



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,019,139,370.81	1,345,155,042.13	24,373,173,576.12	23,259,163,015.07	4,787,994,889.73		1,114,010,561.05	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	3,301,175,389.10	1,242,810,531.07	23,947,878,674.10	23,242,942,761.17	2,763,300,770.96		704,935,912.93	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	463,749,818.82		19,151,447,454.22	19,169,088,902.08	446,108,370.96			17,641,447.86
1.1.1.1	CAJA	20,435,422.80		12,305,397,868.76	12,249,621,150.71	76,212,140.85		55,776,718.05	
1.1.1.2	BANCOS	443,297,396.02		6,844,190,085.46	6,919,048,312.74	368,439,168.74			74,858,227.28
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	194,563,113.51		5,665,158,404.57	5,806,245,263.49	53,476,254.59			141,086,858.92
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	192,764,635.39		5,220,717,871.80	5,361,587,747.56	51,894,759.63			140,869,875.76
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	154,401,516.92		3,520,232,083.74	3,644,934,285.34	29,699,315.32			124,702,201.60
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	35,036,823.94		1,595,039,052.20	1,607,890,575.15	22,185,300.99			12,851,522.95
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.N° 50565/9	3,326,294.53		92,240,770.34	95,556,921.55	10,143.32			3,316,151.21
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.N° 50659/1 "SERV. EDUC. DE			13,205,965.52	13,205,965.52				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,798,478.12		444,440,532.77	444,657,515.93	1,581,494.96			216,983.16
1.1.1.2.1.02.01	CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	1,798,478.12		444,440,532.77	444,657,515.93	1,581,494.96			216,983.16
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	242,932,861.76		1,048,445,127.96	982,528,149.95	308,849,839.77		65,916,978.01	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	174,469,484.50		758,895,675.24	679,738,192.66	253,626,967.08		79,157,482.58	
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	15,081,585.27		58,014,617.31	60,112,612.36	12,983,590.22			2,097,995.05
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	42,234,404.62		79,339,685.80	61,959,344.95	59,614,745.47		17,380,340.85	
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	0.02		5,339,658.00		5,339,658.02		5,339,658.00	
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	186,577.25		2,003,825.00	2,123,825.00	66,577.25			120,000.00
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	1,493,393.00		11,413,845.68	12,206,005.68	701,233.00			792,160.00
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	884,042.58		2,139,339.90		3,023,382.48		2,139,339.90	
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.	1,077,491.22		4,024,904.73	4,180,372.87	922,023.08			155,468.14
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE N° 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	2,039,986.73		7,868,620.78	8,535,403.41	1,373,204.10			666,782.63



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

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	638,245.73			115,156.00	523,089.73			115,156.00
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	6,307.61		5,049,469.02	5,049,468.95	6,307.68			0.07
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	3,303,882.62		64,844,177.33	62,226,408.79	5,921,651.16			2,617,768.54
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	2,861,230.34		7,793,901.50	2,000,946.84	8,654,185.00			5,792,954.66
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		160,621.14	160,621.14	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	534,020.50		111,473.83	298,928.80	346,565.53			187,454.97
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	1,843,357.54		811,110.00		2,654,467.54			811,110.00
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.-	3,081,510.00		3,726,372.73	6,774,916.05	32,966.68			3,048,543.32
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	318,121.19		16,105,299.88	16,419,407.85	4,013.22			314,107.97
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO	14,771,143.89		69,382,627.76	43,266,482.21	40,887,289.44			26,116,145.55
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	2,743,800.66		18,109,533.33	18,450,860.21	2,402,473.78			341,326.88
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	23,340,820.67		4,114,482.56		27,455,303.23			4,114,482.56
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	4,106,075.00		9,825,307.25	7,610,132.25	6,321,250.00			2,215,175.00
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,886,474.59		43,098,011.11	45,062,077.80	9,922,407.90			1,964,066.69
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR	794,255.06		16,000.00	16,191.11	794,063.95			191.11
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		4,866,977.00	4,866,977.00	1,873.45			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

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			
1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL	4,114,482.56			4,114,482.56				4,114,482.56
