



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	2,764,933,577.82	589,204,879.47	8,186,968,606.25	7,740,247,645.50	2,622,449,659.10		446,720,960.75	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1,720,997,218.52	523,180,438.51	8,068,699,109.58	7,730,887,187.49	1,535,628,702.10		337,811,922.09	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	304,378,736.39		6,644,369,705.03	6,541,893,742.18	406,854,699.24		102,475,962.85	
1.1.1.1	CAJA	12,046,179.13		4,186,791,160.52	4,145,552,770.89	53,284,568.76		41,238,389.63	
1.1.1.2	BANCOS	292,307,607.26		2,456,608,944.51	2,396,162,937.67	352,753,614.10		60,446,006.84	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	55,009,138.76		1,930,349,586.73	1,878,253,782.84	107,104,942.65		52,095,803.89	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	54,870,663.47		1,759,687,284.80	1,707,558,347.54	106,999,600.73		52,128,937.26	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	33,963,042.71		1,031,574,599.62	991,004,080.75	74,533,561.58		40,570,518.87	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	20,852,692.33		699,254,997.97	690,251,185.11	29,856,505.19		9,003,812.86	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9	54,928.43		24,758,286.12	22,203,680.59	2,609,533.96		2,554,605.53	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE			4,099,401.09	4,099,401.09				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	138,475.29		170,662,301.93	170,695,435.30	105,341.92		33,133.37	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	138,475.29		170,662,301.93	170,695,435.30	105,341.92		33,133.37	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	231,492,847.71		484,403,440.16	474,250,598.33	241,645,689.54		10,152,841.83	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	174,031,001.75		248,469,716.48	241,578,350.51	180,922,367.72		6,891,365.97	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,229,687.25			21,208.00	2,208,479.25		21,208.00	
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL	11,193,577.79		34,703,410.05	29,302,655.08	16,594,332.76		5,400,754.97	
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	31,608,310.33		19,099,711.88	15,799,705.59	34,908,316.62		3,300,006.29	
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	0.02				0.02			
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		9,482,365.43	9,482,365.43	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	1,226,055.00		120,000.00	886.00	1,345,169.00		119,114.00	
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	978,802.81			94,760.23	884,042.58		94,760.23	
1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	100.00			100.00			100.00	
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN	293,164.60				293,164.60			
1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA	100.00			100.00				100.00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.18	CTA.CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	141,181.89		4,145,438.84	805,290.00	3,481,330.73		3,340,148.84	
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	7,351,061.97		3,593,728.46	810,856.97	10,133,933.46		2,782,871.49	
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	994,263.02				994,263.02			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	45,703.92			38,451.17	7,252.75			38,451.17
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	5,614,809.65		28,794,239.97	29,295,604.66	5,113,444.96			501,364.69
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	2,482,422.90		719,084.45	561,126.16	2,640,381.19		157,958.29	
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	261,201.97		255,573.43	516,275.40	500.00			260,701.97
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	78,694.18			16,059.73	62,634.45			16,059.73
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y	2,589,601.14		7,713,247.94	10,132,950.85	169,898.23			2,419,702.91
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86				304,409.86			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 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	1,052,586.66			225,958.30	826,628.36			225,958.30
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.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	3,304,281.00		943,191.00	3,500,000.00	747,472.00			2,556,809.00
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	270,994.50		585,051.56		856,046.06		585,051.56	
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	2,004,282.84		7,607,078.10	6,284,147.04	3,327,213.90		1,322,931.06	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO	26,404,380.57		22,431,879.03	29,533,086.49	19,303,173.11			7,101,207.46
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y	289,154.74				289,154.74			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	272,643.75		30,246.69	94,134.69	208,755.75			63,888.00
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	1,552,147.05		6,273,769.77	6,021,566.72	1,804,350.10		252,203.05	
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00				30.00			
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO	38,867,627.31		89,350.40	8,236,321.57	30,720,656.14			8,146,971.17
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	5,147,084.09		1,630,991.71	6,733,788.01	44,287.79			5,102,796.30
