



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	6,423,445,201.56	621,503,880.64	38,005,348,713.56	35,959,772,917.11	7,847,517,117.37		2,045,575,796.45	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	3,918,191,467.96	490,706,658.03	37,479,823,546.70	35,933,198,188.13	4,974,110,168.50		1,546,625,358.57	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	567,195,584.42		29,470,056,156.49	28,973,933,223.21	1,063,318,517.70		496,122,933.28	
1.1.1.1	CAJA	4,066,100.72		18,744,100,541.61	18,642,175,334.23	105,991,308.10		101,925,207.38	
1.1.1.2	BANCOS	563,085,949.98		10,723,727,244.88	10,331,319,797.06	955,493,397.80		392,407,447.82	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	202,279,997.00		9,348,750,469.28	9,174,441,220.86	376,589,245.42		174,309,248.42	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	200,594,635.99		9,265,905,582.93	9,091,181,049.84	375,319,169.08		174,724,533.09	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	123,752,252.78		5,922,508,088.48	5,759,672,944.24	286,587,397.02		162,835,144.24	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	76,209,946.04		3,250,227,642.03	3,239,900,023.78	86,537,564.29		10,327,618.25	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9	35,997.66		77,434,905.61	75,276,695.50	2,194,207.77		2,158,210.11	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE	596,439.51		15,734,946.81	16,331,386.32			596,439.51	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,685,361.01		82,844,886.35	83,260,171.02	1,270,076.34		415,284.67	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	1,685,361.01		82,844,886.35	83,260,171.02	1,270,076.34		415,284.67	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	340,184,432.57		1,247,021,440.69	1,014,971,177.10	572,234,696.16		232,050,263.59	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	260,449,095.04		1,095,232,034.88	859,283,029.38	496,398,100.54		235,949,005.50	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,196,779.25				2,196,779.25			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL	10,755,620.40		44,531,059.24	13,088,793.47	42,197,886.17		31,442,265.77	
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	66,161,133.94		76,768,810.08	56,222,966.71	86,706,977.31		20,545,843.37	
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				5,339,658.02			
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				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	624,573.50		297,550.00	290,024.70	632,098.80		7,525.30	
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	293,164.60		2,593,413.24		2,886,577.84		2,593,413.24	
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	1,308,149.53			652,125.60	656,023.93		652,125.60	
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	267,985.40		11,278,054.96	7,298,689.45	4,247,350.91		3,979,365.51	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE 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	523,089.73			21,314.00	501,775.73			21,314.00
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	1,547,155.44		42,388,120.75	35,751,255.86	8,184,020.33			6,636,864.89
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	12,590,367.68		4,168,126.43	5,112,819.07	11,645,675.04			944,692.64
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		1,731,722.86		1,731,823.05			1,731,722.86
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	2,723,737.54		1,000,000.00	500,000.00	3,223,737.54			500,000.00
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 50664/5 PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE. Nº 50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	1,294,466.68		8,789,273.80	10,006,000.00	77,740.48			1,216,726.20
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		20,433.17	20,433.17	639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	579,932.90		19,524,553.04	17,755,576.77	2,348,909.17			1,768,976.27
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO	32,807,900.27		82,869,673.31	54,419,535.05	61,258,038.53			28,450,138.26
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	1,353,217.33		37,299,196.95	34,276,555.14	4,375,859.14			3,022,641.81
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	28,875,200.00		28,875,200.00	57,750,400.00				28,875,200.00
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	7,953,850.00		3,789,400.00		11,743,250.00			3,789,400.00
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,552,948.75		12,843,858.26	18,313,656.15	6,083,150.86			5,469,797.89
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR	794,063.95			116,601.50	677,462.45			116,601.50
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. 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			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM	411,958.04				411,958.04			
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	5,785,106.26			63,214.44	5,721,891.82			63,214.44
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	58,732,793.94		414,388,081.79	436,038,448.30	37,082,427.43			21,650,366.51
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE			78,906,267.00		78,906,267.00		78,906,267.00	
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA			223,169,240.00	111,584,620.00	111,584,620.00		111,584,620.00	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	79,735,337.53		151,789,405.81	155,688,147.72	75,836,595.62			3,898,741.91
