



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	9,604,260,426.04	897,331,685.18	28,910,118,460.73	26,942,965,548.56	10,674,081,653.03		1,967,152,912.17	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	6,701,809,653.28	728,793,331.80	28,416,368,743.41	26,941,410,961.28	7,447,974,103.61		1,474,957,782.13	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,636,827,940.43		21,402,661,833.33	21,538,131,505.72	1,501,358,268.04			135,469,672.39
1.1.1.1	CAJA	30,474,754.19		14,082,224,079.71	13,949,561,040.77	163,137,793.13		132,663,038.94	
1.1.1.2	BANCOS	1,606,295,015.30		7,318,465,783.62	7,588,480,464.95	1,336,280,333.97			270,014,681.33
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	614,498,065.00		6,258,990,796.69	6,500,363,644.81	373,125,216.88			241,372,848.12
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	613,908,645.01		6,225,248,402.52	6,484,916,192.23	354,240,855.30			259,667,789.71
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	526,364,927.18		4,153,348,000.83	4,481,856,597.03	197,856,330.98			328,508,596.20
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	80,493,955.62		2,000,932,656.03	1,930,911,805.28	150,514,806.37		70,020,850.75	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE. Nº 50565/9	6,303,581.74		60,216,526.89	60,650,390.68	5,869,717.95			433,863.79
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE. Nº 50659/1 "SERV. EDUC. DE	746,180.47		10,751,218.77	11,497,399.24				746,180.47
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	589,419.99		33,742,394.17	15,447,452.58	18,884,361.58		18,294,941.59	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	589,419.99		33,742,394.17	15,447,452.58	18,884,361.58		18,294,941.59	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	988,031,080.15		942,690,120.65	973,101,850.27	957,619,350.53			30,411,729.62
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	898,942,496.00		888,666,254.28	924,770,549.01	862,838,201.27			36,104,294.73
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,196,779.25		21,943.35	21,943.35	2,196,779.25			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL	38,296,207.92		29,673,324.84	48,923,335.54	19,046,197.22			19,250,010.70
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	82,551,723.70		78,591,804.16	41,688,695.59	119,454,832.27		36,903,108.57	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y	999.46				999.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS	5,339,658.02		5,339,658.00	10,679,316.00	0.02			5,339,658.00
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60				73.60			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE. Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.27				88,818.27			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE. Nº 50535/2	113,977.53				113,977.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA. Nº 50524/6	107,720.00				107,720.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	66,577.25				66,577.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE. Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC.	354,224.74				354,224.74			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	461,266.50		450,560.00	7,585.00	904,241.50		442,975.00	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM	3,023,382.48				3,023,382.48			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN	2,886,577.84				2,886,577.84			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	656,023.93			569,633.57	86,390.36			569,633.57
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	520,087.94		8,406,600.04	4,737,256.23	4,189,431.75		3,669,343.81	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

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 Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	65,256.64				65,256.64			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	501,775.73				501,775.73			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	6,307.68				6,307.68			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	5,090,813.13		24,112,278.07	25,574,477.84	3,628,613.36			1,462,199.77
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	9,168,433.89		15,468,527.66	3,535,456.69	21,101,504.86		11,933,070.97	
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	500.00				500.00			
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE	100.19				100.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	62,634.45				62,634.45			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE. Nº 50549/9 REPAV.RP.1001 Y	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº 50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86				304,409.86			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE. Nº 50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55				10,000.55			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE. Nº 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	153,926.94				153,926.94			
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE. Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE. Nº 50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	2,217,876.48		4,418,001.20	5,600,000.00	1,035,877.68			1,181,998.80
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE. Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR	639,913.16				639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	3,510,652.28		16,195,522.99	13,932,516.55	5,773,658.72		2,263,006.44	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO	60,997,741.77		45,723,813.29	48,023,090.82	58,698,464.24			2,299,277.53
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y	188,354.74				188,354.74			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	208,755.75				208,755.75			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	5,557,759.86		11,059,522.36	13,786,471.31	2,830,810.91			2,726,948.95
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00				30.00			