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,436,739.47		13,704,696.80	16,271,909.08	8,869,527.19			2,567,212.28
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR	908,126.04		4,661,004.73	4,305,296.08	1,263,834.69		355,708.65	
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE	300.00				300.00			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	178,458.89		16,494,892.85	16,673,248.92	102.82			178,356.07
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM	411,958.04				411,958.04			
1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL	13,351,085.84		1,145,487.82	5,386,277.82	9,110,295.84			4,240,790.00
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE			21,434,220.52	21,434,220.52				
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO			42,811,055.05	20,000,000.00	22,811,055.05		22,811,055.05	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	57,461,845.96		235,933,723.68	232,672,247.82	60,723,321.82		3,261,475.86	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	754.89				754.89			
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.	3,675,673.58		19,292,900.40	19,292,900.40	3,675,673.58			
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	23,190,770.07		42,860,843.70	46,756,270.00	19,295,343.77			3,895,426.30
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	15,061,844.44		66,522,810.29	55,893,110.79	25,691,543.94		10,629,699.50	
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	35,758.64		26,340,273.14	26,356,815.11	19,216.67			16,541.97
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,294,759.98		12,400.00	12,400.00	7,294,759.98			
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	977,818.93		451,043.73	145,020.89	1,283,841.77		306,022.84	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	1,920,186.39		2,147,581.67	4,067,266.53	501.53			1,919,684.86
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	1,381,498.52		34,244,950.04	35,364,471.77	261,976.79			1,119,521.73
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	894,178.36		44,060,789.27	44,516,490.53	438,477.10			455,701.26
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	3,001,079.67		131.44	267,501.80	2,733,709.31			267,370.36
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	5,805,620.79		41,855,917.62	43,658,556.50	4,002,981.91			1,802,638.88
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5,805,620.79		41,855,917.62	43,658,556.50	4,002,981.91			1,802,638.88
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	241,407.34		9,044.40	4,302.65	246,149.09		4,741.75	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	2,207,057.90		17,162,044.65	18,496,671.56	872,430.99			1,334,626.91
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	3,357,155.55		24,684,828.57	25,157,582.29	2,884,401.83			472,753.72
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	24,950.00		969,600.00	178,033.62	816,516.38		791,566.38	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	652,427,922.33		277,215,185.11	44,580,477.78	885,062,629.66		232,634,707.33	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	631,780,557.24		257,898,886.62	40,583,537.68	849,095,906.18		217,315,348.94	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	631,780,557.24		257,898,886.62	40,583,537.68	849,095,906.18		217,315,348.94	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	631,780,557.24		257,898,886.62	40,583,537.68	849,095,906.18		217,315,348.94	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	15,180,000.00		16,017,740.00		31,197,740.00		16,017,740.00	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

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	15,180,000.00		16,017,740.00		31,197,740.00		16,017,740.00	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR LINKED	15,180,000.00				15,180,000.00			
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS			16,017,740.00		16,017,740.00		16,017,740.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	5,467,365.09		3,298,558.49	3,996,940.10	4,768,983.48			698,381.61
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	5,467,365.09		3,298,558.49	3,996,940.10	4,768,983.48			698,381.61
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	5,467,365.09		3,298,558.49	3,996,940.10	4,768,983.48			698,381.61
1.1.3	CRÉDITOS	764,190,559.80		1,147,114,219.44	1,144,412,967.53	766,891,811.71		2,701,251.91	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	730,674,683.20		1,105,692,114.28	1,125,831,263.26	710,535,534.22			20,139,148.98
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			600,690,351.53	600,690,351.53				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	665,540,534.17		384,439,924.88	398,344,178.65	651,636,280.40			13,904,253.77
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	64,622,788.62		19,607.80	6,254,503.01	58,387,893.41			6,234,895.21
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	64,622,788.62			6,234,895.21	58,387,893.41			6,234,895.21
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE			19,607.80	19,607.80				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		38,559,568.22	38,559,568.22	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			75,728,158.84	75,728,158.84				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		6,254,503.01	6,254,503.01	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			6,254,503.01	6,254,503.01				
