

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de JUNIO de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,234,099,921.36	202,177,269.58	6,911,246,087.11	6,802,645,321.85	1,140,523,417.04		108,600,765.26	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	716,063,822.12	124,649,801.20	6,847,762,135.63	6,801,333,331.88	637,842,824.67		46,428,803.75	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	47,215,382.83		5,699,125,912.53	5,690,395,197.97	55,946,097.39		8,730,714.56	
1.1.1.1	CAJA			3,944,111,714.17	3,929,852,708.89	14,259,005.28		14,259,005.28	
1.1.1.2	BANCOS	47,215,382.83		1,747,918,030.56	1,753,900,821.28	41,232,592.11			5,982,790.72
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	17,640,739.16		1,297,548,850.17	1,307,007,383.59	8,182,205.74			9,458,533.42
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	17,568,487.26		1,267,423,921.06	1,276,810,202.58	8,182,205.74			9,386,281.52
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA	3,659,536.84		103,517,957.49	107,177,494.33				3,659,536.84
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	13,908,950.42		1,163,905,963.57	1,169,632,708.25	8,182,205.74			5,726,744.68
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA	54,902.11		7,705,965.79	7,760,867.90				54,902.11
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	54,902.11		7,705,965.79	7,760,867.90				54,902.11
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP	3,063.11		1,543,229.87	1,546,292.98				3,063.11
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	3,063.11		1,543,229.87	1,546,292.98				3,063.11
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO	14,286.68		20,875,733.45	20,890,020.13				14,286.68
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	14,286.68		20,875,733.45	20,890,020.13				14,286.68
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	13,088,192.86		278,354,413.15	267,741,131.73	23,701,474.28		10,613,281.42	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	11,314,284.45		241,595,461.54	230,615,784.13	22,293,961.86		10,979,677.41	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	1,478,704.62		45,287,391.69	46,248,116.66	517,979.65			960,724.97
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE	3,291.35				3,291.35			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO	11,908.91				11,908.91			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	21,387.58		2,155,285.75	1,837,225.50	339,447.83		318,060.25	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO	1,025,713.00		18,056,304.56	16,017,161.65	3,064,855.91		2,039,142.91	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.	1,417,730.68		27,905,867.05	25,111,272.86	4,212,324.87		2,794,594.19	
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24				46,831.24			
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,804.00				88,804.00			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86				42,106.86			
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS	18,102.00				18,102.00			
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD.	70,223.03				70,223.03			
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO.	2,873,351.03		115,658,257.68	105,613,919.12	12,917,689.59		10,044,338.56	
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	760,981.75		580,978.62	468,133.08	873,827.29		112,845.54	
1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	589,458.01		8,465,867.77	8,996,468.91	58,856.87			530,601.14
1.1.1.2.2.01.21	BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIP.	2,865,690.39		23,485,508.42	26,323,486.35	27,712.46			2,837,977.93

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de JUNIO de 2018

Ejercicio: 2018

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	1,773,908.41		36,758,951.61	37,125,347.60	1,407,512.42			366,395.99
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	148,525.33		32,343,184.45	31,499,375.24	992,334.54		843,809.21	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	92,617.56			24,759.12	67,858.44			24,759.12
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	1,295,269.08		3,712,547.16	4,900,016.24	107,800.00			1,187,469.08
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE	61,332.50		700,000.00	700,000.00	61,332.50			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO	40,000.00				40,000.00			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD	27,370.78		3,220.00	1,197.00	29,393.78		2,023.00	
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	13,443,745.58		112,276,181.52	116,887,963.31	8,831,963.79			4,611,781.79
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	13,443,745.58		112,276,181.52	116,887,963.31	8,831,963.79			4,611,781.79
