



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,502,624,223.32	41,512,994.07	9,918,405,639.71	9,254,060,384.29	2,125,456,484.67		664,345,255.42	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	962,556,282.20		9,414,109,065.03	9,028,429,150.78	1,348,236,196.45		385,679,914.25	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	255,362,276.38		7,833,659,763.97	7,781,279,415.92	307,742,624.43		52,380,348.05	
1.1.1.1	CAJA	7,389,398.11		5,026,041,313.41	5,010,237,509.49	23,193,202.03		15,803,803.92	
1.1.1.2	BANCOS	247,972,604.23		2,807,058,650.56	2,770,487,232.64	284,544,022.15		36,571,417.92	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	62,877,882.44		2,134,862,341.04	2,160,039,946.88	37,700,276.60			25,177,605.84
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	61,597,923.31		1,880,150,844.95	1,904,213,122.52	37,535,645.74			24,062,277.57
1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	3,104.51				3,104.51			
1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	84,509.99			81,630.02	2,879.97			81,630.02
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	43,873,539.67		1,204,896,073.31	1,220,467,301.46	28,302,311.52			15,571,228.15
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	15,567,030.62		631,768,006.46	638,121,438.09	9,213,598.99			6,353,431.63
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9	2,069,738.52		36,724,792.34	38,780,780.11	13,750.75			2,055,987.77
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE			6,761,972.84	6,761,972.84				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,279,959.13		254,711,496.09	255,826,824.36	164,630.86			1,115,328.27
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	1,279,959.13		254,711,496.09	255,826,824.36	164,630.86			1,115,328.27
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	184,376,858.95		640,576,598.83	581,792,884.66	243,160,573.12		58,783,714.17	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	158,438,437.91		337,459,586.04	315,015,576.93	180,882,447.02		22,444,009.11	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,228,636.97				2,228,636.97			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL	1,837,833.07		29,844,966.64	20,994,871.85	10,687,927.86		8,850,094.79	
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE 50195/4	13,824,673.67		40,427,605.10	40,032,248.59	14,220,030.18		395,356.51	
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	0.02				0.02			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	1,687.20		141,795.49	143,409.09	73.60			1,613.60
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	44,498.27		44,320.00		88,818.27		44,320.00	
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. CTE Nº 50524/6	107,720.00				107,720.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	284,587.25		604,326.80	575,610.00	313,304.05		28,716.80	
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	839,259.00		185,626.00	11,819.00	1,013,066.00		173,807.00	
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	3,497,121.92		14,693,840.70	17,171,734.97	1,019,227.65			2,477,894.27
1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	100.00				100.00			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN	205,881.83		8,114,746.20	8,030,263.43	290,364.60		84,482.77	
1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	507,935.65		5,179,803.29	5,625,336.88	62,402.06			445,533.59
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	5,902,477.45		3,640,830.61	2,716,685.24	6,826,622.82		924,145.37	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	441,248.73		733,162.78	1,109,154.87	65,256.64			375,992.09
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	604,849.02		500,000.00	110,586.00	994,263.02		389,414.00	
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	299.51		1,219,742.41	24,626.53	1,195,415.39		1,195,115.88	
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	1,606,252.03		18,169,724.32	18,455,609.98	1,320,366.37			285,885.66
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	371,461.00		814,500.67	627,127.77	558,833.90		187,372.90	
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	14,104.70		538,823.81	552,428.51	500.00			13,604.70
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE	3,063,226.20		24,911,913.54	27,975,039.74	100.00			3,063,126.20
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	3,621,356.00			3,558,836.63	62,519.37			3,558,836.63
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y	592,279.43		22,077,399.23	10,270,156.94	12,399,521.72		11,807,242.29	
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	246,830.37		57,579.49		304,409.86		57,579.49	
