

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 27/03/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	33,963,042.71	1.1.1	DISPONIBILIDADES	721,100.00		
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	20,852,692.33	1.1.3	CRÉDITOS	1,806,180.50		
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE. Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	54,928.43	2.1.1	DEUDAS	43,608,137.83		
1.1.1.2.1.02.01	CTA. Nº 9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	138,475.29	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	2,652,507.73		
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,229,687.25	2.1.9	OTROS PASIVOS	158,302,721.52		
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	11,193,577.79	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,480.40	207,159,127.98	
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE.-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY	31,608,310.33	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	1,747,752.51		
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNITARIOS	0.02	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	10,059,403.82		
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	161,867.05		
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE. Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.27	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	4,192,861.41		
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE. Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA SUC.	113,977.53	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	6,824,246.64		
1.1.1.2.2.01.09	CTA. Nº 50524/6	107,720.00	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,048,760.76		
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	66,577.25	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	6,454,694.76		
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE. Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAMOS	354,224.74	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	862,646.89		
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	1,226,055.00	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	905,653.06		
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03	19,190.66	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	493,711.21		
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL	978,802.81	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	20,833.80		
1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	100.00	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	1,885,446.15		
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	293,164.60	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	575,161.20		
1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	100.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	19,491,194.00		
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	141,181.89	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	6,566,588.18		
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	7,351,061.97	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	3,757,920.12		
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	65,256.64	1.1.3.08	TITULO	93,176.10		
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE	994,263.02	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	2,604.24		
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR	45,703.92	1.1.3.11	REEMPLAZOS	250,773.14		
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	5,614,809.65	1.1.3.12	GUARDIAS	4,601,846.87		
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	2,482,422.90	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	10,821,534.74		
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	261,201.97	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	-40,830.10		
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCESOS	100.19	1.1.6.01	IPS APORTES	9,144,780.38		
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO	78,694.18	1.1.6.02	LEY 23660	4,570,640.40		
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE. Nº 50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	2,589,601.14	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	8,416,582.60		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 27/03/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. N°50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	304,409.86	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	20,773,755.57		
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.N°50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	163,724.76		
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.N° 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	2,943,387.08		
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	25,370,220.55		
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	1,052,586.66	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,419.45		
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE N° 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29	1.2.5.01	IPS APORTES	1,783,671.55		
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.N° 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50	1.2.5.02	LEY 23660	891,830.73		
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	3,304,281.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	369,595.80		
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	4,355.04		
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.MEJIA	270,994.50	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	3,225,383.25		
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	2,004,282.84	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,497,806.58		
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	26,404,380.57	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,849,774.66		
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS	289,154.74	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,792,691.84		
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE	272,643.75	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	649.75		
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	1,552,147.05	2.2.1	HILADOS Y TELAS	16,239.50		
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	735,132.17		
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	38,867,627.31	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	58,481.00		
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	5,147,084.09	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,650.00		
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,436,739.47	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	252,960.40		
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	908,126.04	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	37,427.00		
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y	300.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	34,675.61		
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST.	101,085.28	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	97,003.68		
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS	178,458.89	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,622.00		
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	411,958.04	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	429,853.64		
1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL	13,351,085.84	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	64,460.97		
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	754.89	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,353,521.82		
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	300.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,384.27		
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES.	3,675,673.58	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	74,502.94		
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	3,702.49	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,994,233.37		
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	23,190,770.07	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	435,931.70		
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	349.00		
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ DE	15,061,844.44	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	365,970.90		
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	35,758.64	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	223,064.50		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 27/03/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,294,759.98	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	499.05		
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	977,818.93	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	79,182.23		
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424	1,920,186.39	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	347.30		
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	1,381,498.52	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	211,404.00		
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	894,178.36	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	9,540.29		
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA	3,001,079.67	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,825.06		
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	241,407.34	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	32.00		
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	2,207,057.90	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	327,936.34		
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	3,357,155.55	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	150,268.79		
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	631,780,557.24	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	102,815.71		
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR LINKED	15,180,000.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,061,421.26		
1.1.5	CAJA	12,046,179.13	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	100.50		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	782,934.85		
1.1.3	CRÉDITOS	1,806,180.50	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	482,706.33		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	21,000.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	150,709.45		
2.1.9	OTROS PASIVOS	163,213,812.84	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,977,726.80		
2.1.1	DEUDAS	56,063,878.56	3.1.2	AGUA	65,014.50		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	3,093,415.79	3.1.3	GAS	3,251.14		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	365,389.61	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	119,421.86		
