



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,019,139,370.81	1,345,155,042.13	16,256,993,988.14	15,347,148,999.55	4,583,829,317.27		909,844,988.59	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	3,301,175,389.10	1,242,810,531.07	16,054,728,520.59	15,339,220,033.79	2,773,873,344.83		715,508,486.80	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	463,749,818.82		12,627,613,902.68	12,646,015,755.31	445,347,966.19			18,401,852.63
1.1.1.1	CAJA	20,435,422.80		8,132,967,287.04	8,045,588,195.51	107,814,514.33		87,379,091.53	
1.1.1.2	BANCOS	443,297,396.02		4,492,985,615.64	4,600,145,361.95	336,137,649.71			107,159,746.31
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	194,563,113.51		3,698,022,103.96	3,858,543,479.44	34,041,738.03			160,521,375.48
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	192,764,635.39		3,426,872,409.65	3,587,178,084.59	32,458,960.45			160,305,674.94
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	154,401,516.92		2,283,603,131.91	2,422,607,594.40	15,397,054.43			139,004,462.49
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	35,036,823.94		1,076,996,623.67	1,096,104,062.91	15,929,384.70			19,107,439.24
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	3,326,294.53		58,735,163.62	60,928,936.83	1,132,521.32			2,193,773.21
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL			7,537,490.45	7,537,490.45				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,798,478.12		271,149,694.31	271,365,394.85	1,582,777.58			215,700.54
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	1,798,478.12		271,149,694.31	271,365,394.85	1,582,777.58			215,700.54
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	242,932,861.76		734,166,633.72	687,658,682.73	289,440,812.75		46,507,950.99	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	174,469,484.50		501,591,957.59	458,061,908.09	217,999,534.00		43,530,049.50	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,196,779.25				2,196,779.25			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL EMERG.HA	15,081,585.27		34,286,574.20	21,717,476.31	27,650,683.16		12,569,097.89	
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LE	42,234,404.62		48,912,470.48	38,196,979.39	52,949,895.71		10,715,491.09	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46				999.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT	0.02		5,339,658.00		5,339,658.02		5,339,658.00	
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60				73.60			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A ESC.É	88,818.27				88,818.27			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZJ	113,977.53				113,977.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.	107,720.00				107,720.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	186,577.25		553,000.00	590,700.00	148,877.25			37,700.00
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAM	354,224.74				354,224.74			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	1,493,393.00		188,952.50	1,105,571.00	576,774.50			916,618.50
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 64;	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DE	884,042.58				884,042.58			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	293,164.60				293,164.60			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	1,077,491.22		593,750.00	1,508,125.00	163,116.22			914,375.00
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	2,039,986.73		5,266,756.25	5,773,949.78	1,532,793.20			507,193.53