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 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	1,262.20		1,654.40		2,916.60		1,654.40	
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	236,222.36		1,149,728.00	641,349.90	744,600.46		508,378.10	
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 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº 50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	2,189,482.00		1,197,620.45	3,037,182.45	349,920.00			1,839,562.00
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	6,492,746.86			6,221,752.36	270,994.50			6,221,752.36
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	2,009,687.28		10,468,157.91	10,374,538.59	2,103,306.60		93,619.32	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO	37,958,167.73		34,709,885.08	22,789,053.00	49,878,999.81		11,920,832.08	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y	334,883.99			21,436.00	313,447.99			21,436.00
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	5,221,645.50		9,791,524.01	14,630,080.09	383,089.42			4,838,556.08
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	64,690.39		6,723,498.56	6,012,330.45	775,858.50		711,168.11	
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	718,078.58		5,592,552.29	6,310,600.87	30.00			718,048.58
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO	55,589,846.92		21,444,491.96	31,427,786.69	45,606,552.19			9,983,294.73
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	1,602,692.18		5,168,505.22	3,594,531.19	3,176,666.21		1,573,974.03	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	2,728,144.92		26,004,248.79	17,550,356.71	11,182,037.00		8,453,892.08	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR	2,692,742.88		11,276,853.17	10,416,309.18	3,553,286.87		860,543.99	
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE			8,027,435.69		8,027,435.69		8,027,435.69	
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y			13,997,171.87	13,997,171.87				
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM			10,005,551.56	10,005,551.56				
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	25,938,421.04		303,117,012.79	266,777,307.73	62,278,126.10		36,339,705.06	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N°9000154/27 PLAN NAC. DE OB.	75,673.58		22,669,220.00	22,669,220.00	75,673.58			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y	20,540.76		2,140.73	18,979.00	3,702.49			16,838.27
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC	4,357,636.85		74,967,916.08	42,551,402.80	36,774,150.13		32,416,513.28	
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	22,420.00		1,100.00		23,520.00		1,100.00	
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE	704,673.18		72,856,534.79	58,981,115.59	14,580,092.38		13,875,419.20	
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	1,426,069.75		25,056,353.60	25,897,488.33	584,935.02			841,134.73
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	5,142,427.71		2,719,802.79	5,484,658.52	2,377,571.98			2,764,855.73
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	271,789.19		890,946.65	692,654.03	470,081.81		198,292.62	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	11,839,666.01		46,962,333.73	58,801,498.75	500.99			11,839,165.02
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	500.00		28,164,964.71	27,882,665.54	282,799.17		282,299.17	
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	500.00		26,871,659.54	22,816,969.91	4,055,189.63		4,054,689.63	
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	2,075,924.01		1,954,040.17	980,655.26	3,049,308.92		973,384.91	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	717,862.84		31,619,710.69	28,654,401.10	3,683,172.43		2,965,309.59	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	717,862.84		31,619,710.69	28,654,401.10	3,683,172.43		2,965,309.59	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	120,564.70		27,348.76	2,947.78	144,965.68		24,400.98	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	38,044.99		17,535,357.24	15,798,631.18	1,774,771.05		1,736,726.06	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	559,253.15		14,057,004.69	12,852,822.14	1,763,435.70		1,204,182.55	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	274.04		559,800.00	554,673.79	5,400.25		5,126.21	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	345,294,301.52		182,090,483.55	23,889,455.98	503,495,329.09		158,201,027.57	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	342,867,380.28		176,873,852.11	18,020,281.81	501,720,950.58		158,853,570.30	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	342,867,380.28		176,873,852.11	18,020,281.81	501,720,950.58		158,853,570.30	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	342,867,380.28		176,873,852.11	18,020,281.81	501,720,950.58		158,853,570.30	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	2,426,921.24		5,216,631.44	5,869,174.17	1,774,378.51			652,542.73