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	13,870,830.14		77,764,932.34	73,129,659.82	18,506,102.66		4,635,272.52	
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE			2,915,868.28	2,915,868.28				
1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. N° 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA			41,500,000.00	41,500,000.00				
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	17,829,377.00		218,555,012.98	196,642,042.73	39,742,347.25		21,912,970.25	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	68,463,377.26		289,549,452.72	302,789,957.29	55,222,872.69			13,240,504.57
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	754.89		100.00		854.89		100.00	
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		53,032,632.35	53,032,632.35	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	8,041,196.05		46,569,674.13	24,984,567.00	29,626,303.18		21,585,107.13	
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	6,063,448.71		15,535,811.67	17,900,026.76	3,699,233.62			2,364,215.09
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	1,664,372.99		27,314,100.00	28,948,500.00	29,972.99			1,634,400.00
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	8,052,288.09		1,877,001.57	2,910,380.24	7,018,909.42			1,033,378.67
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	2,180,266.24		3,408,701.34	2,724,902.56	2,864,065.02		683,798.78	
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.	996,833.92		88,344,235.74	89,340,569.95	499.71			996,334.21
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	1,176,490.94		18,535,551.33	18,383,333.24	1,328,709.03		152,218.09	
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	1,676,138.26		59,766.20	1,093,167.72	642,736.74			1,033,401.52
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA	937,517.65		8,908,628.93	8,989,684.74	856,461.84			81,055.81
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	37,570,371.92		25,963,249.46	54,482,192.73	9,051,428.65			28,518,943.27
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	5,801,420.75		130,586,552.93	130,274,899.30	6,113,074.38		311,653.63	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5,801,420.75		130,586,552.93	130,274,899.30	6,113,074.38		311,653.63	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	247,581.09		350.00		247,931.09		350.00	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	2,427,549.43		57,085,307.49	57,198,346.83	2,314,510.09			113,039.34
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	3,126,290.23		73,500,895.44	73,076,552.47	3,550,633.20		424,342.97	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	17,000.00		1,859,500.00	419,438.63	1,457,061.37		1,440,061.37	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,557,039,319.98		1,352,571,880.70	814,332,869.73	2,095,278,330.95		538,239,010.97	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	1,150,706,584.48		481,688,325.21	410,984,332.11	1,221,410,577.58		70,703,993.10	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,150,706,584.48		481,688,325.21	410,984,332.11	1,221,410,577.58		70,703,993.10	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	1,150,706,584.48		481,688,325.21	410,984,332.11	1,221,410,577.58		70,703,993.10	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	404,296,552.07		864,209,291.50	398,998,913.00	869,506,930.57		465,210,378.50	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	404,296,552.07		864,209,291.50	398,998,913.00	869,506,930.57		465,210,378.50	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	385,003,864.00		847,881,791.50	382,671,413.00	850,214,242.50		465,210,378.50	
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.07		16,327,500.00	16,327,500.00	0.07			
1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN	19,292,688.00				19,292,688.00			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	2,036,183.43		6,674,263.99	4,349,624.62	4,360,822.80		2,324,639.37	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	2,036,183.43		6,674,263.99	4,349,624.62	4,360,822.80		2,324,639.37	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	2,036,183.43		6,674,263.99	4,349,624.62	4,360,822.80		2,324,639.37	
1.1.3	CRÉDITOS	1,280,386,250.30		3,443,859,339.18	3,259,520,989.36	1,464,724,600.12		184,338,349.82	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	1,220,731,354.35		3,325,958,164.95	3,194,039,002.83	1,352,650,516.47		131,919,162.12	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			1,611,199,170.29	1,611,199,170.29				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,062,081,521.79		1,126,668,496.56	974,383,767.69	1,214,366,250.66		152,284,728.87	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	158,138,472.15		69,521.96	20,435,088.71	137,772,905.40			20,365,566.75
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	158,138,472.15		62,702.50	20,428,269.25	137,772,905.40			20,365,566.75