CALCULO DE RECURSOS			3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	263,709.90		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	1,913,237.94	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,674,875.26		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	71,175.74	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	326,833.00		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	256,188,418.80	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	13,800.00		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	23,081,246.09	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	77,490.40		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	16,026,271.73	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	760,332.06		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	1,777,028.22	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	884,501.41		
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	1,000,000.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	719,686.53		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	8,932,862.14	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	1,069,543.66		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	3,163,053.08	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	8,941,426.44		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	5,513,393.44	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	675,338.99		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	2,285,488.45	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	27,150.00		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	125,552,536.84	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	52,147,887.39		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	4,985,772.41	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,399,189.35		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 27/03/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	120,127.96	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	15,097.98	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	9,270,971.80	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	407,805.05	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	56,207.00	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	173,030.00	
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	196,529.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,269,019.67	
1.2.1.02.05	DESINFECCION DE COMERCIOS	780.00	3.5.1	TRANSPORTE	5,644.00	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	14,103.26	3.5.2	ALMACENAMIENTO	54,700.94	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. EJ. ACT.	242,355.50	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	27,498.36	
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	32,743.55	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,231,530.06	
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	37,747,421.57	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,850,608.77	
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	26,763,235.52	3.6.1	PUBLICIDAD	520,313.50	
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	79.50	3.6.2	PROPAGANDA	270,930.00	
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	10,500,688.04	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	264,297.75	
1.2.1.06.02	VISADO CERTIFICADO SANITARIO	8,589.46	3.7.1	PASAJES	21,507.73	
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	54,564.20	3.7.2	VIÁTICOS	23,362.85	
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	29,958.95	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	1,371.00	
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	18,417.29	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	2,674.50	
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	20,731.00	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	5,042.06	
1.2.1.14.02.02	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DE EJ.	1,085.30	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	110,731.90	
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	16,894.39	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	406,798.20	
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	71,949.40	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	983,800.00	
1.2.1.14.04.02	INSP. TECN. VEHICULOS MORAT DEC 2813/05	174.44	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,292,713.22	
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3,600.00	3.9.5	PASANTÍAS	67,723.54	
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	13,749.44	3.9.9	OTROS SERVICIOS	4,788,463.05	
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	13,729.69	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	2,609,227.66	
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	970.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,686,426.16	
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	238.32	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	131,128.00	
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	18,626.01	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,286,965.00	
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	10,814.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	290,261.74	
1.2.1.14.13	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	3,168,831.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	97,045.00	
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	2,834.02	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	13,880.00	
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	4,805,016.78	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	124,229.56	
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,559.78	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	62,965.00	
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,248,624.85	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	97,913.80	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 27/03/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	532,150.50	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	24,515.43	
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	1,508,514.36	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,105,373.13	
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	15,489.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,684.23	
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	5,194.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	10,000.00	
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	498.16	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	182,818.50	
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	937,610.09	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	90,000.00	
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	18,585.95	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,590,351.50	
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	6,591.15	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	21,745,928.69	
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	5,347.90	7.1.7.04	AMORTIZACION CONSOLIDACION DE DEUDA A LARGO	10,309.37	
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	175,100.07	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	79,564,189.55	
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	423,674.16	7.6.1.05	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE IMPUESTOS	4,165.00	
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	81,309.20	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	2,000,000.00	413,824,524.31
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	27,901.90	SALDOS AL MES PROXIMO			
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	25,228.00	1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	19,561,120.97	
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	175,048.45	1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	14,040,724.85	
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	281,505.91	1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.N° 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	3,936,084.60	
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	926.15	1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.N° 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL.-	0.00	
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	600.00	1.1.1.2.1.02.01	CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	106,222.80	
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	108,927.88	1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. N° 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,229,687.25	
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	105,611.64	1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. N° 50129 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	4,269,124.35	
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	10,045.40	1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY	32,960,011.64	
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	494.00	1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.N° 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46	
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	937.50	1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. N° 50255/1 PROG. CENTROS	0.02	
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	18,118.80	1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. N° 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60	
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	20,779.10	1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.N° 50352/3 PROG.MPAL.ACCE.S.A	88,818.27	
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	2,496.65	1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.N° 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA	113,977.53	
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4,536.03	1.1.1.2.2.01.09	CTA.N° 50524/6	107,720.00	
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	498.00	1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. N° 50615/7 PROGRAMA REDES	9,089,697.58	
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	655.50	1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.N° 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAMOS	354,224.74	
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	470.25	1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE N° 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	1,258,519.00	
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	3,810.00	1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE N° 50273/5 CONVEN MARCO DEC N° 642/03	19,190.66	
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	679,149.71	1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE N° 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL	884,042.58	
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	175,498.09	1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE N° 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	100.00	

