

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

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,238,642,336.15	157,906,996.49	5,587,717,511.40	5,536,295,987.53	1,132,156,863.53		51,421,523.87	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	748,129,296.41	94,972,924.51	5,502,583,845.30	5,530,925,291.89	624,814,925.31			28,341,446.59
1.1.1	DISPONIBILIDADES	184,164,189.55		4,460,136,456.88	4,545,290,745.20	99,009,901.23			85,154,288.32
1.1.1.1	CAJA			2,941,864,573.03	2,941,351,775.01	512,798.02		512,798.02	
1.1.1.2	BANCOS	184,164,189.55		1,517,900,883.85	1,603,904,970.19	98,160,103.21			86,004,086.34
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	40,956,456.37		1,109,426,979.93	1,132,046,636.33	18,336,799.97			22,619,656.40
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	40,956,456.37		1,093,565,762.63	1,116,185,419.03	18,336,799.97			22,619,656.40
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRAC			80,323,068.30	80,323,068.30				
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	40,956,456.37		1,013,242,694.33	1,035,862,350.73	18,336,799.97			22,619,656.40
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			2,824,776.76	2,824,776.76				
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO			2,824,776.76	2,824,776.76				
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			778,315.86	778,315.86				
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.			778,315.86	778,315.86				
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			12,258,124.68	12,258,124.68				
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO			12,258,124.68	12,258,124.68				
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	113,061,693.43		285,946,157.22	351,719,045.74	47,288,804.91			65,772,888.52
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	92,485,239.47		276,365,650.92	343,252,795.07	25,598,095.32			66,887,144.15
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	8,050,151.34		38,433,518.79	43,871,402.31	2,612,267.82			5,437,883.52
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGÉ	3,291.35				3,291.35			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOL	211,908.91				211,908.91			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	6,701,003.07		12,418,497.85	16,575,463.97	2,544,036.95			4,156,966.12
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARI	3,532,506.36		21,519,154.70	23,551,170.86	1,500,490.20			2,032,016.16
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG	12,451,510.70		30,795,274.39	34,350,307.87	8,896,477.22			3,555,033.48
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	184,361.70		8,374,986.60	8,504,185.40	55,162.90			129,198.80
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,804.00				788,804.00			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86				242,106.86			
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS P/TOD	18,102.00				18,102.00			
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50982/8 PREST. ORD. 50	870,223.03				870,223.03			
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIV	14,179,295.07		93,778,997.82	106,124,319.63	1,833,973.26			12,345,321.81
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51298/9 - SAMO	618,870.19		256,274.19	110,027.67	765,116.71		146,246.52	
1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. N° 51376/0-FORT. SEG.	5,294,859.20		3,799,344.92	8,912,680.38	181,523.74			5,113,335.46
1.1.1.2.2.01.21	BCO. CTA. CTE. N° 51375/3 INF. MUNICIP.	39,338,245.69		66,989,601.66	101,253,236.98	5,074,610.37			34,263,635.32

