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	412,890.10		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	21,331.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,322,763.41		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	40,389.70	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	848,419.00		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	1,161,307.19	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	37,230.00		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	1,035,382.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	189,405.80		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	168,601.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,235,539.97		



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	1,156,475.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	1,191,799.58		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	17,927.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	824,162.42		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	363,021.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	1,962,814.54		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	818,995.78	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	55,066,900.68		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	600,911.21	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	488,493.12		
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	449,884.14	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	62,021.00		
1.2.6.01.04	ACTAS DE INFRACCION DEC.2813/05	182.75	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	112,334,922.94		
1.2.6.03.01	INTERESES	850,898.22	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,682,647.86		
1.2.6.03.02	RECARGOS	1,837,043.49	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	31,647.46		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	500,099.50	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	556,568.00		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	510,363.10	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	522,202.12		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	219,027.50	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	57,419.24		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	58,701.62	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,779,260.04		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	7,688,565.99	3.5.1	TRANSPORTE	26,191.54		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	353,988.70	3.5.2	ALMACENAMIENTO	78,799.99		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	12,083.40	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	217,491.84		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	2,917,876.83	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,244,790.50		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	137,526.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,425,005.09		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	50,311,504.10	3.6.1	PUBLICIDAD	1,006,160.50		
1.6.3.02.01	INTERESES BONOS FORTALECIMIENTO FINANZAS	-577,263.33	3.6.2	PROPAGANDA	1,526,612.00		
1.6.3.02.02	INTERESES POR BONOS LINKED	815,191.76	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	558,302.50		
1.6.3.02.03	DIFERENCIA DE COTIZACION BONOS LINKED	3,085,500.00	3.7.1	PASAJES	78,861.15		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	8,851,664.58	3.7.2	VIÁTICOS	82,341.92		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	61,900.00	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	19,400.60		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	22,907,669.78	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	1,525.00		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	1,860,234.19	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	2,026.10		
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	0.00	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	1,039,392.27		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3,109,234.17	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,683.90		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,183,674.97	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	157,544.68		
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	33,571,339.48	802,133,827.74	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,478,902.00	
				3.9.5	PASANTÍAS	90,647.58	
				3.9.9	OTROS SERVICIOS	10,475,860.61	
				4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	7,218,469.19	



**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/10/2013 AL 30/12/2013**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	150,977,369.38		
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	78,907.80		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,886,751.37		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,491,499.89		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	70,532.00		
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155,252.00		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	444,655.52		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	627,770.73		
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	28,987.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	107,922.34		
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	87,564.57		
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	169,400.00		
			5.1.3	BECAS	308,600.00		
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,593,503.42		
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,695.00		
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	590,500.00		
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	465,003.11		
			5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	8,996.00		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,867,551.95		
			5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	300,000.00		
			5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	367,459.00		
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,663,037.77		
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	50,838,582.49		
			7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	24.80		
			7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	1,000.00		
			7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	23,647.75		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	-19,023,038.58		
			7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	1,200,680.90		
			7.6.1.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y	4,949,576.59		
			7.6.1.04	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	652,485.29		
			7.6.1.05	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE IMPUESTOS	-4,165.00		
			7.6.1.06	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE INTERESES	26.38		
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	3,625,204.12		



## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	8,931,726.87	775,011,401.67	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	1,372,420,543.07		
			1.1.5	CAJA	25,620,627.19	1,398,041,170.26	
			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		
			1.2.7.1.3	(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		
			1.1.1.2.2.01.41	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:		2,446,501,628.92	TOTAL:			2,446,501,628.92	
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS			1,610,904,737.07	