



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	6,423,445,201.56	621,503,880.64	10,405,823,906.22	9,474,806,787.65	6,732,958,439.49		931,017,118.57	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	3,918,191,467.96	490,706,658.03	10,167,484,614.99	9,474,806,787.65	4,120,162,637.27		692,677,827.34	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	567,195,584.42		7,723,849,996.06	7,424,767,320.75	866,278,259.73		299,082,675.31	
1.1.1.1	CAJA	4,066,100.72		4,986,464,401.54	4,791,304,145.97	199,226,356.29		195,160,255.57	
1.1.1.2	BANCOS	563,085,949.98		2,735,903,194.52	2,633,423,574.05	665,565,570.45		102,479,620.47	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	202,279,997.00		2,500,893,299.47	2,406,401,211.17	296,772,085.30		94,492,088.30	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	200,594,635.99		2,452,193,843.77	2,357,700,819.86	295,087,659.90		94,493,023.91	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	123,752,252.78		1,705,990,012.67	1,654,254,817.96	175,487,447.49		51,735,194.71	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	76,209,946.04		725,809,910.16	682,949,616.74	119,070,239.46		42,860,293.42	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.N° 50565/9	35,997.66		16,393,121.21	15,899,145.92	529,972.95		493,975.29	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.N° 50659/1 "SERV.EDUC.DE	596,439.51		4,000,799.73	4,597,239.24				596,439.51
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,685,361.01		48,699,455.70	48,700,391.31	1,684,425.40			935.61
1.1.1.2.1.02.01	CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	1,685,361.01		48,699,455.70	48,700,391.31	1,684,425.40			935.61
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	340,184,432.57		202,666,706.92	183,980,867.23	358,870,272.26		18,685,839.69	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	260,449,095.04		181,757,401.60	154,628,187.98	287,578,308.66		27,129,213.62	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. N° 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,196,779.25				2,196,779.25			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. N° 50129/9 "PROG. FEDERAL	10,755,620.40		353,880.00	3,808,721.30	7,300,779.10			3,454,841.30
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	66,161,133.94		17,407,900.61	16,878,797.17	66,690,237.38		529,103.44	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.N° 50200/1 MEJORA RUTAS Y	999.46				999.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. N° 50255/1 PROG. CENTROS	5,339,658.02				5,339,658.02			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. N° 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60				73.60			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.N° 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.27				88,818.27			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.N° 50535/2	113,977.53				113,977.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.N° 50524/6	107,720.00				107,720.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. N° 50615/7 PROGRAMA REDES	66,577.25				66,577.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.N° 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC.	354,224.74				354,224.74			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE N° 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	624,573.50		48,117.50	219.00	672,472.00		47,898.50	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE N° 50273/5 CONVEN MARCO DEC N°	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE N° 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM	3,023,382.48				3,023,382.48			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE N° 50290/2 INSPECCION PLAN	293,164.60				293,164.60			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE N° 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	1,308,149.53				1,308,149.53			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE N° 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	267,985.40		3,080,265.98	1,651,477.78	1,696,773.60		1,428,788.20	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE N° 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	65,256.64				65,256.64			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	523,089.73			19,627.89	503,461.84			19,627.89
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	6,307.68				6,307.68			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	1,547,155.44		18,610,975.77	14,752,753.35	5,405,377.86		3,858,222.42	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	12,590,367.68		73,519.32	640,089.56	12,023,797.44			566,570.24
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. N° 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	500.00				500.00			
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE	100.19				100.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	62,634.45				62,634.45			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. N°50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86				304,409.86			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.N°50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55				10,000.55			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.N° 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55				10.55			