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	13,421,650.00		2,988,200.00		16,409,850.00		2,988,200.00	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	5,614,012.05		2,696,541.51	5,207,367.52	3,103,186.04			2,510,826.01
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR	677,462.45				677,462.45			
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº 51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y	1,873.45				1,873.45			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM	411,958.04		98,400,000.00	38,764,667.83	60,047,290.21		59,635,332.17	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	1,438,538.69			15,133.36	1,423,405.33			15,133.36
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	73,868,963.64		315,879,575.15	261,205,794.44	128,542,744.35		54,673,780.71	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE			100.00		100.00		100.00	
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE	239,109,900.00				239,109,900.00			
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA	338,316,464.06		226,202,101.39	402,497,807.37	162,020,758.08			176,295,705.98
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0			3,038,180.27		3,038,180.27		3,038,180.27	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	89,088,584.15		54,023,866.37	48,331,301.26	94,781,149.26		5,692,565.11	
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		18,843,221.31	13,198,078.31	5,720,816.58		5,645,143.00	
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	29,626,803.18				29,626,803.18			
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	40,662,849.96		666,183.56	14,783,208.25	26,545,825.27			14,117,024.69
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	29,972.99		16,428,931.44	16,428,931.44	29,972.99			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,676,550.62			127,874.76	7,548,675.86			127,874.76
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	3,920,999.57		1,512,499.52	1,534,662.60	3,898,836.49			22,163.08
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		11,351,004.67		11,351,504.38		11,351,004.67	
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	108,913.04		1,120,304.22	1,133,163.60	96,053.66			12,859.38
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	93,038.95				93,038.95			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA	887,219.16		4,101,721.65	1,125,382.30	3,863,558.51		2,976,339.35	
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	5,977,184.48				5,977,184.48			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	3,765,870.15		116,784,866.28	115,014,969.87	5,535,766.56		1,769,896.41	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,765,870.15		116,784,866.28	115,014,969.87	5,535,766.56		1,769,896.41	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	225,866.68		152,346.00	74,750.00	303,462.68		77,596.00	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	2,340,218.64		46,844,242.63	45,219,388.07	3,965,073.20		1,624,854.56	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	1,199,784.83		69,788,277.65	69,720,831.80	1,267,230.68		67,445.85	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	58,170.94		1,971,970.00	90,000.00	1,940,140.94		1,881,970.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	2,650,944,240.88		2,623,540,202.21	1,267,896,581.32	4,006,587,861.77		1,355,643,620.89	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	2,637,126,468.56		2,049,464,507.28	705,582,860.57	3,981,008,115.27		1,343,881,646.71	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2,637,126,468.56		2,049,464,507.28	705,582,860.57	3,981,008,115.27		1,343,881,646.71	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	2,637,126,468.56		2,049,464,507.28	705,582,860.57	3,981,008,115.27		1,343,881,646.71	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	0.07		553,142,019.18	553,142,019.18	0.07			
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	0.07		553,142,019.18	553,142,019.18	0.07			
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR			553,142,019.18	553,142,019.18				
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.07				0.07			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	13,817,772.25		20,933,675.75	9,171,701.57	25,579,746.43		11,761,974.18	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	13,817,772.25		20,933,675.75	9,171,701.57	25,579,746.43		11,761,974.18	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	13,817,772.25		20,933,675.75	9,171,701.57	25,579,746.43		11,761,974.18	
1.1.3	CRÉDITOS	2,414,037,471.97		4,390,166,707.87	4,135,382,874.24	2,668,821,305.60		254,783,833.63	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	2,260,092,240.10		4,319,074,708.51	4,043,167,258.35	2,535,999,690.26		275,907,450.16	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			1,714,557,153.31	1,714,557,153.31				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,981,904,320.47		1,705,546,142.83	1,407,568,143.73	2,279,882,319.57		297,977,999.10	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	277,676,559.22		12,112.75	22,082,661.69	255,606,010.28			22,070,548.94
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	277,676,559.22			22,070,548.94	255,606,010.28			22,070,548.94
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE			12,112.75	12,112.75				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		276,334,132.15	276,334,132.15	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			600,542,505.78	600,542,505.78				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		22,082,661.69	22,082,661.69	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			22,082,661.69	22,082,661.69				
1.1.3.4	ANTICIPOS	153,945,231.87		71,086,567.90	92,215,615.89	132,816,183.88			21,129,047.99
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	153,945,231.87		61,637,862.80	82,830,152.09	132,752,942.58			21,192,289.29
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			9,448,705.10	9,385,463.80	63,241.30		63,241.30	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			9,448,705.10	9,385,463.80	63,241.30		63,241.30	