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE			6,819.46	6,819.46				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		276,542,279.67	276,542,279.67	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			290,980,905.26	290,980,905.26				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		20,497,791.21	20,497,791.21	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			20,497,791.21	20,497,791.21				
1.1.3.4	ANTICIPOS	59,654,895.95		117,901,174.23	65,481,986.53	112,074,083.65		52,419,187.70	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	59,654,895.95		113,538,695.66	61,127,124.39	112,066,467.22		52,411,571.27	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			4,362,478.57	4,354,862.14	7,616.43		7,616.43	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			4,362,478.57	4,354,862.14	7,616.43		7,616.43	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,242,810,531.07				1,242,810,531.07		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		1,242,810,531.07				1,242,810,531.07		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,717,963,981.71	102,344,511.06	425,294,902.02	16,220,253.90	2,024,694,118.77		409,074,648.12	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS			24,875.00		24,875.00		24,875.00	
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL			24,875.00		24,875.00		24,875.00	
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL			24,875.00		24,875.00		24,875.00	
1.2.4	BIENES DE USO	1,715,509,646.99		424,558,187.47	16,185,687.90	2,123,882,146.56		408,372,499.57	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	33,818,453.05				33,818,453.05			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	185,782,252.94		55,877,830.46	60,705.41	241,599,377.99		55,817,125.05	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,642,186.60		1,355,414.83	21.41	7,997,580.02		1,355,393.42	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	92,674,641.14		24,314,331.02		116,988,972.16		24,314,331.02	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	26,955,331.36		14,310,455.92	60,000.00	41,205,787.28		14,250,455.92	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,068,466.15		235,661.00		3,304,127.15		235,661.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,057,507.25		832,310.32		2,889,817.57		832,310.32	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	20,184,716.32		6,977,691.51		27,162,407.83		6,977,691.51	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	23,947,067.09		6,487,829.17	684.00	30,434,212.26		6,487,145.17	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	5,234,013.65		669,641.49		5,903,655.14		669,641.49	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	5,018,323.38		694,495.20		5,712,818.58		694,495.20	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	613,998.75		93,792.70		707,791.45		93,792.70	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	180,778,728.38		59,374,512.92	7,106,913.39	233,046,327.91		52,267,599.53	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	1,309,390,083.49		309,212,051.39	9,018,069.10	1,609,584,065.78		300,193,982.29	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		100,526,716.28				100,526,716.28		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		3,669,593.81				3,669,593.81		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		96,331,170.99				96,331,170.99		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		1,451,801.37				1,451,801.37		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		48,508,281.49				48,508,281.49		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		10,207,467.44				10,207,467.44		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		2,138,948.58				2,138,948.58		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		750,230.59				750,230.59		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		16,071,508.89				16,071,508.89		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		11,159,650.05				11,159,650.05		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		4,260,898.66				4,260,898.66		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		1,782,383.92				1,782,383.92		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		387,401.06				387,401.06		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		138,550.42				138,550.42		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	2,454,334.72		711,839.55	34,566.00	3,131,608.27		677,273.55	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	2,454,334.72		711,839.55	34,566.00	3,131,608.27		677,273.55	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2,454,334.72		711,839.55	34,566.00	3,131,608.27		677,273.55	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		1,817,794.78				1,817,794.78		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		1,817,794.78				1,817,794.78		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		1,817,794.78				1,817,794.78		
2	PASIVO		453,157,645.75	4,070,046,659.62	4,194,928,710.05		578,039,696.18		124,882,050.43
2.1	PASIVO CORRIENTE		453,157,645.75	4,070,046,659.62	4,194,928,710.05		578,039,696.18		124,882,050.43