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	2,723,737.54				2,723,737.54			
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE N° 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.N° 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	1,294,466.68		2,197,704.00	2,506,000.00	986,170.68			308,296.00
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR	639,913.16				639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	579,932.90		6,471,247.18	6,269,851.24	781,328.84		201,395.94	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO	32,807,900.27		14,030,295.63	13,242,984.01	33,595,211.89		787,311.62	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y	188,354.74				188,354.74			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE	208,755.75				208,755.75			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	1,353,217.33		9,609,510.75	6,005,892.62	4,956,835.46		3,603,618.13	
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00				30.00			
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO	28,875,200.00				28,875,200.00			
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	7,953,850.00		349,400.00		8,303,250.00		349,400.00	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,552,948.75		5,607,240.22	11,426,347.70	5,733,841.27			5,819,107.48
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR	794,063.95			116,601.50	677,462.45			116,601.50
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y	1,873.45				1,873.45			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM	411,958.04				411,958.04			
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	5,785,106.26				5,785,106.26			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	58,732,793.94		103,917,344.64	77,308,824.86	85,341,313.72		26,608,519.78	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	79,735,337.53		20,909,305.32	29,352,679.25	71,291,963.60			8,443,373.93
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	854.89				854.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB.	75,673.58				75,673.58			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y	3,702.49				3,702.49			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC	29,626,303.18		500.00		29,626,803.18		500.00	
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE	23,953,824.10		1,148,724.16	3,781,294.70	21,321,253.56			2,632,570.54
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	29,972.99				29,972.99			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,017,769.03		1,009,592.88	2,145,562.64	5,881,799.27			1,135,969.76
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	3,246,473.75		600,801.52	259,069.11	3,588,206.16		341,732.41	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	501.53				501.53			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	499.71				499.71			
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	6,193,534.49		18,017,666.06	22,484,283.72	1,726,916.83			4,466,617.66
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	642,736.74		132,020.70	427,243.67	347,513.77			295,222.97
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA	945,673.30				945,673.30			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	7,973,997.75			255,225.41	7,718,772.34			255,225.41
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	20,621,520.41		32,343,188.13	43,041,495.65	9,923,212.89			10,698,307.52
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	20,621,520.41		32,343,188.13	43,041,495.65	9,923,212.89			10,698,307.52
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	250,231.09		300.00		250,531.09		300.00	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	8,019,500.69		9,992,748.88	13,409,776.12	4,602,473.45			3,417,027.24
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	12,351,788.63		22,350,139.25	29,631,719.53	5,070,208.35			7,281,580.28
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	43,533.72		1,482,400.00	39,600.73	1,486,332.99		1,442,799.27	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,692,982,385.53		728,362,375.14	486,771,422.45	1,934,573,338.22		241,590,952.69	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	1,080,775,288.03		113,494,337.96		1,194,269,625.99		113,494,337.96	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,080,775,288.03		113,494,337.96		1,194,269,625.99		113,494,337.96	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	1,080,775,288.03		113,494,337.96		1,194,269,625.99		113,494,337.96	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	607,192,672.07		610,645,268.50	483,794,750.00	734,043,190.57		126,850,518.50	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	607,192,672.07		610,645,268.50	483,794,750.00	734,043,190.57		126,850,518.50	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	553,306,579.00		556,373,480.00	414,607,940.00	695,072,119.00		141,765,540.00	
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.07				0.07			
1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN	19,292,688.00				19,292,688.00			