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

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	20,576,453.96		9,580,506.30	8,466,250.67	21,690,709.59		1,114,255.63	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	16,698,415.19			38,000.00	16,660,415.19			38,000.00
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	3,638,611.25				3,638,611.25			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04				29,933.04			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	48,965.73		9,580,506.30	8,417,727.82	1,211,744.21		1,162,778.48	
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PR	40,000.00				40,000.00			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD E	41,668.63			10,522.85	31,145.78			10,522.85
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.12				78,860.12			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	16,462,825.04		59,407,125.92	60,484,832.58	15,385,118.38			1,077,706.66
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	16,462,825.04		59,407,125.92	60,484,832.58	15,385,118.38			1,077,706.66
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	14,812,950.04		59,407,125.92	60,484,832.58	13,735,243.38			1,077,706.66
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,875.00				1,649,875.00			
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	13,683,214.71		63,120,620.78	59,654,455.54	17,149,379.95		3,466,165.24	
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	13,683,214.71		63,120,620.78	59,654,455.54	17,149,379.95		3,466,165.24	
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	13,284,294.28		63,088,641.61	59,499,298.62	16,873,637.27		3,589,342.99	
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	398,920.43		31,979.17	155,156.92	275,742.68			123,177.75
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			371,000.00	34,000.00	337,000.00		337,000.00	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS			371,000.00	34,000.00	337,000.00		337,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS	563,965,106.86		1,012,595,715.14	955,782,873.41	620,777,948.59		56,812,841.73	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	559,168,775.07		873,667,658.81	819,419,279.39	613,417,154.49		54,248,379.42	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			232,692,598.28	232,692,598.28				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	559,167,271.37		447,437,495.76	393,187,612.64	613,417,154.49		54,249,883.12	
1.1.3.1.4	DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.			169,226.89	169,226.89				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			193,347,132.87	193,347,132.87				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,503.70		21,205.01	22,708.71				1,503.70
1.1.3.1.9.01	SINIESTRO A COBR. EXPTE 8488-D-03	1,503.70			1,503.70				1,503.70
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR			21,205.01	21,205.01				
1.1.3.4	ANTICIPOS	4,795,598.14		138,928,056.33	136,362,860.37	7,360,794.10		2,565,195.96	
1.1.3.4.1	ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	921,143.07				921,143.07			
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	3,842,696.64		4,627,297.90	2,048,101.94	6,421,892.60		2,579,195.96	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	3,842,696.64		4,627,297.90	2,048,101.94	6,421,892.60		2,579,195.96	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	31,758.43		134,300,758.43	134,314,758.43	17,758.43			14,000.00

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

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	3,758.43		70,758.43	70,758.43	3,758.43			
1.1.3.4.9.02	ANTICIPO DE SUELDOS	28,000.00		134,230,000.00	134,244,000.00	14,000.00			14,000.00
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	733.65			733.65				733.65
1.1.3.9.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR	733.65			733.65				733.65
1.1.3.9.9.03	RECLAMOS JUDIC. AL BCO. NACION	733.65			733.65				733.65
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		94,972,924.51	29,851,673.28	29,851,673.28		94,972,924.51		
1.1.4.1	(PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)		94,972,924.51	29,851,673.28	29,851,673.28		94,972,924.51		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	490,513,039.74	62,934,071.98	85,133,666.10	5,370,695.64	507,341,938.22		79,762,970.46	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	12,195,020.76		500,000.00		12,695,020.76		500,000.00	
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	12,195,020.76		500,000.00		12,695,020.76		500,000.00	
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	12,195,020.76		500,000.00		12,695,020.76		500,000.00	
1.2.4	BIENES DE USO	475,494,490.13		84,392,096.10	5,370,695.64	554,515,890.59		79,021,400.46	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,036,679.53				78,036,679.53			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	15,167,936.79				15,167,936.79			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	110,124,160.71		10,425,714.64	3,338,271.00	117,211,604.35		7,087,443.64	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,127,624.90		865,696.70	836,077.00	6,157,244.60		29,619.70	
1.2.4.3.2	EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38,992,379.49		1,750,572.99	1,663,494.00	39,079,458.48		87,078.99	
1.2.4.3.3	EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,904,424.51		70,143.99		12,974,568.50		70,143.99	
1.2.4.3.4	EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4,873,571.25		1,781,303.56	1,790.00	6,653,084.81		1,779,513.56	
1.2.4.3.5	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,350,006.06		146,829.97		2,496,836.03		146,829.97	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	11,136,127.98		2,156,805.65		13,292,933.63		2,156,805.65	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	10,830,711.82		1,159,138.53	828,710.00	11,161,140.35		330,428.53	
1.2.4.3.8	HERR. Y REPUESTOS MAYORES	712,969.36		302,913.84		1,015,883.20		302,913.84	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	22,196,345.34		2,192,309.41	8,200.00	24,380,454.75		2,184,109.41	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	7,977,832.18		737,100.00		8,714,932.18		737,100.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIV	1,548,865.84				1,548,865.84			
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBL	261,189,871.21		73,229,281.46	2,032,424.64	332,386,728.03		71,196,856.82	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,449,143.87				1,449,143.87			
1.2.5	(AMORT. ACUM. DE BS. DE USO)		60,807,080.02				60,807,080.02		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		7,089,421.24				7,089,421.24		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		44,375,831.13				44,375,831.13		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)		2,362,792.35				2,362,792.35		