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	2,426,921.24		5,216,631.44	5,869,174.17	1,774,378.51			652,542.73



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	2,426,921.24		5,216,631.44	5,869,174.17	1,774,378.51			652,542.73
1.1.3	CRÉDITOS	361,899,704.30		1,398,358,817.51	1,223,260,278.88	536,998,242.93		175,098,538.63	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	361,899,704.30		1,392,923,259.94	1,217,824,721.31	536,998,242.93		175,098,538.63	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			635,826,889.07	635,826,889.07				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	337,868,811.84		683,404,284.30	524,765,975.33	496,507,120.81		158,638,308.97	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	23,519,532.05		21,638,543.37	5,178,313.71	39,979,761.71		16,460,229.66	
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	23,519,532.05		21,599,300.73	5,139,071.07	39,979,761.71		16,460,229.66	
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE			39,242.64	39,242.64				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		46,873,852.11	46,873,852.11	455,200.24			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		5,179,691.09	5,179,691.09	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			5,179,691.09	5,179,691.09				
1.1.3.4	ANTICIPOS			5,435,557.57	5,435,557.57				
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			5,435,557.57	5,435,557.57				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			5,435,557.57	5,435,557.57				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	540,067,941.12	41,512,994.07	504,296,574.68	225,631,233.51	777,220,288.22		278,665,341.17	
1.2.4	BIENES DE USO	539,605,864.72		503,999,972.36	214,458,665.69	829,147,171.39		289,541,306.67	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	25,579,996.60		6,398,538.55		31,978,535.15		6,398,538.55	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	80,631,160.92		21,754,278.95	760,533.31	101,624,906.56		20,993,745.64	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	988,918.18		86,016.40	4,850.40	1,070,084.18		81,166.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	41,664,910.18		14,826,796.50	8,101.00	56,483,605.68		14,818,695.50	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,226,861.74		1,591,770.28	76,548.19	8,742,083.83		1,515,222.09	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,904,431.22		79,087.90	18,951.62	1,964,567.50		60,136.28	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	674,564.56		215,656.65	82,361.20	807,860.01		133,295.45	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	10,393,880.37		2,459,907.89	117,845.11	12,735,943.15		2,342,062.78	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	12,196,846.64		2,301,284.69	342,391.48	14,155,739.85		1,958,893.21	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,175,508.03		125,990.28	104,746.51	4,196,751.80		21,243.77	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,405,240.00		67,768.36	4,737.80	1,468,270.56		63,030.56	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	244,991.28		36,966.95	3,793.00	278,165.23		33,173.95	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	46,171,015.74		26,656,863.93	7,641,292.89	65,186,586.78		19,015,571.04	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	381,848,049.99		449,153,323.98	206,048,638.68	624,952,735.29		243,104,685.30	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	153,778.08			4,407.81	149,370.27			4,407.81
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		41,341,530.34	195,664.60	10,988,319.27		52,134,185.01		10,792,654.67
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		1,018,325.17		639,570.72		1,657,895.89		639,570.72
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		40,049,792.07	191,865.69	10,314,719.35		50,172,645.73		10,122,853.66
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		233,114.66	1,300.90	107,008.45		338,822.21		105,707.55
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		20,961,549.16	3,241.00	5,251,663.32		26,209,971.48		5,248,422.32
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		3,797,115.99	46,091.59	870,663.64		4,621,688.04		824,572.05
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		1,179,960.00	9,090.22	178,209.48		1,349,079.26		169,119.26
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		233,525.56	3,353.30	80,701.03		310,873.29		77,347.73
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		6,077,253.64	61,643.99	1,862,557.80		7,878,167.45		1,800,913.81
