

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 30 de JUNIO de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,449,347,051.62	266,776,642.92	11,456,763,744.11	11,378,719,920.30	1,260,614,232.51		78,043,823.81	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	818,322,814.01	172,223,694.70	11,370,486,672.72	11,378,608,636.90	637,977,155.13			8,121,964.18
1.1.1	DISPONIBILIDADES	76,975,415.67		9,702,194,830.93	9,646,987,587.30	132,182,659.30		55,207,243.63	
1.1.1.1	CAJA	16,371,826.99		6,182,005,421.28	6,174,759,565.27	23,617,683.00		7,245,856.01	
1.1.1.2	BANCOS	60,603,588.68		3,465,508,056.30	3,418,188,668.68	107,922,976.30		47,319,387.62	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	38,047,292.64		2,392,465,758.29	2,395,253,205.41	35,259,845.52			2,787,447.12
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	37,701,660.64		2,333,362,031.55	2,335,835,846.67	35,227,845.52			2,473,815.12
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA	5,894,692.58		140,024,720.67	145,919,413.25		0.00		5,894,692.58
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	31,806,968.06		2,193,337,310.88	2,189,916,433.42	35,227,845.52		3,420,877.46	
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA	163,079.33		32,418,934.61	32,552,013.94	30,000.00			133,079.33
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	163,079.33		32,418,934.61	32,552,013.94	30,000.00			133,079.33
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP	1,105.81		2,671,591.99	2,670,697.80	2,000.00		894.19	
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,105.81		2,671,591.99	2,670,697.80	2,000.00		894.19	
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO	181,446.86		24,013,200.14	24,194,647.00				181,446.86
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	181,446.86		24,013,200.14	24,194,647.00				181,446.86
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	3,239,351.62		606,157,173.89	566,947,312.76	42,449,212.75		39,209,861.13	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	1,932,584.72		603,829,966.23	564,703,960.54	41,058,590.41		39,126,005.69	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	240,599.59		55,042,554.96	54,794,778.42	488,376.13		247,776.54	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA			27,308,728.00	16,294,206.58	11,014,521.42		11,014,521.42	
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	71,556.28		11,289,284.69	8,262,183.16	3,098,657.81		3,027,101.53	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO	32,177.86		6,831,932.51	6,856,763.61	7,346.76			24,831.10
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.	97,038.16		53,720,934.31	48,037,330.78	5,780,641.69		5,683,603.53	
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24		50,767,091.08	41,699,657.27	9,114,265.05		9,067,433.81	
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,803.97				88,803.97			
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 FONDOS			92,437,432.85	92,400,000.00	37,432.85		37,432.85	
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.	1,004,420.70		177,887,357.11	167,949,567.58	10,942,210.23		9,937,789.53	
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	26,725.71		819,188.37	599,820.38	246,093.70		219,367.99	
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	2,846.07		790,000.00	767,459.07	25,387.00		22,540.93	
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	94,047.80		105,570,613.52	105,575,422.22	89,239.10			4,808.70

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 30 de JUNIO de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	103,298.54		21,364,848.83	21,466,771.47	1,375.90			101,922.64
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,306,766.90		2,327,207.66	2,243,352.22	1,390,622.34		83,855.44	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	9,466.58		67.66		9,534.24		67.66	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	67,858.44				67,858.44			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,933.04				29,933.04			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	939,925.56		1,493,740.00	2,216,302.22	217,363.34			722,562.22
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE	61,332.50				61,332.50			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO	40,000.00				40,000.00			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD	79,390.78			27,050.00	52,340.78			27,050.00
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00		833,400.00		912,260.00		833,400.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	18,619,970.90		374,452,044.72	366,628,276.64	26,443,738.98		7,823,768.08	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	18,619,970.90		374,452,044.72	366,628,276.64	26,443,738.98		7,823,768.08	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	18,470,096.06		374,452,044.72	366,628,276.64	26,293,864.14		7,823,768.08	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84				149,874.84			