1.1.3.4	ANTICIPOS	33,515,876.60		41,422,105.16	18,581,704.27	56,356,277.49		22,840,400.89	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	33,515,876.60		37,388,061.91	14,547,661.02	56,356,277.49		22,840,400.89	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			4,034,043.25	4,034,043.25				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			4,034,043.25	4,034,043.25				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		523,180,438.51			523,180,438.51			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		523,180,438.51			523,180,438.51			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,043,936,359.30	66,024,440.96	118,269,496.67	9,360,458.01	1,086,820,957.00		108,909,038.66	
1.2.4	BIENES DE USO	1,042,621,327.22		118,193,176.67	9,322,108.01	1,151,492,395.88		108,871,068.66	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,947,988.35				32,947,988.35			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	124,300,286.31		14,513,132.61	2,246,738.13	136,566,680.79		12,266,394.48	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,584,418.18		897,659.04		2,482,077.22		897,659.04	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	66,544,910.04		4,947,235.46		71,492,145.50		4,947,235.46	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,738,546.16		1,836,877.16	239,141.40	16,336,281.92		1,597,735.76	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,281,710.60		359,079.48	323,575.48	2,317,214.60		35,504.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	946,226.60		228,535.00		1,174,761.60		228,535.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	15,811,275.69		1,269,289.59		17,080,565.28		1,269,289.59	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	16,035,298.15		1,033,995.05	640.00	17,068,653.20		1,033,355.05	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,521,267.69		260,685.41	59.05	4,781,894.05		260,626.36	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,836,633.20		3,679,776.42	1,683,322.20	3,833,087.42		1,996,454.22	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	312,036.76		38,493.38		350,530.14		38,493.38	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	91,197,431.18		12,407,972.19	442,704.59	103,162,698.78		11,965,267.60	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	788,737,454.24		91,233,578.49	6,632,665.29	873,338,367.44		84,600,913.20	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		65,255,997.45			65,255,997.45			
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		2,316,855.67			2,316,855.67			
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		62,596,786.63			62,596,786.63			
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		491,248.49			491,248.49			
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		32,394,852.74			32,394,852.74			
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		5,924,129.03			5,924,129.03			
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		1,549,410.78			1,549,410.78			
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		396,221.22			396,221.22			
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		10,327,709.33			10,327,709.33			
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		7,362,998.17			7,362,998.17			
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		3,261,844.77			3,261,844.77			
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		888,372.10			888,372.10			
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		208,482.20			208,482.20			
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		133,872.95			133,872.95			
1.2.6	BIENES INMATERIALES	1,315,032.08		76,320.00	38,350.00	1,353,002.08		37,970.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	1,315,032.08		76,320.00	38,350.00	1,353,002.08		37,970.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1,315,032.08		76,320.00	38,350.00	1,353,002.08		37,970.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		768,443.51			768,443.51			
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		768,443.51			768,443.51			
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		768,443.51			768,443.51			
2	PASIVO		325,973,016.59	1,411,023,921.50	1,426,346,703.93	341,295,799.02		15,322,782.43	
2.1	PASIVO CORRIENTE		325,973,016.59	1,411,023,921.50	1,426,346,703.93	341,295,799.02		15,322,782.43	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1	DEUDAS		124,415,239.82	1,032,587,654.17	1,048,384,339.26		140,211,924.91		15,796,685.09
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		67,215,771.90	354,468,100.54	309,108,358.79		21,856,030.15	45,359,741.75	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		21,827,803.03	119,648,290.90	140,966,959.89		43,146,472.02		21,318,668.99
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		5,911,759.10	408,488,207.51	424,837,246.10		22,260,797.69		16,349,038.59
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		5,258,502.09	400,985,630.70	414,897,456.81		19,170,328.20		13,911,826.11