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

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.2	(EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)		13,681,764.75				13,681,764.75		
1.2.5.3.3	(EQ. SANIT. Y DE LAB.)		4,247,446.58				4,247,446.58		
1.2.5.3.4	(EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)		2,884,307.90				2,884,307.90		
1.2.5.3.5	(EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		811,446.24				811,446.24		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		8,522,361.72				8,522,361.72		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		4,772,431.47				4,772,431.47		
1.2.5.3.8	(HERR. Y REPUESTOS MAYORES)		515,322.78				515,322.78		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		6,577,957.34				6,577,957.34		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		7,971,782.18				7,971,782.18		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		1,370,045.47				1,370,045.47		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	2,823,528.85		241,570.00		3,065,098.85		241,570.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	2,823,528.85		241,570.00		3,065,098.85		241,570.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	2,823,528.85		241,570.00		3,065,098.85		241,570.00	
1.2.7	(AMORT. ACUM. DE BS. INMATERIALES)		2,126,991.96				2,126,991.96		
1.2.7.1	(AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES)		2,126,991.96				2,126,991.96		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)		2,126,991.96				2,126,991.96		
2	PASIVO		328,695,383.27	1,328,235,874.32	1,385,345,304.03		385,804,812.98		57,109,429.71
2.1	PASIVO CORRIENTE		320,907,412.31	1,326,224,750.98	1,385,345,304.03		380,027,965.36		59,120,553.05
2.1.1	DEUDAS		311,964,090.07	1,325,710,116.96	1,383,118,095.81		369,372,068.92		57,407,978.85
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		84,385,180.54	297,807,772.62	273,999,460.50		60,576,868.42	23,808,312.12	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		19,661,725.50	60,350,070.23	73,229,281.46		32,540,936.73		12,879,211.23
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		159,851,004.95	759,112,151.17	798,484,313.00		199,223,166.78		39,372,161.83
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		125,528,614.75	676,700,137.01	692,765,299.87		141,593,777.61		16,065,162.86
2.1.1.3.2	CONTRIB. PATRONALES A PAG.		34,322,390.20	82,412,014.16	105,719,013.13		57,629,389.17		23,306,998.97
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		23,365,066.96	147,440,323.01	174,695,840.01		50,620,583.96		27,255,517.00
2.1.1.4.1	RETENC. DE IMP. A PAGAR D.G.I.		484,808.03	25,519,624.42	26,096,367.72		1,061,551.33		576,743.30
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.		357,393.85	9,206,229.56	9,108,163.94		259,328.23	98,065.62	
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784		53,936.71	1,487,793.27	1,531,676.53		97,819.97		43,883.26
2.1.1.4.1.03	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1789 - SEGURIDAD		1,896.02	1,896.02				1,896.02	
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052		71,581.45	706,486.44	664,904.99		30,000.00	41,581.45	
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164			14,117,219.13	14,791,622.26		674,403.13		674,403.13
2.1.1.4.1.10	OTRAS RETENCIONES		1,220.74	1,220.74				1,220.74	