1.1.2.2.1.04	LEBAC FONDO EDUCATIVO	34,593,405.00		54,271,788.50	69,186,810.00	19,678,383.50			14,915,021.50
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	5,014,425.43		4,222,768.68	2,976,672.45	6,260,521.66		1,246,096.23	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	5,014,425.43		4,222,768.68	2,976,672.45	6,260,521.66		1,246,096.23	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	5,014,425.43		4,222,768.68	2,976,672.45	6,260,521.66		1,246,096.23	
1.1.3	CRÉDITOS	1,658,013,498.01		1,715,272,243.79	1,563,268,044.45	1,810,017,697.35		152,004,199.34	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	1,531,696,532.66		1,700,230,459.51	1,520,872,321.80	1,711,054,670.37		179,358,137.71	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			654,256,860.10	654,256,860.10				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,371,155,669.79		745,900,500.33	558,226,354.31	1,558,829,815.81		187,674,146.02	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	160,029,502.46		3,542.60	8,319,550.91	151,713,494.15			8,316,008.31
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	160,029,502.46			8,316,008.31	151,713,494.15			8,316,008.31
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE			3,542.60	3,542.60				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		193,283,419.54	193,283,419.54	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			98,466,586.03	98,466,586.03				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		8,319,550.91	8,319,550.91	56,160.17			
1.1.3.1.9.01	DEUDORES P/CHEQUES RECHAZADOS	56,160.17				56,160.17			
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR			8,319,550.91	8,319,550.91				
1.1.3.4	ANTICIPOS	126,316,965.35		15,041,784.28	42,395,722.65	98,963,026.98			27,353,938.37
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	126,316,965.35		11,963,766.53	39,317,704.90	98,963,026.98			27,353,938.37
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			3,078,017.75	3,078,017.75				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			3,078,017.75	3,078,017.75				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		490,706,658.03				490,706,658.03		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		490,706,658.03				490,706,658.03		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	2,505,253,733.60	130,797,222.61	238,339,291.23		2,612,795,802.22		238,339,291.23	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	2,501,429,506.67		237,278,768.34		2,738,708,275.01		237,278,768.34	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	68,178,757.04				68,178,757.04			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	298,043,095.04		10,822,778.23		308,865,873.27		10,822,778.23	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,727,377.10		325,500.00		9,052,877.10		325,500.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	151,072,637.42		3,128,390.00		154,201,027.42		3,128,390.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	54,087,447.92		3,583,488.73		57,670,936.65		3,583,488.73	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,652,021.83		45,630.00		3,697,651.83		45,630.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,755,126.57		524,960.00		4,280,086.57		524,960.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	29,186,284.29		1,565,924.30		30,752,208.59		1,565,924.30	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	34,983,617.95		1,414,435.60		36,398,053.55		1,414,435.60	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	6,509,994.13		96,600.00		6,606,594.13		96,600.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	6,068,587.83		137,849.60		6,206,437.43		137,849.60	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	838,711.45		6,240.00		844,951.45		6,240.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	218,650,863.66		15,337,705.01		233,988,568.67		15,337,705.01	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	1,910,591,949.10		211,112,045.10		2,121,703,994.20		211,112,045.10	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		128,144,687.52				128,144,687.52		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		5,033,168.96				5,033,168.96		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		122,467,902.26				122,467,902.26		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		2,294,985.12				2,294,985.12		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		60,278,016.78				60,278,016.78		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		15,013,106.02				15,013,106.02		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		2,503,933.01				2,503,933.01		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,084,915.68				1,084,915.68		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		20,303,091.84				20,303,091.84		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		13,962,064.95				13,962,064.95		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		4,750,996.79				4,750,996.79		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		2,276,792.07				2,276,792.07		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		504,518.38				504,518.38		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		139,097.92				139,097.92		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,799,351.93		1,060,522.89		4,859,874.82		1,060,522.89	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,799,351.93		1,060,522.89		4,859,874.82		1,060,522.89	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,799,351.93		1,060,522.89		4,859,874.82		1,060,522.89	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		2,652,535.09				2,652,535.09		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		2,652,535.09				2,652,535.09		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		2,652,535.09				2,652,535.09		