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		4,543,107.85	20,019.62	1,414,406.54		5,937,494.77		1,394,386.92
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		2,449,593.20	46,707.81	402,856.44		2,805,741.83		356,148.63
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		574,572.01	417.26	146,652.65		720,807.40		146,235.39
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		144,260.50	555.10	29,290.56		172,995.96		28,735.46
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		129,152.60	3,243.81	4,738.64		130,647.43		1,494.83
1.2.6	BIENES INMATERIALES	462,076.40		100,937.72		563,014.12		100,937.72	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	462,076.40		100,937.72		563,014.12		100,937.72	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	462,076.40		100,937.72		563,014.12		100,937.72	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		171,463.73		184,248.55		355,712.28		184,248.55
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		171,463.73		184,248.55		355,712.28		184,248.55
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		171,463.73		184,248.55		355,712.28		184,248.55
2	PASIVO		261,743,578.77	2,020,740,693.54	2,103,433,132.98		344,436,018.21		82,692,439.44
2.1	PASIVO CORRIENTE		261,743,578.77	2,020,740,693.54	2,103,433,132.98		344,436,018.21		82,692,439.44
2.1.1	DEUDAS		59,607,704.43	1,369,921,089.63	1,383,037,851.16		72,724,465.96		13,116,761.53
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		31,162,649.39	407,483,472.13	400,261,693.37		23,940,870.63	7,221,778.76	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		4,276,608.67	152,765,385.34	161,385,069.23		12,896,292.56		8,619,683.89
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		3,630,763.22	580,142,148.43	581,327,062.66		4,815,677.45		1,184,914.23
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		3,329,117.56	569,949,775.33	571,000,639.83		4,379,982.06		1,050,864.50
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		301,645.66	10,192,373.10	10,326,422.83		435,695.39		134,049.73
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		6,847,770.06	150,682,411.99	154,640,541.17		10,805,899.24		3,958,129.18
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		1,545,122.30	25,909,553.61	28,579,978.91		4,215,547.60		2,670,425.30
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		215,106.26	5,332,763.36	5,887,057.05		769,399.95		554,293.69



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		1,116,479.02	16,002,744.02	16,840,164.51		1,953,899.51		837,420.49
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		213,537.02	2,546,321.82	2,470,455.57		137,670.77	75,866.25	
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES			2,027,724.41	3,382,301.78		1,354,577.37		1,354,577.37
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		3,413,097.32	17,469,219.80	17,901,049.31		3,844,926.83		431,829.51
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		3,413,097.32	17,469,219.80	17,901,049.31		3,844,926.83		431,829.51
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		3,695.22	66,562,474.60	66,562,474.60		3,695.22		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		3,695.22	66,562,474.60	66,562,474.60		3,695.22		
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		1,377,549.45	13,812,374.44	14,187,179.12		1,752,354.13		374,804.68
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		1,377,549.45	13,812,374.44	14,187,179.12		1,752,354.13		374,804.68
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		8,029.98	17,208,636.31	17,682,826.99		482,220.66		474,190.68
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		8,029.98	17,208,636.31	17,682,826.99		482,220.66		474,190.68
2.1.1.4.6	EMBARGOS		438,859.58	2,086,707.59	2,083,988.29		436,140.28	2,719.30	
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		384,425.18	2,071,159.09	2,065,914.19		379,180.28	5,244.90	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		54,434.40	15,548.50	18,074.10		56,960.00		2,525.60
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		61,416.21	7,633,445.64	7,643,043.95		71,014.52		9,598.31
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		61,416.21	7,633,445.64	7,643,043.95		71,014.52		9,598.31
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		2,243.00	50.00	1,050.00		3,243.00		1,000.00
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		10,056.98	80,457.87	73,000.60		2,599.71	7,457.27	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		3,179,302.56	28,067,854.60	28,061,814.71		3,173,262.67	6,039.89	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		10,498,310.55	50,699,309.27	57,287,619.42		17,086,620.70		6,588,310.15