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

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.10.01	RET. CONV. S.P.A.ORD. 722/00		1,161.74	1,161.74				1,161.74	
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.		59.00	59.00				59.00	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMP. PROV.		3,041,650.18	6,253,150.60	5,295,571.68		2,084,071.26	957,578.92	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		3,041,650.18	6,253,150.60	5,295,571.68		2,084,071.26	957,578.92	
2.1.1.4.3	RETENC. DEL SIST. DE PREV. SOCIAL		12,121,046.80	68,583,230.17	85,281,764.74		28,819,581.37		16,698,534.57
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650		12,121,046.80	68,583,230.17	85,281,764.74		28,819,581.37		16,698,534.57
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		5,824,637.86	23,882,035.43	29,704,121.64		11,646,724.07		5,822,086.21
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		5,824,637.86	23,882,035.43	29,704,121.64		11,646,724.07		5,822,086.21
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		1,346,598.39	21,492,805.86	26,894,217.97		6,748,010.50		5,401,412.11
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES		652,924.42	12,041,070.32	14,527,408.54		3,139,262.64		2,486,338.22
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.		23,870.67	1,138,713.92	1,727,873.51		613,030.26		589,159.59
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.		83,390.08	921,510.50	1,113,998.03		275,877.61		192,487.53
2.1.1.4.5.04	RETENCIÓN APASMOR		2,100.00		1,320.00		3,420.00		1,320.00
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO		538,683.09	2,605,341.68	3,639,276.94		1,572,618.35		1,033,935.26
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA		446.00	1,247,777.79	1,532,190.77		284,858.98		284,412.98
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE		57.75	2,968,506.82	3,662,297.87		693,848.80		693,791.05
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.		220.41	199,006.73	240,207.83		41,421.51		41,201.10
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.		44,905.97	370,878.10	449,644.48		123,672.35		78,766.38
2.1.1.4.6	EMBARGOS		145,363.63	1,117,247.02	1,217,541.09		245,657.70		100,294.07
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07		127,526.44		37,999.90		165,526.34		37,999.90
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL		17,837.19	1,117,247.02	1,179,541.19		80,131.36		62,294.17
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		399,741.33	591,008.77	206,255.17		14,987.73	384,753.60	
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		292,445.06	354,895.14	62,450.17		0.09	292,444.97	
2.1.1.4.9.02	RETENCION SEGURO DE VIDA		104,068.62	156,600.00	52,596.50		65.12	104,003.50	
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.		2,974.32	79,260.30	91,208.50		14,922.52		11,948.20
2.1.1.4.9.05	RET. AL PERSONAL EXPTE.11410-S-03		0.02	0.02				0.02	
2.1.1.4.9.06	RETENCIONES CONV. BCO. NACION		203.31	203.31				203.31	
2.1.1.4.9.07	CONVENIO SU SUPERMERCADO S. A.		50.00	50.00				50.00	
2.1.1.5	DEUDAS FINANCIERAS		15,538.69				15,538.69		
2.1.1.5.1	BANCO PCIA. DE BUENOS AIRES		15,538.69				15,538.69		
2.1.1.5.1.03	PREST.PCIA.DE BS.AS.ORD.147/98		15,538.69				15,538.69		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		7,807.92	364,652.41	364,652.41		7,807.92		