2	PASIVO		592,845,833.85	1,326,893,726.19	1,430,810,651.91	696,762,759.57			103,916,925.72
2.1	PASIVO CORRIENTE		592,845,833.85	1,326,893,726.19	1,430,810,651.91	696,762,759.57			103,916,925.72
2.1.1	DEUDAS		275,143,820.45	1,258,934,874.80	1,318,525,042.79	334,733,988.44			59,590,167.99
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		103,273,530.47	502,804,198.90	399,590,311.64	59,643.21		103,213,887.26	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		40,869,924.38	167,623,793.23	231,752,160.44	104,998,291.59			64,128,367.21
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		13,248,899.19	413,040,864.90	434,624,424.04	34,832,458.33			21,583,559.14
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		11,303,767.18	405,172,241.71	422,720,290.26	28,851,815.73			17,548,048.55
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,945,132.01	7,868,623.19	11,904,133.78	5,980,642.60			4,035,510.59
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		41,980,171.40	116,760,715.74	122,086,251.34	47,305,707.00			5,325,535.60
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		11,525,122.10	47,613,569.76	38,495,685.11	2,407,237.45		9,117,884.65	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		1,520,622.18	4,206,589.73	3,432,921.02	746,953.47		773,668.71	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		6,857,702.73	22,378,216.90	16,143,440.72	622,926.55		6,234,776.18	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		310,392.02	2,633,445.26	2,439,269.94	116,216.70		194,175.32	
2.1.1.4.1.05	AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.		1,690.77			1,690.77			
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		2,834,714.40	18,395,317.87	16,480,053.43	919,449.96		1,915,264.44	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		24,490,375.52	18,182,219.84	14,293,413.99	20,601,569.67		3,888,805.85	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		24,490,375.52	18,182,219.84	14,293,413.99	20,601,569.67		3,888,805.85	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		16,566.74	30,095,853.70	45,113,566.78	15,034,279.82			15,017,713.08
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	30,095,853.70	45,113,566.78	15,034,279.82			15,017,713.08
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		5,011,390.20	11,192,958.26	9,623,546.79	3,441,978.73		1,569,411.47	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		5,011,390.20	11,192,958.26	9,623,546.79	3,441,978.73		1,569,411.47	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		645,757.54	6,667,786.61	10,013,119.83	3,991,090.76			3,345,333.22
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		645,757.54	6,667,786.61	10,013,119.83	3,991,090.76			3,345,333.22
2.1.1.4.6	EMBARGOS		182,790.23	459,921.48	735,183.77	458,052.52			275,262.29
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		107,758.33	459,921.48	735,183.77	383,020.62			275,262.29
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		75,031.90			75,031.90			
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		108,169.07	2,548,406.09	3,811,735.07	1,371,498.05			1,263,328.98
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		108,169.07	2,548,406.09	3,811,735.07	1,371,498.05			1,263,328.98
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43		290.00	4,721.43			290.00



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,632.97				2,632.97		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		46,726,615.70	9,658,257.73	63,667,956.74	100,736,314.71			54,009,699.01
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		29,037,614.91	49,047,044.30	66,803,648.59	46,794,219.20			17,756,604.29
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	4,121,423.38	4,121,423.38	21,115.11			
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		581,354.38	94,713.72		486,640.66		94,713.72	
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46			424,482.46			
2.1.1.9.3.02	CONSOLIDACION DEUDA LEY 11756		107,871.89	94,713.72		13,158.17		94,713.72	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA		49,000.00			49,000.00			
2.1.1.9.3.06	CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836		0.03			0.03			
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		28,435,145.42	44,830,907.20	62,682,225.21	46,286,463.43			17,851,318.01
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		5,931,386.14	4,532,223.73	4,941,418.24	6,340,580.65			409,194.51
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		5,931,386.14	4,532,223.73	4,941,418.24	6,340,580.65			409,194.51