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	696,973.52		92,433,079.40	89,359,873.87	3,770,179.05		3,073,205.53	
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	696,973.52		92,433,079.40	89,359,873.87	3,770,179.05		3,073,205.53	
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	634,598.74		92,417,079.40	89,289,081.87	3,762,596.27		3,127,997.53	
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	62,374.78		16,000.00	70,792.00	7,582.78			54,792.00
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			642,000.00		642,000.00		642,000.00	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS			642,000.00		642,000.00		642,000.00	
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			54,039,353.35	54,039,353.35				
1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.			54,039,353.35	54,039,353.35				
1.1.3	CRÉDITOS	741,347,398.34		1,668,291,841.79	1,731,621,049.60	678,018,190.53		63,329,207.81	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	728,209,166.32		1,624,338,654.75	1,699,260,999.73	653,286,821.34		74,922,344.98	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			557,286,848.01	557,286,848.01				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	727,854,950.32		796,229,558.22	871,135,346.20	652,949,162.34		74,905,787.98	
1.1.3.1.4	DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.			372,289.95	372,289.95				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			270,434,229.42	270,434,229.42				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	354,216.00		15,729.15	32,286.15	337,659.00		16,557.00	
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR	330,557.00		15,729.15	32,286.15	314,000.00		16,557.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	23,659.00				23,659.00			
1.1.3.4	ANTICIPOS	13,138,232.02		43,953,187.04	32,360,049.87	24,731,369.19		11,593,137.17	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 30 de JUNIO de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.1	ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	921,143.07				921,143.07			
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	12,217,088.95		9,947,087.04	6,760,949.87	15,403,226.12		3,186,137.17	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	12,217,088.95		9,947,087.04	6,760,949.87	15,403,226.12		3,186,137.17	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			34,006,100.00	25,599,100.00	8,407,000.00		8,407,000.00	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			34,006,100.00	25,599,100.00	8,407,000.00		8,407,000.00	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		172,223,694.70				172,223,694.70		
1.1.4.1	(PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)		172,223,694.70				172,223,694.70		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	631,024,237.61	94,552,948.22	86,277,071.39	111,283.40	622,637,077.38		86,165,787.99	
1.2.4	BIENES DE USO	626,340,927.62		85,284,641.39	111,283.40	711,514,285.61		85,173,357.99	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,036,679.53				78,036,679.53			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	44,049,476.79				44,049,476.79			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	135,715,309.67		7,357,171.67	111,283.40	142,961,197.94		7,245,888.27	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,428,295.69			29,486.70	6,398,808.99			29,486.70
1.2.4.3.2	EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46,047,075.28		127,514.64	66,956.70	46,107,633.22		60,557.94	
1.2.4.3.3	EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,430,262.18		198,838.38		13,629,100.56		198,838.38	
1.2.4.3.4	EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,044,837.01		110,920.00		7,155,757.01		110,920.00	
1.2.4.3.5	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,886,963.62		1,105,225.96		3,992,189.58		1,105,225.96	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	17,975,142.33		3,379,335.91	12,300.00	21,342,178.24		3,367,035.91	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	12,995,425.25		1,446,238.43		14,441,663.68		1,446,238.43	
1.2.4.3.8	HERR. Y REPUESTOS MAYORES	1,285,913.20		409,696.99		1,695,610.19		409,696.99	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	27,621,395.11		579,401.36	2,540.00	28,198,256.47		576,861.36	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	8,714,932.18				8,714,932.18			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO	3,137,616.13		212,594.54		3,350,210.67		212,594.54	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO	355,075,890.45		77,713,515.18		432,789,405.63		77,713,515.18	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,611,022.87		1,360.00		1,612,382.87		1,360.00	