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2013 AL 27/03/2013

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	3,690,474.78	1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	293,164.60		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	42,174.06	1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	100.00		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	217,426.60	1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	701,937.09		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	4,635.00	1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	7,123,785.41		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	18,493.00	1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	65,256.64		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	28,057.80	1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE	994,263.02		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	1,164,910.16	1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR	45,703.92		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	488,884.00	1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	138,694.15		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	159,678.00	1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	2,203,895.78		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	816,409.80	1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	36,365.71		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	20,296.00	1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE	100.19		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	218,074.10	1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO	62,634.45		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	290,983.96	1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	863,361.04		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	356,480.08	1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	304,409.86		
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	394,041.24	1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55		
1.2.6.01.04	ACTAS DE INFRACCION DEC.2813/05	548.25	1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55		
1.2.6.03.01	INTERESES	757,605.85	1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60		
1.2.6.03.02	RECARGOS	1,679,607.21	1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	826,628.36		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	402,388.10	1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	370,172.40	1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	176,094.05	1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	3,851,472.00		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	52,827.89	1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	2,781,870.56	1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR	856,046.06		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	688,631.45	1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	2,089,697.51		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	6,641.20	1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	14,190,448.37		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	1,292,772.82	1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS	289,154.74		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	16,579,918.72	1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	210,453.06		
1.6.3.02.01	INTERESES BONOS FORTALECIMIENTO FINANZAS	414,074.60	1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	1,802,314.41		
1.6.3.02.02	INTERESES POR BONOS LINK	747,854.25	1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE.Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	8,102,792.48	1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	34,362,954.07		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	32,700.00	1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	4,595,195.69		
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCOS Y ACERAS	0.00	1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	7,214,281.05		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3,191,397.77	1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	3,252,930.20		



BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2013 AL 27/03/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,788,791.60		1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y	300.00
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	4,015,664.27	602,429,361.45	1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST.	101,085.28
				1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS	325,845.94
				1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	411,958.04
				1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL	10,232,484.00
				1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV.	0.00
				1.1.1.2.2.02.01	CTA. Nº 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	754.89
				1.1.1.2.2.02.02	CTA Nº 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	300.00
				1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.Nº 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES.	3,675,673.58
				1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.Nº9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	3,702.49
				1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	50,470.07
				1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00
				1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE Nº 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ	23,971,006.21
				1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.Nº9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	19,216.67
				1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,294,759.98
				1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	1,104,379.55
				1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424	4,067,768.06
				1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	13,605,746.01
				1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	19,701,491.11
				1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA	2,869,636.16
				1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	245,549.09
				1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	4,078,626.10
				1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	8,166,678.19
				1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	778,360,475.96
				1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR LINKED	15,180,000.00
				1.1.5	CAJA	88,168,736.39
				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
				1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00
				1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC.	0.00
				1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00
				1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE Nº 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.	0.00
				1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00
						1,157,323,730.09



BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2013 AL 27/03/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00	
			1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. N° 50562/8 CONSERV. Y REP. INM C.ARIETA	0.00	
			1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0.00	
TOTAL:		1,778,307,382.38	TOTAL:		1,778,307,382.38	
TOTAL CHEQUES		1,040,693,044.71	TOTAL DEPOSITOS		1,170,579,873.91	