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		52,009,057.50	52,009,057.50	75,673.58			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y	3,702.49				3,702.49			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC	29,626,303.18		500.00		29,626,803.18			500.00
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE	23,953,824.10		10,750,529.60	9,130,676.64	25,573,677.06		1,619,852.96	
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	29,972.99		31,053,600.00	31,053,600.00	29,972.99			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,017,769.03		7,430,401.61	5,018,335.00	9,429,835.64		2,412,066.61	
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	3,246,473.75		2,764,375.62	1,916,807.56	4,094,041.81		847,568.06	
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		9,085,008.47	9,085,008.47	499.71			
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	6,193,534.49		36,212,312.02	42,306,999.42	98,847.09			6,094,687.40
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	642,736.74		225,838.17	775,535.96	93,038.95			549,697.79
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA	945,673.30		2,257,782.82	2,395,313.90	808,142.22			137,531.08
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	7,973,997.75			1,996,813.27	5,977,184.48			1,996,813.27
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	20,621,520.41		127,955,334.91	141,907,399.10	6,669,456.22			13,952,064.19
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	20,621,520.41		127,955,334.91	141,907,399.10	6,669,456.22			13,952,064.19
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	250,231.09		3,600.00	20,113.76	233,717.33			16,513.76
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	8,019,500.69		49,448,708.21	54,409,354.94	3,058,853.96			4,960,646.73
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	12,351,788.63		78,503,026.70	87,477,930.40	3,376,884.93			8,974,903.70
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	43,533.72		2,228,370.00	438,091.92	1,833,811.80		1,790,278.08	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,692,982,385.53		3,106,289,560.68	2,269,111,139.15	2,530,160,807.06		837,178,421.53	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	1,080,775,288.03		1,869,637,367.87	451,520,715.37	2,498,891,940.53		1,418,116,652.50	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,080,775,288.03		1,869,637,367.87	451,520,715.37	2,498,891,940.53		1,418,116,652.50	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

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	1,080,775,288.03		1,869,637,367.87	451,520,715.37	2,498,891,940.53		1,418,116,652.50	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	607,192,672.07		1,222,575,761.00	1,810,475,745.00	19,292,688.07			587,899,984.00
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	607,192,672.07		1,222,575,761.00	1,810,475,745.00	19,292,688.07			587,899,984.00
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	553,306,579.00		954,669,443.50	1,507,976,022.50				553,306,579.00
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.07				0.07			
1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN	19,292,688.00				19,292,688.00			
1.1.2.2.1.04	LEBAC FONDO EDUCATIVO	34,593,405.00		267,906,317.50	302,499,722.50				34,593,405.00
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	5,014,425.43		14,076,431.81	7,114,678.78	11,976,178.46		6,961,753.03	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	5,014,425.43		14,076,431.81	7,114,678.78	11,976,178.46		6,961,753.03	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	5,014,425.43		14,076,431.81	7,114,678.78	11,976,178.46		6,961,753.03	
1.1.3	CRÉDITOS	1,658,013,498.01		4,903,477,829.53	4,690,153,825.77	1,871,337,501.77		213,324,003.76	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	1,531,696,532.66		4,864,719,578.18	4,595,260,632.04	1,801,155,478.80		269,458,946.14	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			2,049,067,857.84	2,049,067,857.84				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,371,155,669.79		1,775,226,669.59	1,469,209,881.31	1,677,172,458.07		306,016,788.28	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	160,029,502.46		14,314.48	36,572,156.62	123,471,660.32			36,557,842.14
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	160,029,502.46			36,557,842.14	123,471,660.32			36,557,842.14
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE			14,314.48	14,314.48				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		470,310,731.04	470,310,731.04	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			533,527,848.61	533,527,848.61				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		36,572,156.62	36,572,156.62	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			36,572,156.62	36,572,156.62				
1.1.3.4	ANTICIPOS	126,316,965.35		38,758,251.35	94,893,193.73	70,182,022.97			56,134,942.38
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	126,316,965.35		31,340,066.14	87,520,452.53	70,136,578.96			56,180,386.39