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL			5,431.46		5,431.46		5,431.46	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		728,793,331.80			728,793,331.80			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		728,793,331.80			728,793,331.80			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	2,902,450,772.76	168,538,353.38	493,749,717.32	1,554,587.28	3,226,107,549.42		492,195,130.04	
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			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4	BIENES DE USO	2,895,146,141.13		493,635,970.78	1,554,587.28	3,387,227,524.63		492,081,383.50	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	82,112,369.05				82,112,369.05			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	373,351,188.73		19,510,027.27	45,728.00	392,815,488.00		19,464,299.27	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,109,380.56		278,313.90		11,387,694.46		278,313.90	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	182,733,025.14		1,770,528.00		184,503,553.14		1,770,528.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,486,527.93		6,488,159.08	45,720.00	75,928,967.01		6,442,439.08	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4,766,693.85		90,420.00		4,857,113.85		90,420.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,169,680.67		1,266,285.60	8.00	6,435,958.27		1,266,277.60	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	36,618,119.03		5,217,588.17		41,835,707.20		5,217,588.17	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	47,119,931.76		2,067,385.66		49,187,317.42		2,067,385.66	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	7,049,494.56		193,276.50		7,242,771.06		193,276.50	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	9,298,335.23		2,138,070.36		11,436,405.59		2,138,070.36	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	941,511.35		228,293.86		1,169,805.21		228,293.86	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	286,552,973.90		85,093,622.53		371,646,596.43		85,093,622.53	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	2,147,061,967.72		388,804,027.12	1,508,859.28	2,534,357,135.56		387,295,167.84	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		164,027,205.52				164,027,205.52		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		6,675,416.35				6,675,416.35		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		156,574,563.47				156,574,563.47		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		3,376,369.22				3,376,369.22		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		75,213,790.85				75,213,790.85		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		21,365,368.89				21,365,368.89		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		3,076,045.69				3,076,045.69		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,561,638.20				1,561,638.20		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		25,590,372.34				25,590,372.34		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		17,971,732.69				17,971,732.69		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		5,323,798.95				5,323,798.95		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		3,095,446.64				3,095,446.64		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		637,580.28				637,580.28		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		139,645.42				139,645.42		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	7,279,756.63		113,746.54		7,393,503.17		113,746.54	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	7,279,756.63		113,746.54		7,393,503.17		113,746.54	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7,279,756.63		113,746.54		7,393,503.17		113,746.54	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		4,511,147.86				4,511,147.86		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		4,511,147.86				4,511,147.86		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		4,511,147.86				4,511,147.86		
2	PASIVO		665,029,879.33	3,980,514,345.36	4,267,628,798.96		952,144,332.93		287,114,453.60
2.1	PASIVO CORRIENTE		665,029,879.33	3,980,514,345.36	4,267,628,798.96		952,144,332.93		287,114,453.60
2.1.1	DEUDAS		270,979,047.95	3,695,625,794.05	3,893,135,533.62		468,488,787.52		197,509,739.57
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		79,302,041.23	1,266,690,117.01	1,284,528,737.38		97,140,661.60		17,838,620.37
2.1.1.2	CONTRATISTAS		62,711,825.86	451,745,768.92	535,535,512.45		146,501,569.39		83,789,743.53
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		604,666.82	1,374,531,408.98	1,427,071,872.09		53,145,129.93		52,540,463.11
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		601,606.45	1,342,524,535.68	1,384,552,903.52		42,629,974.29		42,028,367.84
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		3,060.37	32,006,873.30	42,518,968.57		10,515,155.64		10,512,095.27
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		35,016,494.29	302,573,164.48	372,194,431.52		104,637,761.33		69,621,267.04
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		14,868,397.22	112,748,327.82	107,889,509.94		10,009,579.34	4,858,817.88	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		862,398.85	8,591,606.32	8,310,813.61		581,606.14	280,792.71	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		6,505,069.18	45,298,757.91	44,157,203.33		5,363,514.60	1,141,554.58	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		854,767.82	7,184,673.93	6,903,918.86		574,012.75	280,755.07	
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		6,644,470.60	51,673,289.66	48,517,574.14		3,488,755.08	3,155,715.52	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		18,205,294.97	18,401,740.00	38,714,868.75		38,518,423.72		20,313,128.75
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		18,205,294.97	18,401,740.00	38,714,868.75		38,518,423.72		20,313,128.75