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

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.7.1	INTERESES CONV. PROFIM A PAG.		5,473.54	5,473.54	5,473.54		5,473.54		
2.1.1.7.10	INTERES PREST. INT. A PAGAR ORD. 5070/11			80,292.77	80,292.77				
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09			140,739.56	140,739.56				
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/0			97,632.93	97,632.93				
2.1.1.7.14	INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11			40,513.61	40,513.61				
2.1.1.7.2	INTERESES LEY 11756 A PAGAR		755.26				755.26		
2.1.1.7.5	INTERESES LEY 13137		4.56				4.56		
2.1.1.7.7	INTERESES INST DE LA VIVIENDA ORD 2368/07 /		1,574.56				1,574.56		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		13,139,134.03	19,288,499.18	18,272,273.88	12,122,908.73		1,016,225.30	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		11,538,631.48	41,346,648.34	44,072,274.55	14,264,257.69			2,725,626.21
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		241,602.34	17,163.08		224,439.26		17,163.08	
2.1.1.9.1.01	INST. DE LA VIVIENDA ORD.2368		64,354.05	8,188.16		56,165.89		8,188.16	
2.1.1.9.1.04	INST.VIV. PROCASA 36 VIV CATONITAS		7,139.03			7,139.03			
2.1.1.9.1.06	PREST.INST.VIVIENDA ORD.144/97		17,857.73			17,857.73			
2.1.1.9.1.07	INFRAEST.CATONITAS RECONST		3,515.23			3,515.23			
2.1.1.9.1.08	BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI		64,395.50	8,974.92		55,420.58		8,974.92	
2.1.1.9.1.09	PROCASA II CONST.97 VIVIENDAS		41,528.13			41,528.13			
2.1.1.9.1.10	MORENO PROCASA 2 ETAPA 88 VIV.		37,675.14			37,675.14			
2.1.1.9.1.11	MORENO PROCASA I ETAPA 12 VIV.		5,137.53			5,137.53			
2.1.1.9.3	AMORT. DEUDA INTERNA VENCIDA		1,494,525.73	48,839.65		1,445,686.08		48,839.65	
2.1.1.9.3.01	AMORT. DEUDA LEY 11756/96 A PAGAR		18,966.25			18,966.25			
2.1.1.9.3.02	AMORT. DEUDA LEY 11192 A PAGAR		38,558.71			38,558.71			
2.1.1.9.3.09	AMORT. CONVENIO PROFIM		10,602.34			10,602.34			
2.1.1.9.3.10	AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10		1,426,398.43	48,839.65		1,377,558.78		48,839.65	
2.1.1.9.5	AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS			2,011,123.34	2,011,123.34				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		9,802,503.41	39,269,522.27	42,061,151.21	12,594,132.35			2,791,628.94
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		8,943,322.24	514,634.02	2,227,208.22	10,655,896.44			1,712,574.20
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		532,395.74	10,879.50	326,863.37	848,379.61			315,983.87
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		8,410,926.50	503,754.52	1,900,344.85	9,807,516.83			1,396,590.33
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		8,410,926.50	503,754.52	1,900,344.85	9,807,516.83			1,396,590.33
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		95,964.48	428,585.20	500,923.67	168,302.95			72,338.47
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		6,468,386.75	1,040.70	1,313,326.32	7,780,672.37			1,312,285.62

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

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES		1,525.00				1,525.00		
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS		190,753.05	9,045.09	19,659.98		201,367.94		10,614.89
2.1.6.2.1.07	COBRO DE SINIESTROS DE TERCEROS		4,422.28	1,200.00			3,222.28	1,200.00	
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 4			63,883.48	66,434.88		2,551.40		2,551.40
2.1.6.2.1.12	"CONV. ARGENTINA TRABAJA Nº 11709/11 MDS N		0.05	0.05				0.05	
2.1.6.2.1.13	"CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. Nº 218/12 M.		1,649,874.89				1,649,874.89		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		7,787,970.96	2,011,123.34			5,776,847.62	2,011,123.34	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		7,787,970.96	2,011,123.34			5,776,847.62	2,011,123.34	
2.2.4.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		7,787,970.96	2,011,123.34			5,776,847.62	2,011,123.34	
2.2.4.1.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		7,787,970.96	2,011,123.34			5,776,847.62	2,011,123.34	
2.2.4.1.1.01	PRÉST.INT.A PAGAR A LARGO PZO. ORD.5070/1		1,666,666.48	1,666,666.48				1,666,666.48	
2.2.4.1.1.02	PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09		3,614,150.84	203,373.74			3,410,777.10	203,373.74	
2.2.4.1.1.03	PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624		2,507,153.64	141,083.12			2,366,070.52	141,083.12	
3	PATRIMONIO	493,901,643.77	1,245,941,600.16	23,598,415.74	43,307,299.74		771,748,840.39		19,708,884.00
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	493,901,643.77	1,245,941,600.16	23,598,415.74	43,307,299.74		771,748,840.39		19,708,884.00
3.1.1	CAPITAL FISCAL		203,545,989.84				203,545,989.84		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	493,901,643.77	1,042,395,610.32	23,598,415.74	43,307,299.74		568,202,850.55		19,708,884.00
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,042,395,610.32	23,598,415.74	43,307,299.74		1,062,104,494.32		19,708,884.00
3.1.2.3	RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	493,901,643.77				493,901,643.77			
5	RECURSOS			2,993,894.38	1,076,106,418.01		1,073,112,523.63		1,073,112,523.63
5.1	INGRESOS CORRIENTES			494,323.38	1,073,466,955.66		1,072,972,632.28		1,072,972,632.28
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS				432,068,153.83		432,068,153.83		432,068,153.83
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				369,175,703.63		369,175,703.63		369,175,703.63
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				62,892,450.20		62,892,450.20		62,892,450.20
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			490,323.38	447,865,237.06		447,374,913.68		447,374,913.68
5.1.2.1	TASAS			488,732.08	411,134,449.43		410,645,717.35		410,645,717.35
5.1.2.2	DERECHOS				18,814,537.78		18,814,537.78		18,814,537.78
5.1.2.6	MULTAS			1,591.30	17,263,719.09		17,262,127.79		17,262,127.79
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				652,530.76		652,530.76		652,530.76
5.1.4	VTA. DE BS. Y SERV. DE LAS ADMINIST. PÚBL.				169,226.89		169,226.89		169,226.89
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			4,000.00	193,343,132.87		193,339,132.87		193,339,132.87
5.1.6.2	TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			4,000.00	104,946,407.87		104,942,407.87		104,942,407.87