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		653,257.01	7,502,576.81	9,939,789.29		3,090,469.49		2,437,212.48
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		10,792,790.71	107,303,709.67	127,576,554.37		31,065,635.41		20,272,844.70
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		3,891,155.12	36,466,556.70	36,584,861.09		4,009,459.51		118,304.39
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		681,073.77	4,541,052.01	4,726,629.92		866,651.68		185,577.91
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		1,966,570.38	15,299,824.64	15,242,977.08		1,909,722.82	56,847.56	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		289,361.97	2,219,860.83	2,113,708.86		183,210.00	106,151.97	
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		954,149.00	14,405,819.22	14,501,545.23		1,049,875.01		95,726.01
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		3,966,074.50	10,831,720.10	15,350,434.14		8,484,788.54		4,518,714.04
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		3,966,074.50	10,831,720.10	15,350,434.14		8,484,788.54		4,518,714.04
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		14,639.31	35,842,112.82	47,391,732.32		11,564,258.81		11,549,619.50
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		14,639.31	35,842,112.82	47,391,732.32		11,564,258.81		11,549,619.50
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		2,121,303.23	9,679,790.71	10,092,499.74		2,534,012.26		412,709.03
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		2,121,303.23	9,679,790.71	10,092,499.74		2,534,012.26		412,709.03
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		474,001.45	9,216,439.49	11,684,472.85		2,942,034.81		2,468,033.36
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		474,001.45	9,216,439.49	11,684,472.85		2,942,034.81		2,468,033.36
2.1.1.4.6	EMBARGOS		245,943.34	1,275,328.17	1,607,773.54		578,388.71		332,445.37
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		169,228.14	848,127.87	1,112,827.24		433,927.51		264,699.37
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		76,715.20	427,200.30	494,946.30		144,461.20		67,746.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		79,673.76	3,991,761.68	4,864,780.69		952,692.77		873,019.01
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		79,673.76	3,991,761.68	4,864,780.69		952,692.77		873,019.01
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	7,475.78	3,310.78		266.43	4,165.00	
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,626.09	108.95	108.95		2,626.09		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		3,840,259.44	11,730,037.05	12,916,203.82		5,026,426.21		1,186,166.77
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		14,819,798.12	30,941,723.77	32,975,596.56		16,853,670.91		2,033,872.79
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	3,258,703.07	3,258,703.07		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		593,257.50	34,261.15			558,996.35	34,261.15	
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.3.02	CONSOLIDACION DEUDA LEY 11756		83,775.01	30,261.15			53,513.86	30,261.15	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA		85,000.00	4,000.00			81,000.00	4,000.00	
2.1.1.9.3.06	CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836		0.03				0.03		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		14,205,425.51	27,648,759.55	29,716,893.49		16,273,559.45		2,068,133.94
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		4,437,710.21	5,689,492.95	6,444,723.08		5,192,940.34		755,230.13
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		4,437,710.21	5,689,492.95	6,444,723.08		5,192,940.34		755,230.13
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		4,437,710.21	5,689,492.95	6,444,723.08		5,192,940.34		755,230.13
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		757,716.70	1,239,893.30	1,632,872.09		1,150,695.49		392,978.79
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		1,328,402.25	1,257,508.44	1,575,217.94		1,646,111.75		317,709.50
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		415,037.40	4,302.65	9,044.40		419,779.15		4,741.75
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		149,348.85	98,415.85	114,932.93		165,865.93		16,517.08
2.1.6.2.1.05	PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.		1,787,205.01				1,787,205.01		
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			3,089,372.71	3,112,655.72		23,283.01		23,283.01
2.1.9	OTROS PASIVOS		197,120,066.56	372,746,774.38	371,517,641.59		195,890,933.77		1,229,132.79
2.1.9.9	OTROS		197,120,066.56	372,746,774.38	371,517,641.59		195,890,933.77		1,229,132.79
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		197,120,066.56	372,746,774.38	371,517,641.59		195,890,933.77		1,229,132.79
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		197,120,066.56	372,746,774.38	371,517,641.59		195,890,933.77		1,229,132.79
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		23,190,460.07	37,325,730.00	33,430,303.70		19,295,033.77		3,895,426.30
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		1,460,064.89		1,913,221.71		3,373,286.60		1,913,221.71
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		10,133,040.41	4,188,136.38	1,696,843.45		7,641,747.48		2,491,292.93