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	11,793,870.58		112,276,181.52	115,387,963.31	8,682,088.79			3,111,781.79
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,875.00			1,500,000.00	149,875.00			1,500,000.00
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	3,042,705.23		59,738,585.72	62,264,342.65	516,948.30			2,525,756.93
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,042,705.23		59,738,585.72	62,264,342.65	516,948.30			2,525,756.93
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	2,966,496.80		59,738,585.72	62,264,342.65	440,739.87			2,525,756.93
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	76,208.43				76,208.43			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			530,000.00	75,500.00	454,500.00		454,500.00	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS			530,000.00	75,500.00	454,500.00		454,500.00	
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			6,566,167.80	6,566,167.80				
1.1.1.9.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 ESC.			6,566,167.80	6,566,167.80				
1.1.3	CRÉDITOS	668,848,439.29		1,148,636,223.10	1,110,938,133.91	706,546,528.48		37,698,089.19	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	663,300,219.49		1,141,953,679.66	1,107,589,648.95	697,664,250.20		34,364,030.71	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			394,040,021.93	394,040,021.93				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	663,146,519.49		594,904,181.37	560,392,468.66	697,658,232.20		34,511,712.71	
1.1.3.1.4	DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.			137,823.36	137,823.36				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			152,822,710.00	152,822,710.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	153,700.00		48,943.00	196,625.00	6,018.00			147,682.00
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR	153,700.00		48,943.00	196,625.00	6,018.00			147,682.00
1.1.3.4	ANTICIPOS	5,548,219.80		6,682,543.44	3,348,484.96	8,882,278.28		3,334,058.48	
1.1.3.4.1	ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	921,143.07				921,143.07			
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	4,627,076.73		6,406,447.94	3,205,767.46	7,827,757.21		3,200,680.48	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de JUNIO de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	4,627,076.73		6,406,447.94	3,205,767.46	7,827,757.21		3,200,680.48	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			276,095.50	142,717.50	133,378.00		133,378.00	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			276,095.50	142,717.50	133,378.00		133,378.00	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		124,649,801.20				124,649,801.20		
1.1.4.1	(PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)		124,649,801.20				124,649,801.20		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	518,036,099.24	77,527,468.38	63,483,951.48	1,311,989.97	502,680,592.37		62,171,961.51	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	500,000.00				500,000.00			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	500,000.00				500,000.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	500,000.00				500,000.00			
1.2.4	BIENES DE USO	514,137,869.39		63,483,951.48	1,311,989.97	576,309,830.90		62,171,961.51	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,036,679.53				78,036,679.53			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	33,394,807.79		8,578,434.00		41,973,241.79		8,578,434.00	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	121,855,245.57		5,475,215.63	73,861.00	127,256,600.20		5,401,354.63	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,359,262.69				6,359,262.69			
1.2.4.3.2	EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,753,382.09		4,645,098.85		44,398,480.94		4,645,098.85	
1.2.4.3.3	EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,975,318.50		38,195.40		13,013,513.90		38,195.40	
1.2.4.3.4	EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	6,711,858.51		69,543.00		6,781,401.51		69,543.00	
1.2.4.3.5	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,598,783.03		19,896.00		2,618,679.03		19,896.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	14,038,829.36		357,328.19	67,731.00	14,328,426.55		289,597.19	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	11,202,620.88		260,882.00		11,463,502.88		260,882.00	
1.2.4.3.8	HERR. Y REPUESTOS MAYORES	1,018,421.20		12,863.00		1,031,284.20		12,863.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	27,196,769.31		71,409.19	6,130.00	27,262,048.50		65,279.19	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	8,714,932.18				8,714,932.18			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO	1,754,135.75		1,156,168.19		2,910,303.94		1,156,168.19	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO	268,775,035.70		48,274,133.66	1,238,128.97	315,811,040.39		47,036,004.69	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,607,032.87				1,607,032.87			