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			7,418,185.21	7,372,741.20	45,444.01		45,444.01	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			7,418,185.21	7,372,741.20	45,444.01		45,444.01	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		490,706,658.03			490,706,658.03			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		490,706,658.03			490,706,658.03			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	2,505,253,733.60	130,797,222.61	525,525,166.86	26,574,728.98	2,873,406,948.87		498,950,437.88	
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 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4	BIENES DE USO	2,501,429,506.67		523,051,753.07	26,574,728.98	2,997,906,530.76		496,477,024.09	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	68,178,757.04				68,178,757.04			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	298,043,095.04		34,327,224.01	1,215,877.00	331,154,442.05		33,111,347.01	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,727,377.10		1,624,593.00		10,351,970.10		1,624,593.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	151,072,637.42		7,993,400.00		159,066,037.42		7,993,400.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	54,087,447.92		7,266,773.60	1,057,317.00	60,296,904.52		6,209,456.60	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,652,021.83		465,456.87		4,117,478.70		465,456.87	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,755,126.57		1,100,047.10		4,855,173.67		1,100,047.10	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	29,186,284.29		5,732,267.77	34,140.00	34,884,412.06		5,698,127.77	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	34,983,617.95		7,727,203.78	124,420.00	42,586,401.73		7,602,783.78	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	6,509,994.13		296,805.43		6,806,799.56		296,805.43	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	6,068,587.83		2,120,676.46		8,189,264.29		2,120,676.46	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	838,711.45		19,339.90		858,051.35		19,339.90	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	218,650,863.66		52,519,970.19	939,441.28	270,231,392.57		51,580,528.91	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	1,910,591,949.10		436,185,218.97	24,419,410.70	2,322,357,757.37		411,765,808.27	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		128,144,687.52				128,144,687.52		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		5,033,168.96				5,033,168.96		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		122,467,902.26				122,467,902.26		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		2,294,985.12				2,294,985.12		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		60,278,016.78				60,278,016.78		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		15,013,106.02				15,013,106.02		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		2,503,933.01				2,503,933.01		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,084,915.68				1,084,915.68		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		20,303,091.84				20,303,091.84		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		13,962,064.95				13,962,064.95		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		4,750,996.79				4,750,996.79		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		2,276,792.07				2,276,792.07		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		504,518.38				504,518.38		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		139,097.92				139,097.92		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,799,351.93		2,473,413.79		6,272,765.72		2,473,413.79	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,799,351.93		2,473,413.79		6,272,765.72		2,473,413.79	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,799,351.93		2,473,413.79		6,272,765.72		2,473,413.79	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		2,652,535.09				2,652,535.09		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		2,652,535.09				2,652,535.09		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		2,652,535.09				2,652,535.09		
2	PASIVO		592,845,833.85	4,782,373,091.22	4,892,956,113.63		703,428,856.26		110,583,022.41
2.1	PASIVO CORRIENTE		592,845,833.85	4,782,373,091.22	4,892,956,113.63		703,428,856.26		110,583,022.41
2.1.1	DEUDAS		275,143,820.45	4,423,075,131.41	4,458,388,693.15		310,457,382.19		35,313,561.74
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		103,273,530.47	1,403,992,414.20	1,396,781,040.30		96,062,156.57	7,211,373.90	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		40,869,924.38	514,514,496.73	531,452,614.09		57,808,041.74		16,938,117.36
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		13,248,899.19	1,659,545,359.35	1,674,680,237.56		28,383,777.40		15,134,878.21
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		11,303,767.18	1,616,145,264.40	1,627,946,598.84		23,105,101.62		11,801,334.44
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,945,132.01	43,400,094.95	46,733,638.72		5,278,675.78		3,333,543.77
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		41,980,171.40	425,302,748.78	443,825,685.84		60,503,108.46		18,522,937.06
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		11,525,122.10	135,342,546.35	134,711,194.77		10,893,770.52	631,351.58	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		1,520,622.18	10,950,371.10	10,300,278.07		870,529.15	650,093.03	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		6,857,702.73	59,555,754.86	57,694,725.52		4,996,673.39	1,861,029.34	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		310,392.02	8,068,006.74	8,296,391.14		538,776.42		228,384.40