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		16,566.74	112,501,504.07	149,354,425.38		36,869,488.05		36,852,921.31
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	112,501,504.07	149,354,425.38		36,869,488.05		36,852,921.31
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		347,626.38	23,937,815.53	31,845,861.06		8,255,671.91		7,908,045.53
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		347,626.38	23,937,815.53	31,845,861.06		8,255,671.91		7,908,045.53
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		629,514.77	24,423,099.36	31,439,004.12		7,645,419.53		7,015,904.76
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		629,514.77	24,423,099.36	31,439,004.12		7,645,419.53		7,015,904.76
2.1.1.4.6	EMBARGOS		824,300.80	2,357,398.26	2,863,422.41		1,330,324.95		506,024.15
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		580,352.70	2,324,024.06	2,516,336.61		772,665.25		192,312.55
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		243,948.10	33,374.20	347,085.80		557,659.70		313,711.60
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		124,793.41	8,203,279.44	10,087,339.86		2,008,853.83		1,884,060.42



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		124,793.41	8,203,279.44	10,087,339.86		2,008,853.83		1,884,060.42
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	2,785.00	2,785.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,599.71	46.09	57.66		2,611.28		11.57
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		55,520,275.25	152,881,421.04	137,221,264.23		39,860,118.44	15,660,156.81	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		37,816,713.36	147,201,082.53	136,580,873.29		27,196,504.12	10,620,209.24	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	20,686,328.17	20,686,328.17		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		471,333.84	12,876.15			458,457.69	12,876.15	
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		5,851.38	4,876.15			975.23	4,876.15	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA		41,000.00	8,000.00			33,000.00	8,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		37,324,264.41	126,501,878.21	115,894,545.12		26,716,931.32	10,607,333.09	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		10,274,737.71	13,013,947.43	14,799,860.68		12,060,650.96		1,785,913.25
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		10,274,737.71	13,013,947.43	14,799,860.68		12,060,650.96		1,785,913.25
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		10,274,737.71	13,013,947.43	14,799,860.68		12,060,650.96		1,785,913.25
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,977,159.23	2,027,480.46	2,608,784.21		2,558,462.98		581,303.75
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		6,022,908.85	3,390,215.47	3,468,300.57		6,100,993.95		78,085.10
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		401,096.74		77,596.00		478,692.74		77,596.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		714,607.52	1,402,136.28	2,081,686.00		1,394,157.24		679,549.72
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			6,194,115.22	6,312,597.62		118,482.40		118,482.40
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION -		171,586.87		250,896.28		422,483.15		250,896.28
2.1.9	OTROS PASIVOS		383,776,093.67	271,874,603.88	359,693,404.66		471,594,894.45		87,818,800.78
2.1.9.9	OTROS		383,776,093.67	271,874,603.88	359,693,404.66		471,594,894.45		87,818,800.78
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		383,776,093.67	271,874,603.88	359,693,404.66		471,594,894.45		87,818,800.78
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		383,776,093.67	271,874,603.88	359,693,404.66		471,594,894.45		87,818,800.78
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		29,624,893.18				29,624,893.18		
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		6,595,191.94	440,729.27			6,154,462.67	440,729.27	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		4,284,910.60	2,054,843.51	3,955,629.20		6,185,696.29		1,900,785.69
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		5,333,534.32	10,911,139.24	13,704,358.60		8,126,753.68		2,793,219.36
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		2,598,232.95	59,637.60	93,383.85		2,631,979.20		33,746.25
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		7,315,848.56		13,712.91		7,329,561.47		13,712.91



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		124,870.90				124,870.90		
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		272,799.48		39,880.00		312,679.48		39,880.00
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.		89,325,581.01	104,336,995.19	70,725,890.13		55,714,475.95	33,611,105.06	
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		41,935,466.56	14,396,737.95			27,538,728.61	14,396,737.95	
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		41,000,406.63	14,117,024.69			26,883,381.94	14,117,024.69	
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		935,059.93	279,713.26			655,346.67	279,713.26	
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		43,197,668.94	89,940,257.24	70,725,890.13		23,983,301.83	19,214,367.11	
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		501,775.73				501,775.73		
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		6,097,197.59	650.00			6,096,547.59	650.00	
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		2,293,841.89	276,698.08	191,647.56		2,208,791.37	85,050.52	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS				36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		5,897,549.85	33,874,139.63	32,773,634.14		4,797,044.36	1,100,505.49	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		8,840,293.12	3,154,509.39	15,294,984.40		20,980,768.13		12,140,475.01
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		3,682,078.12	789,141.18	969,832.47		3,862,769.41		180,691.29
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		12,904.30	613,176.38	600,317.00		44.92	12,859.38	