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		5,931,386.14	4,532,223.73	4,941,418.24	6,340,580.65			409,194.51
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,481,488.66	679,557.44	1,065,976.70	1,867,907.92			386,419.26
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		2,406,292.97	965,206.18	1,171,678.46	2,612,765.25			206,472.28
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		425,461.15		1,600.00	427,061.15			1,600.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		630,764.86	282,323.83	97,026.80	445,467.83		185,297.03	
2.1.6.2.1.05	PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.		987,378.50			987,378.50			
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			2,605,136.28	2,605,136.28				
2.1.9	OTROS PASIVOS		311,770,627.26	63,426,627.66	107,344,190.88	355,688,190.48			43,917,563.22
2.1.9.9	OTROS		311,770,627.26	63,426,627.66	107,344,190.88	355,688,190.48			43,917,563.22
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		311,770,627.26	63,426,627.66	107,344,190.88	355,688,190.48			43,917,563.22
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		311,770,627.26	63,426,627.66	107,344,190.88	355,688,190.48			43,917,563.22
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		29,624,393.18		500.00	29,624,893.18			500.00
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		1,904,828.84		4,714,992.61	6,619,821.45			4,714,992.61
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		4,898,898.18	2,947,323.22	2,197,704.00	4,149,278.96		749,619.22	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		4,732,275.33	3,162,812.98	4,499,610.15	6,069,072.50			1,336,797.17
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		1,910,574.45	13,948.74	754,603.69	2,651,229.40			740,654.95
2.1.9.9.1.01.06	MUNIC.MTZA CONV.OBRA SOCIALES		2,360.00			2,360.00			
2.1.9.9.1.01.07	INGRESOS A IMPUTAR		1,981,282.72		21,226.12	2,002,508.84			21,226.12
2.1.9.9.1.01.08	FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA		190,163.65			190,163.65			
2.1.9.9.1.01.09	CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL		2,695,595.90			2,695,595.90			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		244,959.48		8,720.00		253,679.48		8,720.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG.		44,838,826.71	8,561,617.68	9,833,881.58		46,111,090.61		1,272,263.90
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		25,936,634.70	1,483,846.38	5,856,141.58		30,308,929.90		4,372,295.20
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		24,349,449.17	1,483,846.38	5,856,141.58		28,721,744.37		4,372,295.20
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		1,587,185.53				1,587,185.53		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		14,709,746.50	7,077,771.30	3,977,740.00		11,609,715.20	3,100,031.30	
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO.		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y		90.00				90.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE		523,089.73	21,314.00			501,775.73	21,314.00	
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA		4,745,013.21	995,335.77	328,682.00		4,078,359.44	666,653.77	
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		147,941.64				147,941.64		
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT.		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		628,088.21	209,618.23	102,909.70		521,379.68	106,708.53	
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		1,686,150.90	17,094,724.73	23,361,185.04		7,952,611.21		6,266,460.31
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		13,470,903.29	411,894.60			13,059,008.69	411,894.60	





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		115.08				115.08		
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI		100,305.60				100,305.60		
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC		10,001.17				10,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE		113,977.53				113,977.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ		10.55				10.55		
2.1.9.9.1.01.54	CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID		2,916.60				2,916.60		
2.1.9.9.1.01.55	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS		3,151,165.23	102,755.04	664,186.63		3,712,596.82		561,431.59
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		1.52				1.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		6,097,525.75		18,017,666.06		24,115,191.81		18,017,666.06
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		9.71		5,780,500.00		5,780,509.71		5,780,500.00
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,864,388.10	116,601.50			1,747,786.60	116,601.50	
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		758,281.90	116,601.50			641,680.40	116,601.50	
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV.		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		120,774,829.16	13,578,532.66	20,948,958.27		128,145,254.77		7,370,425.61
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		527,691.67	7,922,394.03	11,459,252.19		4,064,549.83		3,536,858.16