2.1.1	DEUDAS		209,391,651.51	3,501,525,248.01	3,556,318,671.47		264,185,074.97		54,793,423.46
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		68,508,826.98	1,289,164,611.52	1,231,802,964.17		11,147,179.63	57,361,647.35	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		37,312,441.11	413,241,490.84	467,302,972.30		91,373,922.57		54,061,481.46
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		14,633,318.66	1,230,253,687.82	1,251,698,704.27		36,078,335.11		21,445,016.45
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		11,961,667.34	1,200,439,864.73	1,217,975,605.00		29,497,407.61		17,535,740.27
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		2,671,651.32	29,813,823.09	33,723,099.27		6,580,927.50		3,909,276.18
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		40,174,363.34	344,398,525.44	360,527,179.05		56,303,016.95		16,128,653.61
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		7,431,622.95	112,351,090.93	113,304,116.47		8,384,648.49		953,025.54
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		1,222,607.06	10,815,919.30	10,086,469.65		493,157.41	729,449.65	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		3,491,943.81	48,500,527.86	49,007,075.06		3,998,491.01		506,547.20
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		484,679.71	6,989,146.65	6,969,033.83		464,566.89	20,112.82	
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		2,232,392.37	46,045,497.12	47,241,537.93		3,428,433.18		1,196,040.81
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		15,033,203.29	32,356,661.74	41,043,625.20		23,720,166.75		8,686,963.46
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		15,033,203.29	32,356,661.74	41,043,625.20		23,720,166.75		8,686,963.46
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		16,663,221.23	134,786,864.30	133,132,447.27		15,008,804.20	1,654,417.03	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,663,221.23	134,786,864.30	133,132,447.27		15,008,804.20	1,654,417.03	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		127,799.29	25,126,242.03	28,372,559.40		3,374,116.66		3,246,317.37
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		127,799.29	25,126,242.03	28,372,559.40		3,374,116.66		3,246,317.37
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		657,445.94	28,066,307.55	31,330,125.39		3,921,263.78		3,263,817.84
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		657,445.94	28,066,307.55	31,330,125.39		3,921,263.78		3,263,817.84
2.1.1.4.6	EMBARGOS		165,001.49	2,143,190.26	2,475,046.14		496,857.37		331,855.88
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		82,135.39	2,076,889.26	2,314,309.94		319,556.07		237,420.68
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		82,866.10	66,301.00	160,736.20		177,301.30		94,435.20
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		96,069.15	9,568,168.63	10,869,259.18		1,397,159.70		1,301,090.55
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		96,069.15	9,568,168.63	10,869,259.18		1,397,159.70		1,301,090.55
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		39,487.43	1,064.10	1,064.10		39,487.43		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,699.71	125.61	143.04		2,717.14		17.43
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		16,002,685.92	131,276,118.91	144,840,308.37		29,566,875.38		13,564,189.46
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		32,717,828.36	93,189,623.77	100,145,336.17		39,673,540.76		6,955,712.40
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	6,678,451.17	6,678,451.17		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		940,638.01	228,998.67			711,639.34	228,998.67	
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		455,155.52	220,998.67			234,156.85	220,998.67	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA		61,000.00	8,000.00			53,000.00	8,000.00	
2.1.1.9.3.06	CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836		0.03				0.03		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		31,756,075.24	86,282,173.93	93,466,885.00		38,940,786.31		7,184,711.07
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		4,349,914.62	15,257,385.08	15,958,973.36		5,051,502.90		701,588.28
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		4,349,914.62	15,257,385.08	15,958,973.36		5,051,502.90		701,588.28
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		4,349,914.62	15,257,385.08	15,958,973.36		5,051,502.90		701,588.28
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		853,165.91	4,129,741.38	4,732,055.85		1,455,480.38		602,314.47
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		1,818,186.16	2,336,106.97	2,449,020.17		1,931,099.36		112,913.20
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		422,211.15		950.00		423,161.15		950.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		429,571.00	2,004,521.78	1,939,078.71		364,127.93	65,443.07	
2.1.6.2.1.05	PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.		826,780.40				826,780.40		
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			6,787,014.95	6,837,868.63		50,853.68		50,853.68