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR			4,650,248.04	4,671,363.15		21,115.11		21,115.11
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		2,438,017.32	2,423,994.35	752,136.20		766,159.17	1,671,858.15	
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		38,936.86	68,259.48	137,376.39		108,053.77		69,116.91
2.1.1.9.3.03	BCO PCIA PRESTAMOS CONS DEUDA		1,240,753.52	1,401,343.99	160,590.47			1,240,753.52	
2.1.1.9.3.04	AMORTIZACION PRESTAMO ONABE		625,844.48	943,390.88	317,546.40		0.00	625,844.48	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA		108,000.00	11,000.00			97,000.00	11,000.00	
2.1.1.9.3.06	CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836				136,622.94		136,622.94		136,622.94
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		8,060,293.23	43,625,066.88	51,864,120.07		16,299,346.42		8,239,053.19
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		4,218,306.02	12,822,171.23	14,384,127.99		5,780,262.78		1,561,956.76
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		4,218,306.02	12,822,171.23	14,384,127.99		5,780,262.78		1,561,956.76
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		4,218,306.02	12,822,171.23	14,384,127.99		5,780,262.78		1,561,956.76



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		962,738.42	3,422,992.71	3,211,370.33		751,116.04	211,622.38	
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		1,206,505.21	3,035,859.41	3,104,480.81		1,275,126.61		68,621.40
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		242,594.76	2,947.78	82,592.06		322,239.04		79,644.28
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		20,969.17	110,069.12	194,576.66		105,476.71		84,507.54
2.1.6.2.1.05	PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.		1,785,498.46	1,785,498.46	3,326,304.38		3,326,304.38		1,540,805.92
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			4,258,584.24	4,258,584.24				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION -			206,219.51	206,219.51				
2.1.9	OTROS PASIVOS		197,917,568.32	637,997,432.68	706,011,153.83		265,931,289.47		68,013,721.15
2.1.9.9	OTROS		197,917,568.32	637,997,432.68	706,011,153.83		265,931,289.47		68,013,721.15
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		197,917,568.32	637,997,432.68	706,011,153.83		265,931,289.47		68,013,721.15
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		197,917,568.32	637,997,432.68	706,011,153.83		265,931,289.47		68,013,721.15
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		4,278,314.05	42,472,390.00	74,967,916.08		36,773,840.13		32,495,526.08
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		6,992,834.71	7,369,311.75	5,797,189.39		5,420,712.35	1,572,122.36	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		8,759,890.95	4,067,214.57	3,594,366.74		8,287,043.12	472,847.83	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		3,841,345.46	9,644,777.76	9,737,051.24		3,933,618.94		92,273.48
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		808,863.56	93,650.52	71,933.60		787,146.64	21,716.92	
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			3,594.31	3,594.31				
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		214,603.07	639,273.00	650,571.65		225,901.72		11,298.65
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO		304,409.86				304,409.86		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		153,152.71	73,700.00	77,010.00		156,462.71		3,310.00
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.		9,641,703.72	108,426,545.71	124,946,196.64		26,161,354.65		16,519,650.93
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		3,217,327.53	52,239,031.48	63,102,832.14		14,081,128.19		10,863,800.66
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		3,185,758.29	48,907,866.26	59,800,497.04		14,078,389.07		10,892,630.78
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		31,569.24	3,331,165.22	3,302,335.10		2,739.12	28,830.12	
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		3,278,702.69	8,739,942.38	6,211,904.68		750,664.99	2,528,037.70	
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		2,635,961.63	8,739,942.38	6,211,904.68		107,923.93	2,528,037.70	
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		1,534,629.35	47,447,571.85	55,631,459.82		9,718,517.32		8,183,887.97



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		20,393.15	18,979.00			1,414.15	18,979.00	
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO.		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.19	CTA. ESPECIAL FONDO DE FORTALEC. DE		13,126,827.17	26,108,403.63	30,118,291.39		17,136,714.93		4,009,887.76
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		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR		1,358,623.50	783,400.47	8,725.06		583,948.09	774,675.41	