1.2.5	(AMORT. ACUM. DE BS. DE USO)		74,800,729.55				74,800,729.55		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		8,186,868.95				8,186,868.95		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		57,104,039.08				57,104,039.08		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)		2,864,949.60				2,864,949.60		
1.2.5.3.2	(EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)		17,187,116.98				17,187,116.98		
1.2.5.3.3	(EQ. SANIT. Y DE LAB.)		5,516,810.66				5,516,810.66		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de JUNIO de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.4	(EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)		4,063,548.24				4,063,548.24		
1.2.5.3.5	(EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,058,550.78				1,058,550.78		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		10,756,217.00				10,756,217.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		5,760,777.86				5,760,777.86		
1.2.5.3.8	(HERR. Y REPUESTOS MAYORES)		644,856.53				644,856.53		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		9,251,211.43				9,251,211.43		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		8,125,252.18				8,125,252.18		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		1,384,569.34				1,384,569.34		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,398,229.85				3,398,229.85			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,398,229.85				3,398,229.85			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	3,398,229.85				3,398,229.85			
1.2.7	(AMORT. ACUM. DE BS. INMATERIALES)		2,726,738.83				2,726,738.83		
1.2.7.1	(AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES)		2,726,738.83				2,726,738.83		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)		2,726,738.83				2,726,738.83		
2	PASIVO	23,659.00	497,142,026.41	2,170,300,827.57	2,166,017,912.83	492,835,452.67	4,282,914.74		
2.1	PASIVO CORRIENTE	23,659.00	491,797,352.37	2,169,845,610.25	2,166,017,912.83	487,945,995.95	3,827,697.42		
2.1.1	DEUDAS		463,973,844.45	1,597,074,101.58	1,606,284,168.88	473,183,911.75	9,210,067.30		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		104,474,797.39	342,417,769.62	349,048,852.02	111,105,879.79	6,631,082.40		
2.1.1.2	CONTRATISTAS		37,894,226.05	54,603,140.99	48,409,829.78	31,700,914.84	6,193,311.21		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		218,450,045.34	910,936,380.02	921,645,174.26	229,158,839.58	10,708,794.24		
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		154,848,829.54	788,083,488.29	797,017,707.94	163,783,049.19	8,934,219.65		
2.1.1.3.2	CONTRIB. PATRONALES A PAG.		63,601,215.80	122,852,891.73	124,627,466.32	65,375,790.39	1,774,574.59		
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		59,041,902.78	212,683,389.94	210,007,348.31	56,365,861.15	2,676,041.63		
2.1.1.4.1	RETENC. DE IMP. A PAGAR D.G.I.		4,917,300.17	34,569,224.61	29,898,368.59	246,444.15	4,670,856.02		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.		2,319,094.51	13,253,709.57	11,097,214.11	162,599.05	2,156,495.46		
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784		228,600.12	2,046,056.25	1,850,989.03	33,532.90	195,067.22		
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052			424,388.78	489,056.27	64,667.49	64,667.49		
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164		2,369,605.54	18,845,070.01	16,461,109.18	14,355.29	2,383,960.83		
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMP. PROV.		2,371,032.93	4,981,443.89	5,516,254.41	2,905,843.45	534,810.52		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		2,371,032.93	4,981,443.89	5,516,254.41	2,905,843.45	534,810.52		
2.1.1.4.3	RETENC. DEL SIST. DE PREV. SOCIAL		32,839,718.25	102,873,323.83	102,677,650.68	32,644,045.10	195,673.15		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650		32,839,718.25	102,873,323.83	102,677,650.68	32,644,045.10	195,673.15		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de JUNIO de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		13,371,660.33	35,718,947.76	35,859,914.95		13,512,627.52		140,967.19
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		13,371,660.33	35,718,947.76	35,859,914.95		13,512,627.52		140,967.19
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		5,318,112.10	32,985,341.23	33,849,058.17		6,181,829.04		863,716.94
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES		3,645,412.26	18,571,537.02	19,055,867.42		4,129,742.66		484,330.40
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.		431,152.93	2,026,759.50	2,055,370.92		459,764.35		28,611.42