2.1.1.4.1.05	AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.		1,690.77				1,690.77		
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		2,834,714.40	56,768,413.65	58,419,800.04		4,486,100.79		1,651,386.39
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		24,490,375.52	49,428,964.45	43,389,948.53		18,451,359.60	6,039,015.92	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		24,490,375.52	49,428,964.45	43,389,948.53		18,451,359.60	6,039,015.92	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		16,566.74	156,169,739.82	175,626,233.19		19,473,060.11		19,456,493.37
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	156,169,739.82	175,626,233.19		19,473,060.11		19,456,493.37
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		5,011,390.20	38,002,620.86	37,440,716.23		4,449,485.57	561,904.63	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		5,011,390.20	38,002,620.86	37,440,716.23		4,449,485.57	561,904.63	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		645,757.54	32,731,753.21	36,990,418.58		4,904,422.91		4,258,665.37
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		645,757.54	32,731,753.21	36,990,418.58		4,904,422.91		4,258,665.37
2.1.1.4.6	EMBARGOS		182,790.23	2,478,509.58	2,918,260.04		622,540.69		439,750.46
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		107,758.33	2,413,017.78	2,750,365.04		445,105.59		337,347.26
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		75,031.90	65,491.80	167,895.00		177,435.10		102,403.20
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		108,169.07	11,148,614.51	12,748,914.50		1,708,469.06		1,600,299.99



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

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		108,169.07	11,148,614.51	12,748,914.50		1,708,469.06		1,600,299.99
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	1,220.00	1,220.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,632.97	99.48	87.36		2,620.85	12.12	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		46,726,615.70	243,121,558.69	236,694,987.58		40,300,044.59	6,426,571.11	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		29,037,614.91	176,597,234.18	174,952,820.42		27,393,201.15	1,644,413.76	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	13,818,369.39	13,818,369.39		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		581,354.38	115,297.14			466,057.24	115,297.14	
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.3.02	CONSOLIDACION DEUDA LEY 11756		107,871.89	107,297.14			574.75	107,297.14	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA		49,000.00	8,000.00			41,000.00	8,000.00	
2.1.1.9.3.06	CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836		0.03				0.03		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		28,435,145.42	162,663,567.65	161,134,451.03		26,906,028.80	1,529,116.62	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		5,931,386.14	15,235,206.15	19,327,175.04		10,023,355.03		4,091,968.89
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		5,931,386.14	15,235,206.15	19,327,175.04		10,023,355.03		4,091,968.89
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		5,931,386.14	15,235,206.15	19,327,175.04		10,023,355.03		4,091,968.89
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,481,488.66	2,856,170.17	3,654,732.40		2,280,050.89		798,562.23
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		2,406,292.97	4,090,472.34	7,124,246.58		5,440,067.21		3,033,774.24
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		425,461.15	20,113.76	3,600.00		408,947.39	16,513.76	
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		630,764.86	1,342,343.14	1,598,758.80		887,180.52		256,415.66
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			6,926,106.74	6,945,837.26		19,730.52		19,730.52
2.1.9	OTROS PASIVOS		311,770,627.26	344,062,753.66	415,240,245.44		382,948,119.04		71,177,491.78
2.1.9.9	OTROS		311,770,627.26	344,062,753.66	415,240,245.44		382,948,119.04		71,177,491.78
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		311,770,627.26	344,062,753.66	415,240,245.44		382,948,119.04		71,177,491.78
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		311,770,627.26	344,062,753.66	415,240,245.44		382,948,119.04		71,177,491.78
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		29,624,393.18		500.00		29,624,893.18		500.00
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		1,904,828.84	27,601.06	4,717,964.16		6,595,191.94		4,690,363.10
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		4,898,898.18	8,769,767.85	10,789,273.80		6,918,404.13		2,019,505.95
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		4,732,275.33	14,633,160.87	17,250,915.12		7,350,029.58		2,617,754.25
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		1,910,574.45	135,000.55	822,659.05		2,598,232.95		687,658.50
2.1.9.9.1.01.06	MUNIC.MTZA CONV.OBRA SOCIALES		2,360.00				2,360.00		
2.1.9.9.1.01.07	INGRESOS A IMPUTAR		1,981,282.72	1,690,132.12	3,081,334.04		3,372,484.64		1,391,201.92



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.08	FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA		190,163.65				190,163.65		