1.2.5	(AMORT. ACUM. DE BS. DE USO)		91,279,036.41				91,279,036.41		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		9,747,602.57				9,747,602.57		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		71,857,604.45				71,857,604.45		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)		3,367,887.65				3,367,887.65		
1.2.5.3.2	(EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)		22,081,643.44				22,081,643.44		
1.2.5.3.3	(EQ. SANIT. Y DE LAB.)		6,818,966.79				6,818,966.79		
1.2.5.3.4	(EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)		5,149,336.59				5,149,336.59		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 30 de JUNIO de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.5	(EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,336,574.54				1,336,574.54		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		13,327,586.66				13,327,586.66		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		6,958,745.26				6,958,745.26		
1.2.5.3.8	(HERR. Y REPUESTOS MAYORES)		815,525.52				815,525.52		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		12,001,338.00				12,001,338.00		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		8,272,672.18				8,272,672.18		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		1,401,157.21				1,401,157.21		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	4,683,309.99		992,430.00		5,675,739.99		992,430.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	4,683,309.99		992,430.00		5,675,739.99		992,430.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	4,683,309.99		992,430.00		5,675,739.99		992,430.00	
1.2.7	(AMORT. ACUM. DE BS. INMATERIALES)		3,273,911.81				3,273,911.81		
1.2.7.1	(AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES)		3,273,911.81				3,273,911.81		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)		3,273,911.81				3,273,911.81		
2	PASIVO		548,039,591.35	2,558,191,962.31	2,574,686,573.49		564,534,202.53		16,494,611.18
2.1	PASIVO CORRIENTE		543,707,368.73	2,557,692,735.57	2,574,686,573.49		560,701,206.65		16,993,837.92
2.1.1	DEUDAS		519,624,089.58	2,293,845,603.56	2,280,398,967.54		506,177,453.56	13,446,636.02	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		153,225,367.79	628,699,719.72	529,043,159.46		53,568,807.53	99,656,560.26	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		47,205,552.57	67,769,763.22	77,926,109.72		57,361,899.07		10,156,346.50
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		222,555,014.61	1,159,666,246.47	1,215,800,481.64		278,689,249.78		56,134,235.17
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		172,106,950.21	1,015,456,493.27	1,056,703,317.17		213,353,774.11		41,246,823.90
2.1.1.3.2	CONTRIB. PATRONALES A PAG.		50,448,064.40	144,209,753.20	159,097,164.47		65,335,475.67		14,887,411.27
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		38,964,485.75	259,848,136.03	279,192,684.38		58,309,034.10		19,344,548.35
2.1.1.4.1	RETENC. DE IMP. A PAGAR D.G.I.		1,008,665.97	48,079,534.09	47,858,268.00		787,399.88	221,266.09	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.		726,443.97	15,362,749.11	15,164,065.39		527,760.25	198,683.72	
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784		278,742.00	3,489,532.29	3,422,429.92		211,639.63	67,102.37	
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052		3,480.00	535,819.47	580,339.47		48,000.00		44,520.00
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164			28,691,433.22	28,691,433.22				
2.1.1.4.10	OTRAS RETENCIONES		101,700.00	328,500.00	271,350.00		44,550.00	57,150.00	
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.		101,700.00	328,500.00	271,350.00		44,550.00	57,150.00	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMP. PROV.		3,562,274.66	11,174,500.37	11,745,771.39		4,133,545.68		571,271.02
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		3,562,274.66	11,174,500.37	11,745,771.39		4,133,545.68		571,271.02
2.1.1.4.3	RETENC. DEL SIST. DE PREV. SOCIAL		18,899,452.73	118,254,548.77	127,100,180.35		27,745,084.31		8,845,631.58

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 30 de JUNIO de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650		18,899,452.73	118,254,548.77	127,100,180.35		27,745,084.31		8,845,631.58
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		8,444,676.90	43,627,550.37	44,429,809.39		9,246,935.92		802,259.02
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		8,444,676.90	43,627,550.37	44,429,809.39		9,246,935.92		802,259.02
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		6,173,776.98	36,184,004.47	45,034,780.31		15,024,552.82		8,850,775.84
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES		4,688,752.14	20,613,864.80	25,458,344.76		9,533,232.10		4,844,479.96
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.		920,527.60	2,933,429.43	2,590,309.82		577,407.99	343,119.61	