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

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.6.3	TRANSF. DEL SECTOR PÚBL. PCIAL. Y MUNIC.				88,396,725.00		88,396,725.00		88,396,725.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				21,205.01		21,205.01		21,205.01
5.1.9.9	OTROS				21,205.01		21,205.01		21,205.01
5.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			2,499,571.00	2,639,462.35		139,891.35		139,891.35
6	GASTOS			1,136,594,545.29	38,085,231.82	1,098,509,313.47		1,098,509,313.47	
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,136,594,545.29	38,085,231.82	1,098,509,313.47		1,098,509,313.47	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,077,167,570.05	37,725,945.97	1,039,441,624.08		1,039,441,624.08	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			800,281,504.98	3,090,963.41	797,190,541.57		797,190,541.57	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			694,571,203.32	3,090,963.41	691,480,239.91		691,480,239.91	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			105,710,301.66		105,710,301.66		105,710,301.66	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			247,033,497.23	4,783,309.28	242,250,187.95		242,250,187.95	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			19,543,564.06	1,515,483.28	18,028,080.78		18,028,080.78	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			227,489,933.17	3,267,826.00	224,222,107.17		224,222,107.17	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			29,852,567.84	29,851,673.28	894.56		894.56	
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR			29,852,567.84	29,851,673.28	894.56		894.56	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			359,178.87		359,178.87		359,178.87	
6.1.2.1	INTERESES			359,178.87		359,178.87		359,178.87	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			359,178.87		359,178.87		359,178.87	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			21,116,014.52	197,285.85	20,918,728.67		20,918,728.67	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			20,013,148.73	107,285.85	19,905,862.88		19,905,862.88	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,102,865.79	90,000.00	1,012,865.79		1,012,865.79	
6.1.5.2.1	TRANSF. A LA ADMINISTRACIÓN NAC.			160,000.00		160,000.00		160,000.00	
6.1.5.2.3	TRANSF. A INST.S PCIALES. O MUNIC.			942,865.79	90,000.00	852,865.79		852,865.79	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			37,951,781.85	162,000.00	37,789,781.85		37,789,781.85	
6.1.6.2	CONTRIB. A ORG. DESCENTRALIZADOS			37,951,781.85	162,000.00	37,789,781.85		37,789,781.85	
	Totales:	1,732,543,979.92	1,732,543,979.92	8,079,140,241.13	8,079,140,241.13	2,882,474,817.26	2,882,474,817.26	1,269,249,437.11	1,269,249,437.11