2.1.9.9.1.01.09	CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL		2,695,595.90	1,104,562.50	500,000.00	2,091,033.40		604,562.50	
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO		306,256.90			306,256.90			
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		244,959.48		18,800.00	263,759.48			18,800.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS		95,001.88			95,001.88			
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG.		44,838,826.71	68,810,759.05	101,588,503.78	77,616,571.44			32,777,744.73
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE		1,611,044.15			1,611,044.15			
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		25,936,634.70	4,946,482.62	5,856,141.58	26,846,293.66			909,658.96
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		24,349,449.17	4,294,357.02	5,856,141.58	25,911,233.73			1,561,784.56
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		1,587,185.53	652,125.60		935,059.93		652,125.60	
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		2,581,401.36			2,581,401.36			
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO		642,741.06			642,741.06			
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM		1,938,660.30			1,938,660.30			
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		14,709,746.50	63,864,276.43	95,732,362.20	46,577,832.27			31,868,085.77
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		2,252,525.68			2,252,525.68			
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA		1,622.30			1,622.30			
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y		1,414.15			1,414.15			
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO.		376.50			376.50			
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E		23,520.00			23,520.00			
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS		699.46			699.46			
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y		90.00			90.00			
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR		30,733.45			30,733.45			
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE		523,089.73	21,314.00		501,775.73		21,314.00	
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS		0.02			0.02			
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA		4,745,013.21	3,012,610.38	6,289,182.00	8,021,584.83			3,276,571.62
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL		19,190.66			19,190.66			
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		147,941.64			147,941.64			
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN		74.30			74.30			
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A		88,818.36			88,818.36			
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT.		40,410.09			40,410.09			
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO		1.26			1.26			
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		628,088.21	1,924,181.56	3,302,330.47	2,006,237.12			1,378,148.91





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		1,686,150.90	38,247,352.06	46,127,160.71		9,565,959.55		7,879,808.65
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		13,470,903.29	3,918,214.52	2,071,960.16		11,624,648.93	1,846,254.36	
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A		0.19		1,731,722.86		1,731,723.05		1,731,722.86
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		115.08				115.08		
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI		100,305.60				100,305.60		
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC		10,001.17				10,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE		113,977.53				113,977.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ		10.55				10.55		
2.1.9.9.1.01.54	CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID		2,916.60				2,916.60		
2.1.9.9.1.01.55	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS		3,151,165.23	21,068,929.71	22,198,668.97		4,280,904.49		1,129,739.26
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		1.52				1.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		6,097,525.75	24,159,801.69	18,062,320.95		45.01	6,097,480.74	
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		9.71	9,085,008.47	9,085,008.47		9.71		
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,864,388.10	116,601.50			1,747,786.60	116,601.50	
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		758,281.90	116,601.50			641,680.40	116,601.50	
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV.		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		120,774,829.16	60,672,524.77	108,703,484.66		168,805,789.05		48,030,959.89
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		527,691.67	23,272,514.29	26,723,197.61		3,978,374.99		3,450,683.32
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		3,493,872.25	179,970.82	3,789,400.00		7,103,301.43		3,609,429.18
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		638,767.94	592,502.10	42,804.31		89,070.15	549,697.79	
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		11,647,845.97	16,835,862.47	11,483,573.53		6,295,557.03	5,352,288.94	
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE		7,969,616.06	16,618,720.82	11,483,573.53		2,834,468.77	5,135,147.29	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		1,613,586.52				1,613,586.52		
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES		220,532.12	217,141.65			3,390.47	217,141.65	
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV.		5,785,101.26	66,214.49			5,718,886.77	66,214.49	