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE		494,263.02		500,000.00		994,263.02		500,000.00
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		5,358,956.70	4,613,866.97			745,089.73	4,613,866.97	
2.1.9.9.1.01.30	CTA.ESPEC. LIC.DISTRIB.BEBIDAS		845,310.00		168,875.00		1,014,185.00		168,875.00
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		66,270.68	81,407.31	163,078.27		147,941.64		81,670.96
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN		1,687.90	1,613.60			74.30	1,613.60	
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.		128,278.86	486,190.68	398,321.91		40,410.09	87,868.77	
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO		0.91	15,634.00	1,210,747.88		1,195,114.79		1,195,113.88
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		49,657.12	118,001.92	127,566.86		59,222.06		9,564.94
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		1,297,433.01	16,509,001.83	16,711,950.02		1,500,381.20		202,948.19
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		371,461.00	503,632.90	738,943.00		606,771.10		235,310.10
2.1.9.9.1.01.44	CTA. ESPECIAL PROG. MEJORAMIENTO DE		23,760.00	559,645.25	535,885.25			23,760.00	
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPEC. PAVIM. DE CONECTIV ACC. A		2,983,276.34	23,597,945.08	20,614,668.74	0.00		2,983,276.34	
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA		423,556.10	10,101,994.54	22,077,396.41		12,398,957.97		11,975,401.87
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		3,621,056.00	3,646,349.01	25,293.01			3,621,056.00	
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCE		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	386,165.00	386,165.00		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		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS		249,520.65	145,051.06	355,122.33		459,591.92		210,071.27
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		11,786,895.33	53,875,710.58	42,088,816.24		0.99	11,786,894.34	
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA			18,860,296.35	22,873,570.68		4,013,274.33		4,013,274.33
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA			22,905,704.86	22,905,704.86				
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		3,405,608.48	31,462,350.48	34,998,515.23		6,941,773.23		3,536,164.75
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		2,691,430.08	29,638,960.68	32,783,197.63		5,835,667.03		3,144,236.95
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA		714,178.40	1,823,389.80	2,215,317.60		1,106,106.20		391,927.80
2.1.9.9.1.01.62.02.01	ACUMAR POR COOPERTIVAS		702,278.40	702,278.40				702,278.40	
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA		11,900.00	1,121,111.40	2,215,317.60		1,106,106.20		1,094,206.20
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV.		333,401.70	21,436.00			311,965.70	21,436.00	
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		8,796,589.62	20,189,504.94	12,787,458.52		1,394,543.20	7,402,046.42	
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		37,944,680.06	18,634,967.24	30,728,591.04		50,038,303.86		12,093,623.80
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		10,037.50	5,724,362.89	6,278,375.20		564,049.81		554,012.31
2.1.9.9.1.01.68	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE INVERSIÓN		6,304,681.58	9,816,046.16	3,511,364.58			6,304,681.58	
2.1.9.9.1.01.69	CTA. ESPECIAL PROG. INGRESO SOCIAL CON		55,875,120.42	140,966,071.58	130,625,534.29		45,534,583.13	10,340,537.29	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		280,534.83	5,948,851.56	6,444,412.65		776,095.92		495,561.09
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		2,073,395.35	766,686.00	1,742,099.57		3,048,808.92		975,413.57
2.1.9.9.1.01.72	CTA.ESPECIAL ACUMAR AYSA - GASTOS			212,745.00	212,745.00				
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS			13,997,171.87	13,997,171.87				
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		2,719,973.25	16,642,738.07	25,018,357.04		11,095,592.22		8,375,618.97
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA		2,719,973.25	8,654,683.26	5,985,053.51		50,343.50	2,669,629.75	
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES				1,755,696.00		1,755,696.00		1,755,696.00
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS			136,686.85	173,706.66		37,019.81		37,019.81
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE			7,851,367.96	17,103,900.87		9,252,532.91		9,252,532.91
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE			7,499,497.67	17,606,025.72		10,106,528.05		10,106,528.05
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM			10,005,551.56	10,005,551.56				