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.		333,336.53	1,666,826.49	1,452,141.69		118,651.73	214,684.80	
2.1.1.4.5.04	RETENCIÓN APASMOR		3,420.00				3,420.00		
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO		472,921.68	3,578,791.03	4,294,408.19		1,188,538.84		715,617.16
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA		239,512.12	1,346,697.46	1,343,707.10		236,521.76	2,990.36	
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE		57.75	4,707,309.88	4,707,309.88		57.75		
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.		48,972.58	348,225.18	299,473.01		220.41	48,752.17	
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.		143,326.25	739,194.67	640,779.96		44,911.54	98,414.71	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		172,389.14	1,272,883.00	1,754,437.71		653,943.85		481,554.71
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07		127,526.44		371,261.80		498,788.24		371,261.80
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL		44,862.70	1,272,883.00	1,383,175.91		155,155.61		110,292.91
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		51,689.86	282,225.62	451,663.80		221,128.04		169,438.18
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		48,650.42	975.00	121,264.69		168,940.11		120,289.69
2.1.1.4.9.02	RETENCION SEGURO DE VIDA		65.12				65.12		
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.		2,974.32	138,805.50	138,805.50		2,974.32		
2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES			142,445.12	191,593.61		49,148.49		49,148.49
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			781,761.16	781,761.16				
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09			144,167.18	144,167.18				
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES			100,010.72	100,010.72				
2.1.1.7.14	INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11			45,222.00	45,222.00				
2.1.1.7.16	INTERESES DEUDA A.R.T.			492,361.26	492,361.26				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		20,849,954.94	21,622,779.91	25,734,497.83		24,961,672.86		4,111,717.92
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		23,262,917.95	54,028,879.94	50,656,705.52		19,890,743.53	3,372,174.42	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		60,070.77	17,163.08			42,907.69	17,163.08	
2.1.1.9.1.01	INST. DE LA VIVIENDA ORD.2368		28,658.54	8,188.16			20,470.38	8,188.16	
2.1.1.9.1.08	BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI		31,412.23	8,974.92			22,437.31	8,974.92	
2.1.1.9.3	AMORT. DEUDA INTERNA VENCIDA		8,518,637.30	4,099,621.68			4,419,015.62	4,099,621.68	
2.1.1.9.3.10	AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10		1,318,951.20	58,607.58			1,260,343.62	58,607.58	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de JUNIO de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.3.11	AMORTIZACION DEUDA ART		7,199,686.10	4,041,014.10			3,158,672.00	4,041,014.10	
2.1.1.9.5	AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS			455,217.32	455,217.32				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		14,684,209.88	49,456,877.86	50,201,488.20		15,428,820.22		744,610.34
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		19,855,116.06	20,477,271.76	5,632,934.25		5,010,778.55	14,844,337.51	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		19,855,116.06	20,477,271.76	5,632,934.25		5,010,778.55	14,844,337.51	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	23,659.00	7,968,391.86	552,294,236.91	554,100,809.70		9,751,305.65		1,806,572.79
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		904,061.52	33,029.00			871,032.52	33,029.00	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS	23,659.00	7,064,330.34	552,261,207.91	554,100,809.70		8,880,273.13		1,839,601.79
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS	23,659.00	7,064,330.34	552,261,207.91	554,100,809.70		8,880,273.13		1,839,601.79
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		21,702.70	100,630.17	101,263.97		22,336.50		633.80
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		5,101,291.91	231,452.16	2,045,905.43		6,915,745.18		1,814,453.27
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES	23,659.00		551,815,084.00	551,815,084.00	23,659.00			
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS		288,238.56	7,178.50	45,818.52		326,878.58		38,640.02
2.1.6.2.1.07	COBRO DE SINIESTROS DE TERCEROS		3,222.28				3,222.28		
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO			106,863.08	92,737.78	14,125.30		14,125.30	
2.1.6.2.1.13	"CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. N° 218/12		1,649,874.89				1,649,874.89		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		5,344,674.04	455,217.32			4,889,456.72	455,217.32	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		5,344,674.04	455,217.32			4,889,456.72	455,217.32	