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.		127,233.80	1,509,679.50	1,858,621.60		476,175.90		348,942.10
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		388,413.72	3,529,942.76	5,746,976.47		2,605,447.43		2,217,033.71
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA		446.00	1,223,482.04	1,563,878.07		340,842.03		340,396.03
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE		57.75	5,432,896.35	6,636,363.11		1,203,524.51		1,203,466.76
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.		220.41	280,024.34	353,831.65		74,027.72		73,807.31
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.		44,705.56	660,685.25	826,454.83		210,475.14		165,769.58
2.1.1.4.6	EMBARGOS		565,159.01	1,931,972.41	1,896,428.55		529,615.15	35,543.86	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07		316,604.24				316,604.24		
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL		248,554.77	1,931,972.41	1,896,428.55		213,010.91	35,543.86	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		208,779.50	267,525.55	856,096.39		797,350.34		588,570.84
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		205,740.06		97,307.15		303,047.21		97,307.15
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	125,801.80	125,801.80		2,974.32		
2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES			141,723.75	632,987.44		491,263.69		491,263.69
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			669,302.20	669,302.20				
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09			118,183.20	118,183.20				
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES			81,985.28	81,985.28				
2.1.1.7.14	INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11			41,667.36	41,667.36				
2.1.1.7.16	INTERESES DEUDA A.R.T.			427,466.36	427,466.36				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		39,730,085.52	106,670,754.12	105,698,860.03		38,758,191.43	971,894.09	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		17,943,583.34	70,521,681.80	72,068,370.11		19,490,271.65		1,546,688.31
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		25,744.61	17,163.09	0.01		8,581.53	17,163.08	
2.1.1.9.1.01	INST. DE LA VIVIENDA ORD.2368		12,282.22	8,188.16			4,094.06	8,188.16	
2.1.1.9.1.08	BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI		13,462.39	8,974.93	0.01		4,487.47	8,974.92	
2.1.1.9.3	AMORT. DEUDA INTERNA VENCIDA		1,191,968.11	4,351,387.67	4,292,780.09		1,133,360.53	58,607.58	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 30 de JUNIO de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.3.10	AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10		1,191,968.11	58,607.58			1,133,360.53	58,607.58	
2.1.1.9.3.11	AMORTIZACION DEUDA ART			4,292,780.09	4,292,780.09				
2.1.1.9.5	AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS			499,226.74	499,226.74				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		16,725,870.62	65,653,904.30	67,276,363.27		18,348,329.59		1,622,458.97
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		14,127,081.97	48,615,898.84	75,851,896.30		41,363,079.43		27,235,997.46
2.1.2.1	DOCUMENTOS A PAGAR		14,127,081.97	14,127,081.97				14,127,081.97	
2.1.2.1.1	DOCUMENTOS A PAGAR		14,127,081.97	14,127,081.97				14,127,081.97	
2.1.2.1.1.01	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO		14,127,081.97	14,127,081.97				14,127,081.97	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS			34,488,816.87	75,851,896.30		41,363,079.43		41,363,079.43
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		9,956,197.18	215,231,233.17	218,435,709.65		13,160,673.66		3,204,476.48
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		1,115,847.99		1,124,581.80		2,240,429.79		1,124,581.80
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		8,840,349.19	215,231,233.17	217,311,127.85		10,920,243.87		2,079,894.68
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		8,840,349.19	215,231,233.17	217,311,127.85		10,920,243.87		2,079,894.68
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		49,665.25	960,108.58	1,087,285.51		176,842.18		127,176.93
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		6,800,964.33	328,440.22	1,253,176.02		7,725,700.13		924,735.80
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES			213,854,366.18	213,854,367.00		0.82		0.82
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS		336,622.44	15,429.00	1,043,410.13		1,364,603.57		1,027,981.13
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			72,889.19	72,889.19				
2.1.6.2.1.13	"CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. Nº 218/12		1,649,874.89				1,649,874.89		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		4,332,222.62	499,226.74			3,832,995.88	499,226.74	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		4,332,222.62	499,226.74			3,832,995.88	499,226.74	