2.1.9.9.1.01.79	APOYO ECONOMICO - PRIST - ARGENTINA				10,200,000.00		10,200,000.00		10,200,000.00
2.1.9.9.1.01.79.01	CTA.ESP. APOYO ECON.MIN.DE				9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00
2.1.9.9.1.01.79.02	CTA.ESP. APOYO ECON.MIN.DE DES. SOCIAL-				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
2.1.9.9.1.01.79.03	CTA.ESP.APOYO ECON MIN.DE				200,000.00		200,000.00		200,000.00
3	PATRIMONIO	71,369,012.66	1,270,736,663.14	431,093,520.10	1,012,746,336.08		1,781,020,466.46		581,652,815.98
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	71,369,012.66	1,270,736,663.14	431,093,520.10	1,012,746,336.08		1,781,020,466.46		581,652,815.98



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.1	CAPITAL FISCAL		714,225,698.64	228,249,669.84	3,622,010.98		489,598,039.78	224,627,658.86	
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	71,369,012.66	556,510,964.50	202,843,850.26	1,009,124,325.10		1,291,422,426.68		806,280,474.84
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		556,510,964.50	27,717,198.33	438,663,770.62		967,457,536.79		410,946,572.29
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO				500,234,974.00		500,234,974.00		500,234,974.00
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	71,369,012.66		175,126,651.93	70,225,580.48	176,270,084.11		104,901,071.45	
5	RECURSOS			1,653,016,397.34	1,653,016,397.34				
5.1	INGRESOS CORRIENTES			1,653,016,397.34	1,653,016,397.34				
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			815,256,631.22	815,256,631.22				
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			775,662,589.92	775,662,589.92				
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			39,594,041.30	39,594,041.30				
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			659,682,820.24	659,682,820.24				
5.1.2.1	TASAS			586,832,079.26	586,832,079.26				
5.1.2.2	DERECHOS			33,240,001.03	33,240,001.03				
5.1.2.6	MULTAS			13,636,234.54	13,636,234.54				
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			25,974,505.41	25,974,505.41				
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			46,873,852.11	46,873,852.11				
5.1.5.1	INTERESES			46,873,852.11	46,873,852.11				
5.1.9	OTROS INGRESOS			131,203,093.77	131,203,093.77				
5.1.9.9	OTROS INGRESOS			131,203,093.77	131,203,093.77				
6	GASTOS			1,063,828,723.01	1,063,828,723.01				
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,063,828,723.01	1,063,828,723.01				
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,019,757,742.67	1,019,757,742.67				
6.1.1.1	REMUNERACIONES			588,560,714.50	588,560,714.50				
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			577,325,857.06	577,325,857.06				
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			11,234,857.44	11,234,857.44				
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			420,023,410.35	420,023,410.35				
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			55,360,479.43	55,360,479.43				
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			364,662,930.92	364,662,930.92				
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			1,050.00	1,050.00				
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			11,172,567.82	11,172,567.82				
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			10,988,319.27	10,988,319.27				
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			184,248.55	184,248.55				



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2011 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			73,000.60	73,000.60				
6.1.2.1	INTERESES			73,000.60	73,000.60				
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			73,000.60	73,000.60				
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			28,217,927.51	28,217,927.51				
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			26,807,927.51	26,807,927.51				
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,410,000.00	1,410,000.00				
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			1,410,000.00	1,410,000.00				
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			3,380,000.00	3,380,000.00				
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			3,380,000.00	3,380,000.00				
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			12,400,052.23	12,400,052.23				
6.1.9.9	OTRAS PERDIDAS			12,400,052.23	12,400,052.23				
7	CUENTAS DE CIERRE			2,060,367,928.92	2,060,367,928.92				
7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			1,560,132,954.92	1,560,132,954.92				
7.2	AHORRO DE LA GESTION			500,234,974.00	500,234,974.00				
	Totales:	1,573,993,235.98	1,573,993,235.98	17,147,452,902.62	17,147,452,902.62	2,354,216,466.07	2,354,216,466.07	1,145,374,337.82	1,145,374,337.82