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		3,836,201.61	4,853,983.71	5,860,493.17		4,842,711.07		1,006,509.46
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		1,460,878.60	35,137.40	128,312.20		1,554,053.40		93,174.80
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				6,962.44		6,962.44		6,962.44
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		1,015,851.72	217,365.00	282,690.00		1,081,176.72		65,325.00
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		125,679.48		13,600.00		139,279.48		13,600.00
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.		26,325,341.94	122,909,526.70	143,956,698.94		47,372,514.18		21,047,172.24
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		17,237,866.61	50,484,900.99	62,798,888.66		29,551,854.28		12,313,987.67



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		15,788,397.21	50,082,255.99	60,171,516.33		25,877,657.55		10,089,260.34
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		1,449,469.40	402,645.00	2,627,372.33		3,674,196.73		2,224,727.33
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		764,406.09	94,760.23			669,645.86	94,760.23	
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		121,665.03	94,760.23			26,904.80	94,760.23	
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		6,712,025.09	72,329,865.48	81,157,810.28		15,539,969.89		8,827,944.80
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		
2.1.9.9.1.01.19	CTA. ESPECIAL FONDO DE FORTALEC. DE		8,627,849.43	486,220.23	35,215.45		8,176,844.65	451,004.78	
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		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR		435,607.44	897,335.39	492,461.40		30,733.45	404,873.99	
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE		994,263.02				994,263.02		
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		730,957.54	9,200.00	70,800.00		792,557.54		61,600.00
2.1.9.9.1.01.30	CTA.ESPEC. LIC.DISTRIB.BEBIDAS		1,014,185.00				1,014,185.00		
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		39,397.50				39,397.50		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		38,481.56	18,548.75	116,288.37		136,221.18		97,739.62
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		1,596,595.49	9,686,068.21	9,138,735.04		1,049,262.32	547,333.17	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		2,431,423.16	314,554.38	633,131.00		2,749,999.78		318,576.62
2.1.9.9.1.01.44	CTA. ESPECIAL PROG. MEJORAMIENTO DE		230,449.64	486,023.07	255,573.43			230,449.64	
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		2,589,601.14	10,132,950.85	7,713,247.94		169,898.23	2,419,702.91	
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		115.08				115.08		
2.1.9.9.1.01.48	CTA. ESPECIAL PROGRAMA NACIONAL DE			1,053,000.00	1,053,000.00				



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	651,691.88	651,691.88		64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS		956,319.04	132,893.62	489,610.35		1,313,035.77		356,716.73
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		1,919,686.38	4,067,266.53	2,147,581.67		1.52	1,919,684.86	
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		875,646.17	26,570,838.44	31,730,579.94		6,035,387.67		5,159,741.50
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		1,153,662.63	29,986,415.03	28,832,752.40			1,153,662.63	
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,755,251.57	11,285,690.16	11,864,597.43		2,334,158.84		578,907.27
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		649,145.37	11,285,690.16	11,864,597.43		1,228,052.64		578,907.27
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.		287,672.45				287,672.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		260,290.96	94,708.00			165,582.96	94,708.00	
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		27,195,776.90	27,844,565.21	21,176,020.27		20,527,231.96	6,668,544.94	
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		578,965.21	4,420,777.14	4,804,666.20		962,854.27		383,889.06
2.1.9.9.1.01.69	CTA. ESPEC.IAL PROG.DE INGRESO SOCIAL		3,229,963.07	3,229,963.07				3,229,963.07	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		0.01	3,688,137.20	4,390,137.19		702,000.00		701,999.99
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		3,000,579.67	267,370.36			2,733,209.31	267,370.36	
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS		1,034,527.90	2,446,860.09	1,412,332.19			1,034,527.90	
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		11,405,897.98	16,491,233.44	13,737,892.13		8,652,556.67	2,753,341.31	
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		59,380.61	109,440.00	130,279.98		80,220.59		20,839.98
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE		4,036,120.64	12,909,431.91	13,607,612.15		4,734,300.88		698,180.24
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		4,649,630.00	2,785,626.84			1,864,003.16	2,785,626.84	
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES		893,276.05	686,734.69			206,541.36	686,734.69	
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		30,252.33	30,252.33				30,252.33	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.79	APOYO ECONOMICO - PRIST - ARGENTINA		1,599,920.67	911,540.00			688,380.67	911,540.00	