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		3,493,872.25	8,080.00	698,800.00		4,184,592.25		690,720.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		638,767.94				638,767.94		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		11,647,845.97	7,909,322.06	3,891,755.63		7,630,279.54	4,017,566.43	
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE		7,969,616.06	7,728,576.50	3,891,755.63		4,132,795.19	3,836,820.87	
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		1,613,586.52				1,613,586.52		
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES		220,532.12	180,745.56			39,786.56	180,745.56	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV.		5,785,101.26				5,785,101.26		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		582,171.89				582,171.89		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.85	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES		20,197,413.52				20,197,413.52		
2.1.9.9.1.01.86	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES 12092/12-		8,677,786.48				8,677,786.48		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		142,711.80				142,711.80		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL		1,781,564.61	70,087.24	14,017.44		1,725,494.81	56,069.80	
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS		7,945,390.69	300,265.18	45,039.77		7,690,165.28	255,225.41	
3	PATRIMONIO	1,304,526,111.06	6,513,621,598.13	233,996.68	92,055.91		5,208,953,546.30	141,940.77	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	1,304,526,111.06	6,513,621,598.13	233,996.68	92,055.91		5,208,953,546.30	141,940.77	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,039.78				489,598,039.78		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,304,526,111.06	6,024,023,558.35	233,996.68	92,055.91		4,719,355,506.52	141,940.77	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,024,023,558.35	233,996.68	92,055.91		6,023,881,617.58	141,940.77	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	1,304,526,111.06				1,304,526,111.06			
5	RECURSOS			144,487.70	1,768,480,071.71		1,768,335,584.01		1,768,335,584.01
5.1	INGRESOS CORRIENTES			144,487.70	1,768,480,071.71		1,768,335,584.01		1,768,335,584.01
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS				728,128,017.11		728,128,017.11		728,128,017.11
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				692,569,556.73		692,569,556.73		692,569,556.73
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				35,558,460.38		35,558,460.38		35,558,460.38
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			96,370.20	748,602,049.03		748,505,678.83		748,505,678.83
5.1.2.1	TASAS			94,868.83	703,190,242.81		703,095,373.98		703,095,373.98
5.1.2.2	DERECHOS			1,501.37	28,518,173.03		28,516,671.66		28,516,671.66
5.1.2.6	MULTAS				10,728,078.07		10,728,078.07		10,728,078.07
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				6,165,555.12		6,165,555.12		6,165,555.12
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				193,283,419.54		193,283,419.54		193,283,419.54
5.1.5.1	INTERESES				193,283,419.54		193,283,419.54		193,283,419.54
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			48,117.50	98,466,586.03		98,418,468.53		98,418,468.53
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			48,117.50	98,466,586.03		98,418,468.53		98,418,468.53
6	GASTOS			943,973,425.88	2,879,975.49	941,093,450.39		941,093,450.39	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 31 de MARZO de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1	GASTOS CORRIENTES			943,973,425.88	2,879,975.49	941,093,450.39		941,093,450.39	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			876,805,469.14	2,269,975.49	874,535,493.65		874,535,493.65	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			434,661,735.89	257,646.34	434,404,089.55		434,404,089.55	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			422,757,602.11	257,646.34	422,499,955.77		422,499,955.77	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			11,904,133.78		11,904,133.78		11,904,133.78	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			442,143,443.25	2,012,329.15	440,131,114.10		440,131,114.10	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			62,967,145.53		62,967,145.53		62,967,145.53	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			379,176,297.72	2,012,329.15	377,163,968.57		377,163,968.57	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			290.00		290.00		290.00	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			63,667,956.74	610,000.00	63,057,956.74		63,057,956.74	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			61,737,885.75	10,000.00	61,727,885.75		61,727,885.75	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,930,070.99	600,000.00	1,330,070.99		1,330,070.99	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN			1,570,070.99	600,000.00	970,070.99		970,070.99	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			360,000.00		360,000.00		360,000.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>7,727,971,312.62</b>	<b>7,727,971,312.62</b>	<b>12,677,069,542.67</b>	<b>12,677,069,542.67</b>	<b>9,600,081,881.58</b>	<b>9,600,081,881.58</b>	<b>2,080,775,795.84</b>	<b>2,080,775,795.84</b>