2.1.9	OTROS PASIVOS		239,416,079.62	553,264,026.53	622,651,065.22		308,803,118.31		69,387,038.69
2.1.9.9	OTROS		239,416,079.62	553,264,026.53	622,651,065.22		308,803,118.31		69,387,038.69
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		239,416,079.62	553,264,026.53	622,651,065.22		308,803,118.31		69,387,038.69
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		239,416,079.62	553,264,026.53	622,651,065.22		308,803,118.31		69,387,038.69
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		8,039,286.05	24,984,566.00	46,569,673.13		29,624,393.18		21,585,107.13
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		1,902,259.05	1,998,243.69	1,998,243.69		1,902,259.05		
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		8,311,791.45	8,850,099.14	3,994,371.00		3,456,063.31	4,855,728.14	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 678775		3,434,488.28	13,911,018.49	14,391,060.10		3,914,529.89		480,041.61
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		1,727,732.64	8,134,933.74	8,521,110.75		2,113,909.65		386,177.01
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			2,000.00	8,441.03		6,441.03		6,441.03
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		1,815,215.90		811,110.00		2,626,325.90		811,110.00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

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		193,519.48		34,920.00		228,439.48		34,920.00
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.		25,393,847.14	133,176,217.85	135,952,619.86		28,170,249.15		2,776,402.01
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		7,427,942.66	16,983,730.83	15,963,937.31		6,408,149.14	1,019,793.52	
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		6,080,798.37	13,906,431.73	13,054,367.17		5,228,733.81	852,064.56	
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		1,347,144.29	3,077,299.10	2,909,570.14		1,179,415.33	167,728.96	
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		669,645.86		2,139,339.90		2,808,985.76		2,139,339.90
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		26,904.80		2,139,339.90		2,166,244.70		2,139,339.90
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		15,685,214.47	116,192,487.02	117,849,342.65		17,342,070.10		1,656,855.63
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			20.00	110.00		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		638,245.73	115,156.00			523,089.73	115,156.00	
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		3,804,339.70	798,618.42	1,718,319.24		4,724,040.52		919,700.82
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		1.19	706,894.85	706,894.92		1.26		0.07
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		83,497.08	153,194.28	2,178,908.50		2,109,211.30		2,025,714.22
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		3,190,135.77	61,111,601.45	65,471,985.24		7,550,519.56		4,360,383.79
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		3,009,006.69	2,166,486.42	7,519,927.62		8,362,447.89		5,353,441.20



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.44	CTA. ESPECIAL PROG. MEJORAMIENTO DE			106,313.61	106,313.61				
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A		0.19	3,203,034.26	3,203,034.26		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		2,124,996.86	4,738,433.53	5,437,500.28		2,824,063.61		699,066.75
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		1,004,523.02	18,563,725.35	18,791,902.62		1,232,700.29		228,177.27
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		892,274.18	37,553,967.43	36,661,702.96		9.71		892,264.47
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,864,388.10				1,864,388.10		
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		758,281.90				758,281.90		
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	257,755.00	257,755.00		124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		67,926,744.12	15,738,303.83	74,893,840.85		127,082,281.14		59,155,537.02
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		2,282,735.39	17,752,815.69	18,776,364.84		3,306,284.54		1,023,549.15
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		0.01	707,575.12	2,568,847.36		1,861,272.25		1,861,272.24
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		1,672,169.46	1,111,716.10	78,314.58		638,767.94		1,033,401.52
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS		1,760.63	213,201.14	213,201.14		1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		12,055,573.68	40,067,018.10	39,633,654.94		11,622,210.52		433,363.16
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		7,385,138.21	39,963,540.37	39,633,654.94		7,055,252.78		329,885.43
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		2,502,314.35				2,502,314.35		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES		324,009.85	103,477.73			220,532.12	103,477.73	
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.		13,697,261.76	26,439,314.37	31,804,640.04		19,062,587.43		5,365,325.67