2.1.9.9.1.01.79.01	CTA. ESPECIAL APOYO ECON D SOCIAL-PRIST		897,475.01	373,940.00			523,535.01	373,940.00	
2.1.9.9.1.01.79.02	CTA. ESPECIAL APOYO ECONOMICO D. SOCIAL-		156,798.12				156,798.12		
2.1.9.9.1.01.79.03	CTA. ESPECIAL APOYO ECON D.SOCIAL-PRIST		545,647.54	537,600.00			8,047.54	537,600.00	
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV.			20,249,159.00	20,249,159.00				
2.1.9.9.1.01.81	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT		13,351,085.84	4,227,850.00			9,123,235.84	4,227,850.00	
2.1.9.9.1.01.81.01	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-		7,547,096.00	4,227,850.00			3,319,246.00	4,227,850.00	
2.1.9.9.1.01.81.02	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-		2,145,000.00				2,145,000.00		
2.1.9.9.1.01.81.03	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-		990,000.00				990,000.00		
2.1.9.9.1.01.81.04	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-		2,668,989.84				2,668,989.84		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		4,526,516.62	13,129,438.09	14,555,404.64		5,952,483.17		1,425,966.55
2.1.9.9.1.01.85	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES		24,960,000.00	4,233,972.42	5,084,684.84		25,810,712.42		850,712.42
2.1.9.9.1.01.86	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES 12092/12-		8,842,430.40	6,172,372.30	3,592,953.22		6,263,011.32		2,579,419.08
3	PATRIMONIO	226,361,879.02	2,076,117,560.78	153,389.17	7,873,174.75		1,857,475,467.34		7,719,785.58
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	226,361,879.02	2,076,117,560.78	153,389.17	7,873,174.75		1,857,475,467.34		7,719,785.58
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,039.78				489,598,039.78		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	226,361,879.02	1,586,519,521.00	153,389.17	7,873,174.75		1,367,877,427.56		7,719,785.58
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,586,519,521.00	153,389.17	7,873,174.75		1,594,239,306.58		7,719,785.58
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	226,361,879.02				226,361,879.02			
5	RECURSOS			17,721,450.84	1,205,737,966.48		1,188,016,515.64		1,188,016,515.64
5.1	INGRESOS CORRIENTES			17,721,450.84	1,205,737,966.48		1,188,016,515.64		1,188,016,515.64
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS				693,934,872.03		693,934,872.03		693,934,872.03
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				643,549,015.30		643,549,015.30		643,549,015.30
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				50,385,856.73		50,385,856.73		50,385,856.73
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			208,002.34	396,019,658.89		395,811,656.55		395,811,656.55
5.1.2.1	TASAS			6.00	347,512,405.79		347,512,399.79		347,512,399.79
5.1.2.2	DERECHOS			98.00	25,236,617.42		25,236,519.42		25,236,519.42
5.1.2.6	MULTAS			1.72	8,939,931.07		8,939,929.35		8,939,929.35
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			207,896.62	14,330,704.61		14,122,807.99		14,122,807.99
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			1,495,708.50	40,055,276.72		38,559,568.22		38,559,568.22
5.1.5.1	INTERESES			1,495,708.50	40,055,276.72		38,559,568.22		38,559,568.22



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			16,017,740.00	75,728,158.84		59,710,418.84		59,710,418.84
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			16,017,740.00	75,728,158.84		59,710,418.84		59,710,418.84
6	GASTOS			769,974,361.45	5,636,238.55	764,338,122.90		764,338,122.90	
6.1	GASTOS CORRIENTES			769,974,361.45	5,636,238.55	764,338,122.90		764,338,122.90	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			750,774,871.47	2,334,004.54	748,440,866.93		748,440,866.93	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			424,843,775.28	327,232.66	424,516,542.62		424,516,542.62	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			414,903,985.99	327,232.66	414,576,753.33		414,576,753.33	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			9,939,789.29		9,939,789.29		9,939,789.29	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			325,927,785.41	2,006,771.88	323,921,013.53		323,921,013.53	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			59,828,730.52	627,003.28	59,201,727.24		59,201,727.24	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			266,099,054.89	1,379,768.60	264,719,286.29		264,719,286.29	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			3,310.78		3,310.78		3,310.78	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			108.95		108.95		108.95	
6.1.2.1	INTERESES			108.95		108.95		108.95	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			108.95		108.95		108.95	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			16,199,381.03	3,302,234.01	12,897,147.02		12,897,147.02	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			15,499,131.03	3,302,234.01	12,196,897.02		12,196,897.02	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			700,250.00		700,250.00		700,250.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			700,250.00		700,250.00		700,250.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
	Totales:	2,991,295,456.84	2,991,295,456.84	10,385,841,729.21	10,385,841,729.21	4,202,354,540.49	4,202,354,540.49	1,356,633,708.08	1,356,633,708.08