2.2.4.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		5,344,674.04	455,217.32			4,889,456.72	455,217.32	
2.2.4.1.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		5,344,674.04	455,217.32			4,889,456.72	455,217.32	
2.2.4.1.1.02	PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09		3,155,613.77	268,768.78			2,886,844.99	268,768.78	
2.2.4.1.1.03	PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09		2,189,060.27	186,448.54			2,002,611.73	186,448.54	
3	PATRIMONIO	603,558,276.04	1,138,362,560.41	291,747.64	396,957.89		534,909,494.62		105,210.25
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	603,558,276.04	1,138,362,560.41	291,747.64	396,957.89		534,909,494.62		105,210.25
3.1.1	CAPITAL FISCAL		204,614,990.09				204,614,990.09		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	603,558,276.04	933,747,570.32	291,747.64	396,957.89		330,294,504.53		105,210.25
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		933,747,570.32	291,747.64	396,957.89		933,852,780.57		105,210.25
3.1.2.3	RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	603,558,276.04				603,558,276.04			
5	RECURSOS			301,076.81	1,443,543,513.80		1,443,242,436.99		1,443,242,436.99
5.1	INGRESOS CORRIENTES			301,076.81	1,434,889,746.80		1,434,588,669.99		1,434,588,669.99
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			55,121.02	687,380,369.53		687,325,248.51		687,325,248.51
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			55,121.02	609,967,013.72		609,911,892.70		609,911,892.70

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de JUNIO de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				77,413,355.81		77,413,355.81		77,413,355.81
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			77,745.28	594,706,536.42		594,628,791.14		594,628,791.14
5.1.2.1	TASAS			74,598.78	556,624,196.62		556,549,597.84		556,549,597.84
5.1.2.2	DERECHOS			3,146.50	23,384,996.21		23,381,849.71		23,381,849.71
5.1.2.6	MULTAS				14,400,182.96		14,400,182.96		14,400,182.96
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				297,160.63		297,160.63		297,160.63
5.1.4	VTA. DE BS. Y SERV. DE LAS ADMINIST. PÚBL.				137,823.36		137,823.36		137,823.36
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			168,210.51	152,654,499.49		152,486,288.98		152,486,288.98
5.1.6.2	TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			168,210.51	101,295,564.34		101,127,353.83		101,127,353.83
5.1.6.3	TRANSF. DEL SECTOR PÚBL. PCIAL. Y MUNIC.				51,358,935.15		51,358,935.15		51,358,935.15
5.1.9	OTROS INGRESOS				10,518.00		10,518.00		10,518.00
5.1.9.9	OTROS				10,518.00		10,518.00		10,518.00
5.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				8,653,767.00		8,653,767.00		8,653,767.00
6	GASTOS			1,336,498,075.02	6,034,107.78	1,330,463,967.24		1,330,463,967.24	
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,336,498,075.02	6,034,107.78	1,330,463,967.24		1,330,463,967.24	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,265,376,886.42	6,034,086.78	1,259,342,799.64		1,259,342,799.64	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			920,069,920.95	4,349,838.37	915,720,082.58		915,720,082.58	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			795,478,586.60	4,349,838.37	791,128,748.23		791,128,748.23	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			124,591,334.35		124,591,334.35		124,591,334.35	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			345,306,965.47	1,684,248.41	343,622,717.06		343,622,717.06	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			17,023,105.29	69,308.14	16,953,797.15		16,953,797.15	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			328,283,860.18	1,614,940.27	326,668,919.91		326,668,919.91	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			781,761.16	3.00	781,758.16		781,758.16	
6.1.2.1	INTERESES			781,761.16	3.00	781,758.16		781,758.16	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			781,761.16	3.00	781,758.16		781,758.16	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			25,681,841.53		25,681,841.53		25,681,841.53	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			22,670,932.39		22,670,932.39		22,670,932.39	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			3,010,909.14		3,010,909.14		3,010,909.14	
6.1.5.2.1	TRANSF. A LA ADMINISTRACIÓN NAC.			2,514,286.55		2,514,286.55		2,514,286.55	
6.1.5.2.3	TRANSF. A INST.S PCIALES. O MUNIC.			496,622.59		496,622.59		496,622.59	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			44,657,585.91	18.00	44,657,567.91		44,657,567.91	
6.1.6.2	CONTRIB. A ORG. DESCENTRALIZADOS			44,657,585.91	18.00	44,657,567.91		44,657,567.91	