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		743,954.88	1,198,584.52	1,036,801.53		582,171.89	161,782.99	
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE			2,881,292.77	2,881,292.77				
2.1.9.9.1.01.84	CTA.ESP.AMPL. Y RENOV. DE RED ELECTR.EN			41,500,000.00	41,500,000.00				
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-		7,889,736.11				7,889,736.11		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		134,556.10	8,145,027.18	8,018,406.08		7,935.00	126,621.10	
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL		3,246,336.65	1,765,250.92	353,050.16		1,834,135.89	1,412,200.76	
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS		37,569,871.92	33,711,647.28	5,056,747.12		8,914,971.76	28,654,900.16	
2.1.9.9.1.01.92	CTA.ESP. PLAN MAS CERCA: MAS MUNICIPIO,			41,500,000.00	41,500,000.00				
3	PATRIMONIO	805,177,732.20	4,026,004,415.13	13,500,486.22	35,711,544.09		3,243,037,740.80		22,211,057.87
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	805,177,732.20	4,026,004,415.13	13,500,486.22	35,711,544.09		3,243,037,740.80		22,211,057.87
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,039.78				489,598,039.78		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	805,177,732.20	3,536,406,375.35	13,500,486.22	35,711,544.09		2,753,439,701.02		22,211,057.87
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,536,406,375.35	13,500,486.22	35,711,544.09		3,558,617,433.22		22,211,057.87
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	805,177,732.20				805,177,732.20			
5	RECURSOS			2,456,331.37	3,614,044,604.55		3,611,588,273.18		3,611,588,273.18
5.1	INGRESOS CORRIENTES			2,456,331.37	3,614,044,604.55		3,611,588,273.18		3,611,588,273.18
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			18,980.55	1,893,128,192.96		1,893,109,212.41		1,893,109,212.41
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				1,836,008,271.46		1,836,008,271.46		1,836,008,271.46
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			18,980.55	57,119,921.50		57,100,940.95		57,100,940.95
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2,064,911.04	1,149,249,020.66		1,147,184,109.62		1,147,184,109.62
5.1.2.1	TASAS			87,327.28	1,028,831,868.00		1,028,744,540.72		1,028,744,540.72
5.1.2.2	DERECHOS			87,891.68	63,315,176.20		63,227,284.52		63,227,284.52
5.1.2.6	MULTAS			1,737,385.35	28,443,361.70		26,705,976.35		26,705,976.35
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			152,306.73	28,658,614.76		28,506,308.03		28,506,308.03
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				280,686,485.67		280,686,485.67		280,686,485.67
5.1.5.1	INTERESES				280,686,485.67		280,686,485.67		280,686,485.67



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			372,439.78	290,980,905.26		290,608,465.48		290,608,465.48
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			372,439.78	290,980,905.26		290,608,465.48		290,608,465.48
6	GASTOS			2,672,079,936.42	27,409,115.99	2,644,670,820.43		2,644,670,820.43	
6.1	GASTOS CORRIENTES			2,672,079,936.42	27,409,115.99	2,644,670,820.43		2,644,670,820.43	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			2,512,221,175.81	14,118,133.44	2,498,103,042.37		2,498,103,042.37	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			1,252,054,960.83	3,493,859.32	1,248,561,101.51		1,248,561,101.51	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			1,218,331,861.56	3,493,859.32	1,214,838,002.24		1,214,838,002.24	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			33,723,099.27		33,723,099.27		33,723,099.27	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			1,260,165,150.88	10,624,274.12	1,249,540,876.76		1,249,540,876.76	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			198,675,417.06	2,497.11	198,672,919.95		198,672,919.95	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,061,489,733.82	10,621,777.01	1,050,867,956.81		1,050,867,956.81	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			1,064.10		1,064.10		1,064.10	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			143.04		143.04		143.04	
6.1.2.1	INTERESES			143.04		143.04		143.04	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			143.04		143.04		143.04	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			150,883,617.57	13,290,982.55	137,592,635.02		137,592,635.02	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			147,662,047.57	13,290,982.55	134,371,065.02		134,371,065.02	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			3,221,570.00		3,221,570.00		3,221,570.00	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN			431,570.00		431,570.00		431,570.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			2,790,000.00		2,790,000.00		2,790,000.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			8,975,000.00		8,975,000.00		8,975,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			8,975,000.00		8,975,000.00		8,975,000.00	
	Totales:	5,824,317,103.01	5,824,317,103.01	31,131,256,989.75	31,131,256,989.75	9,582,998,484.49	9,582,998,484.49	4,068,591,590.79	4,068,591,590.79