2.2.4.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		4,332,222.62	499,226.74			3,832,995.88	499,226.74	
2.2.4.1.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		4,332,222.62	499,226.74			3,832,995.88	499,226.74	
2.2.4.1.1.02	PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09		2,557,843.60	294,752.76			2,263,090.84	294,752.76	
2.2.4.1.1.03	PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09		1,774,379.02	204,473.98			1,569,905.04	204,473.98	
3	PATRIMONIO	665,170,918.85	1,299,701,736.20	4,531,156.23	321,908.57		630,321,569.69	4,209,247.66	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	665,170,918.85	1,299,701,736.20	4,531,156.23	321,908.57		630,321,569.69	4,209,247.66	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		204,614,990.09				204,614,990.09		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	665,170,918.85	1,095,086,746.11	4,531,156.23	321,908.57		425,706,579.60	4,209,247.66	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,095,086,746.11	4,531,156.23	321,908.57		1,090,877,498.45	4,209,247.66	
3.1.2.3	RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	665,170,918.85				665,170,918.85			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 30 de JUNIO de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5	RECURSOS			61,542,343.34	2,018,570,516.28		1,957,028,172.94		1,957,028,172.94
5.1	INGRESOS CORRIENTES			61,542,343.34	2,018,570,516.28		1,957,028,172.94		1,957,028,172.94
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS				915,669,651.24		915,669,651.24		915,669,651.24
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				808,830,801.98		808,830,801.98		808,830,801.98
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				106,838,849.26		106,838,849.26		106,838,849.26
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			44,268,681.48	814,834,725.25		770,566,043.77		770,566,043.77
5.1.2.1	TASAS			43,929,447.36	744,602,358.28		700,672,910.92		700,672,910.92
5.1.2.2	DERECHOS			175,616.01	46,884,798.63		46,709,182.62		46,709,182.62
5.1.2.6	MULTAS			163,618.11	22,749,894.74		22,586,276.63		22,586,276.63
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				597,673.60		597,673.60		597,673.60
5.1.4	VTA. DE BS. Y SERV. DE LAS ADMINIST. PÚBL.			9,288.72	561,178.83		551,890.11		551,890.11
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			17,264,373.14	287,504,960.96		270,240,587.82		270,240,587.82
5.1.6.2	TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			493,985.87	21,896,731.74		21,402,745.87		21,402,745.87
5.1.6.3	TRANSF. DEL SECTOR PÚBL. PCIAL. Y MUNIC.			16,770,387.27	265,608,229.22		248,837,841.95		248,837,841.95
6	GASTOS			1,898,174,960.70	6,905,248.05	1,891,269,712.65		1,891,269,712.65	
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,898,174,960.70	6,905,248.05	1,891,269,712.65		1,891,269,712.65	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,734,008,358.96	2,567,971.71	1,731,440,387.25		1,731,440,387.25	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			1,201,932,119.93	310,993.45	1,201,621,126.48		1,201,621,126.48	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			1,042,839,604.57	308,852.04	1,042,530,752.53		1,042,530,752.53	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			159,092,515.36	2,141.41	159,090,373.95		159,090,373.95	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			532,076,239.03	2,256,978.26	529,819,260.77		529,819,260.77	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			42,183,251.35	412,059.30	41,771,192.05		41,771,192.05	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			489,892,987.68	1,844,918.96	488,048,068.72		488,048,068.72	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			669,302.20		669,302.20		669,302.20	
6.1.2.1	INTERESES			669,302.20		669,302.20		669,302.20	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			669,302.20		669,302.20		669,302.20	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			107,523,290.19	4,337,276.34	103,186,013.85		103,186,013.85	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			103,131,862.23	4,228,534.14	98,903,328.09		98,903,328.09	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			4,391,427.96	108,742.20	4,282,685.76		4,282,685.76	
6.1.5.2.1	TRANSF. A LA ADMINISTRACIÓN NAC.			2,587,276.20		2,587,276.20		2,587,276.20	
6.1.5.2.3	TRANSF. A INST.S PCIALES. O MUNIC.			1,804,151.76	108,742.20	1,695,409.56		1,695,409.56	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			55,974,009.35		55,974,009.35		55,974,009.35	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 30 de JUNIO de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.6.2	CONTRIB. A ORG. DESCENTRALIZADOS			55,974,009.35		55,974,009.35		55,974,009.35	
	Totales:	2,114,517,970.47	2,114,517,970.47	15,979,204,166.69	15,979,204,166.69	4,083,831,506.93	4,083,831,506.93	2,171,651,934.51	2,171,651,934.51