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		9.71		11,351,004.67		11,351,014.38		11,351,004.67
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL			41,469,819.32	62,400,000.00		20,930,180.68		20,930,180.68
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,747,786.60				1,747,786.60		
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		641,680.40				641,680.40		
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		173,024,412.26	46,151,755.56	61,594,155.44		188,466,812.14		15,442,399.88
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		4,376,056.57	16,390,245.64	14,432,068.91		2,417,879.84	1,958,176.73	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		8,291,901.43	303,804.54	4,869,200.00		12,857,296.89		4,565,395.46
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		89,070.15				89,070.15		
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		6,946,272.67	6,812,165.41	3,886,612.22		4,020,719.48	2,925,553.19	
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		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		3,485,184.41	6,371,436.14	3,005,153.68		118,901.95	3,366,282.46	
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		3,390.47	440,729.27	881,458.54		444,119.74		440,729.27
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	45,046.00	179,696.70		134,650.75		134,650.70
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.		1,438,533.69	15,133.36			1,423,400.33	15,133.36	
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		75,397.00	1,134,728.93	3,956,607.04		2,897,275.11		2,821,878.11
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS		5,948,577.42				5,948,577.42		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE		2,593,413.24				2,593,413.24		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS				3,038,180.27		3,038,180.27		3,038,180.27
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS			3,040,245.65	12,015,118.90		8,974,873.25		8,974,873.25
2.1.9.9.1.01.96	CTA ESP INFR BAS FORT COM BARRIO LOS				7,607,490.25		7,607,490.25		7,607,490.25
3	PATRIMONIO	1,588,638,341.53	9,630,537,203.06	2,154,543.82	19,391,402.72		8,059,135,720.43		17,236,858.90
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	1,588,638,341.53	9,630,537,203.06	2,154,543.82	19,391,402.72		8,059,135,720.43		17,236,858.90
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,588,638,341.53	9,140,938,588.53	2,154,543.82	19,391,402.72		7,569,537,105.90		17,236,858.90
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,140,938,588.53	2,154,543.82	19,391,402.72		9,158,175,447.43		17,236,858.90
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	1,588,638,341.53				1,588,638,341.53			
5	RECURSOS			30,821,226.25	4,531,691,826.08		4,500,870,599.83		4,500,870,599.83
5.1	INGRESOS CORRIENTES			30,821,226.25	4,531,691,826.08		4,500,870,599.83		4,500,870,599.83
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			6,478,057.82	1,948,531,636.69		1,942,053,578.87		1,942,053,578.87
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			6,478,057.82	1,877,221,750.67		1,870,743,692.85		1,870,743,692.85
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				71,309,886.02		71,309,886.02		71,309,886.02
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			110,282.26	1,730,516,437.63		1,730,406,155.37		1,730,406,155.37
5.1.2.1	TASAS			102.00	1,579,275,618.22		1,579,275,516.22		1,579,275,516.22
5.1.2.2	DERECHOS			2,788.26	80,432,103.98		80,429,315.72		80,429,315.72
5.1.2.6	MULTAS				30,699,228.95		30,699,228.95		30,699,228.95



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de JUNIO de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			107,392.00	40,109,486.48		40,002,094.48		40,002,094.48
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				276,334,132.15		276,334,132.15		276,334,132.15
5.1.5.1	INTERESES				276,334,132.15		276,334,132.15		276,334,132.15
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			24,232,886.17	576,309,619.61		552,076,733.44		552,076,733.44
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			24,232,886.17	576,309,619.61		552,076,733.44		552,076,733.44
6	GASTOS			2,842,441,760.59	4,372,760.43	2,838,069,000.16		2,838,069,000.16	
6.1	GASTOS CORRIENTES			2,842,441,760.59	4,372,760.43	2,838,069,000.16		2,838,069,000.16	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			2,677,860,262.98	3,872,810.26	2,673,987,452.72		2,673,987,452.72	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			1,427,062,189.13	1,416,795.48	1,425,645,393.65		1,425,645,393.65	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			1,384,543,220.56	1,416,795.48	1,383,126,425.08		1,383,126,425.08	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			42,518,968.57		42,518,968.57		42,518,968.57	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			1,250,795,288.85	2,456,014.78	1,248,339,274.07		1,248,339,274.07	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			180,833,660.89	330,602.60	180,503,058.29		180,503,058.29	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,069,961,627.96	2,125,412.18	1,067,836,215.78		1,067,836,215.78	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			2,785.00		2,785.00		2,785.00	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			57.66		57.66		57.66	
6.1.2.1	INTERESES			57.66		57.66		57.66	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			57.66		57.66		57.66	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			137,181,439.95	499,950.17	136,681,489.78		136,681,489.78	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			135,741,439.95	499,950.17	135,241,489.78		135,241,489.78	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			27,400,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			27,400,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00	
	Totales:	11,192,898,767.57	11,192,898,767.57	35,766,050,336.75	35,766,050,336.75	15,998,120,679.90	15,998,120,679.90	5,475,834,381.80	5,475,834,381.80