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		582,171.89	442,018.41			140,153.48	442,018.41	
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.85	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES		20,197,413.52	20,197,413.52				20,197,413.52	
2.1.9.9.1.01.86	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES 12092/12-		8,677,786.48	20,197,413.52	11,519,627.04			8,677,786.48	
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		142,711.80	2,462,042.07	2,380,044.27		60,714.00	81,997.80	
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL		1,781,564.61	70,087.24	14,017.44		1,725,494.81	56,069.80	
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS		7,945,390.69	2,349,192.07	352,378.80		5,948,577.42	1,996,813.27	
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE				2,593,413.24		2,593,413.24		2,593,413.24
3	PATRIMONIO	1,304,526,111.06	6,513,621,598.13	2,531,074.20	1,336,966.09		5,207,901,378.96	1,194,108.11	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	1,304,526,111.06	6,513,621,598.13	2,531,074.20	1,336,966.09		5,207,901,378.96	1,194,108.11	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,039.78				489,598,039.78		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,304,526,111.06	6,024,023,558.35	2,531,074.20	1,336,966.09		4,718,303,339.18	1,194,108.11	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,024,023,558.35	2,531,074.20	1,336,966.09		6,022,829,450.24	1,194,108.11	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	1,304,526,111.06				1,304,526,111.06			
5	RECURSOS			4,294,411.29	5,295,034,954.96		5,290,740,543.67		5,290,740,543.67
5.1	INGRESOS CORRIENTES			4,294,411.29	5,295,034,954.96		5,290,740,543.67		5,290,740,543.67
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			3,304,057.56	2,408,582,747.22		2,405,278,689.66		2,405,278,689.66
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			3,303,000.00	2,320,576,744.84		2,317,273,744.84		2,317,273,744.84
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			1,057.56	88,006,002.38		88,004,944.82		88,004,944.82
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			942,236.23	1,782,613,628.09		1,781,671,391.86		1,781,671,391.86
5.1.2.1	TASAS			94,928.83	1,642,429,359.45		1,642,334,430.62		1,642,334,430.62
5.1.2.2	DERECHOS			1,768.37	82,508,895.02		82,507,126.65		82,507,126.65
5.1.2.6	MULTAS			845,539.03	42,158,547.80		41,313,008.77		41,313,008.77
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				15,516,825.82		15,516,825.82		15,516,825.82
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				470,310,731.04		470,310,731.04		470,310,731.04
5.1.5.1	INTERESES				470,310,731.04		470,310,731.04		470,310,731.04



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2016 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2016**

**Ejercicio: 2016**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			48,117.50	633,527,848.61		633,479,731.11		633,479,731.11
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			48,117.50	633,527,848.61		633,479,731.11		633,479,731.11
6	GASTOS			3,366,905,082.74	12,351,421.22	3,354,553,661.52		3,354,553,661.52	
6.1	GASTOS CORRIENTES			3,366,905,082.74	12,351,421.22	3,354,553,661.52		3,354,553,661.52	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			3,119,734,213.22	11,048,565.22	3,108,685,648.00		3,108,685,648.00	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			1,674,726,903.59	2,967,899.11	1,671,759,004.48		1,671,759,004.48	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			1,627,993,264.87	2,967,899.11	1,625,025,365.76		1,625,025,365.76	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			46,733,638.72		46,733,638.72		46,733,638.72	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			1,445,006,089.63	8,080,666.11	1,436,925,423.52		1,436,925,423.52	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			192,842,373.94	2,594,588.00	190,247,785.94		190,247,785.94	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,252,163,715.69	5,486,078.11	1,246,677,637.58		1,246,677,637.58	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			1,220.00		1,220.00		1,220.00	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			87.36		87.36		87.36	
6.1.2.1	INTERESES			87.36		87.36		87.36	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			87.36		87.36		87.36	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			236,803,282.16	1,302,856.00	235,500,426.16		235,500,426.16	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			229,385,782.16	702,856.00	228,682,926.16		228,682,926.16	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			7,417,500.00	600,000.00	6,817,500.00		6,817,500.00	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN			4,897,500.00	600,000.00	4,297,500.00		4,297,500.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			2,520,000.00		2,520,000.00		2,520,000.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			10,367,500.00		10,367,500.00		10,367,500.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			10,367,500.00		10,367,500.00		10,367,500.00	
	<b>Totales:</b>	<b>7,727,971,312.62</b>	<b>7,727,971,312.62</b>	<b>46,161,452,373.01</b>	<b>46,161,452,373.01</b>	<b>13,128,100,770.59</b>	<b>13,128,100,770.59</b>	<b>6,235,883,902.07</b>	<b>6,235,883,902.07</b>