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	65,256.64				65,256.64			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES I	638,245.73				638,245.73			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BAR	6,307.61		5,043,729.69	5,043,729.62	6,307.68		0.07	
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR/	3,303,882.62		42,650,366.33	39,530,705.38	6,423,543.57		3,119,660.95	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	2,861,230.34		605,835.24	1,670,123.64	1,796,941.94			1,064,288.40
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II PF	500.00				500.00			
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	100.19				100.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	62,634.45				62,634.45			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE. Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	534,020.50		111,473.83	298,928.80	346,565.53			187,454.97
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86				304,409.86			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE. Nº50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.	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 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIC	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	1,843,357.54		311,110.00		2,154,467.54		311,110.00	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE. Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE. Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	3,081,510.00		3,160,431.00	4,855,774.32	1,386,166.68			1,695,343.32
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE. Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R	639,913.16				639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	318,121.19		9,814,897.74	7,793,412.05	2,339,606.88		2,021,485.69	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	14,771,143.89		42,944,422.79	33,133,829.70	24,581,736.98		9,810,593.09	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERV	188,354.74				188,354.74			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	208,755.75				208,755.75			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	2,743,800.66		12,299,291.82	11,784,371.93	3,258,720.55		514,919.89	
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00				30.00			
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCI	23,340,820.67		4,114,482.56		27,455,303.23		4,114,482.56	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAM	4,106,075.00		400,000.00	51,450.00	4,454,625.00		348,550.00	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,886,474.59		30,185,120.70	31,344,560.50	10,727,034.79			1,159,439.80
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVA	794,255.06		16,000.00	16,191.11	794,063.95			191.11
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JI	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CON	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBI	1,873.45		4,866,977.00	4,866,977.00	1,873.45			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	411,958.04				411,958.04			
1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL C	4,114,482.56			4,114,482.56				4,114,482.56
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE /	13,870,830.14		54,637,638.65	62,221,889.33	6,286,579.46			7,584,250.68
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.			2,915,868.28	2,915,868.28				
1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA REC			41,500,000.00	41,500,000.00				
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	17,829,377.00		150,873,150.53	138,026,812.39	30,675,715.14			12,846,338.14
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	68,463,377.26		232,574,676.13	229,596,774.64	71,441,278.75			2,977,901.49
1.1.1.2.2.02.01	CTA. Nº 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	754.89		100.00		854.89			100.00
1.1.1.2.2.02.02	CTA Nº 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA I	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.Nº9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALI	75,673.58		44,052,132.35	44,052,132.35	75,673.58			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.Nº9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRA	3,702.49				3,702.49			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE	8,041,196.05		43,821,648.61	24,984,565.00	26,878,279.66			18,837,083.61
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. S	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE Nº 900021810 SUBPROG FED DE URBAI	6,063,448.71		13,347,788.17	11,487,126.24	7,924,110.64			1,860,661.93
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.Nº9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.	1,664,372.99		27,314,100.00	28,948,500.00	29,972.99			1,634,400.00
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	8,052,288.09		1,556,043.70	2,363,896.35	7,244,435.44			807,852.65
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALI	2,180,266.24		2,734,350.10	2,494,009.52	2,420,606.82			240,340.58
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PAR/	501.53				501.53			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INF	996,833.92		63,918,579.72	63,635,315.26	1,280,098.38			283,264.46
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INF,	1,176,490.94		18,087,876.05	808,004.65	18,456,362.34			17,279,871.40
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.F	1,676,138.26		59,766.20	639,235.34	1,096,669.12			579,469.14
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. Nº9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIE	937,517.65		3,516,126.93	3,149,960.28	1,303,684.30			366,166.65
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE Nº 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.	37,570,371.92		14,166,164.30	47,034,029.65	4,702,506.57			32,867,865.35
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	5,801,420.75		60,796,877.96	53,943,199.78	12,655,098.93			6,853,678.18
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5,801,420.75		60,796,877.96	53,943,199.78	12,655,098.93			6,853,678.18
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	247,581.09		50.00		247,631.09			50.00
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	2,427,549.43		25,532,124.26	24,855,391.74	3,104,281.95			676,732.52
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	3,126,290.23		35,264,703.70	29,087,808.04	9,303,185.89			6,176,895.66
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	17,000.00		1,661,000.00	282,197.85	1,395,802.15			1,378,802.15
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,557,039,319.98		1,120,251,198.13	508,103,054.84	2,169,187,463.27			612,148,143.29
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	1,150,706,584.48		348,614,280.34	326,846,147.52	1,172,474,717.30			21,768,132.82
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,150,706,584.48		348,614,280.34	326,846,147.52	1,172,474,717.30			21,768,132.82



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC	1,150,706,584.48		348,614,280.34	326,846,147.52	1,172,474,717.30		21,768,132.82	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	404,296,552.07		767,438,448.00	178,407,436.00	993,327,564.07		589,031,012.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	404,296,552.07		767,438,448.00	178,407,436.00	993,327,564.07		589,031,012.00	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	385,003,864.00		751,110,948.00	162,079,936.00	974,034,876.00		589,031,012.00	
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MU	0.07		16,327,500.00	16,327,500.00	0.07			
1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARE	19,292,688.00				19,292,688.00			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	2,036,183.43		4,198,469.79	2,849,471.32	3,385,181.90		1,348,998.47	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	2,036,183.43		4,198,469.79	2,849,471.32	3,385,181.90		1,348,998.47	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	2,036,183.43		4,198,469.79	2,849,471.32	3,385,181.90		1,348,998.47	
1.1.3	CRÉDITOS	1,280,386,250.30		2,306,863,419.78	2,185,101,223.64	1,402,148,446.44		121,762,196.14	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	1,220,731,354.35		2,237,754,671.58	2,150,463,549.56	1,308,022,476.37		87,291,122.02	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			1,094,824,476.31	1,094,824,476.31				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,062,081,521.79		772,960,206.62	672,752,452.70	1,162,289,275.71		100,207,753.92	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	158,138,472.15		65,581.64	12,982,213.54	145,221,840.25			12,916,631.90
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS OR	158,138,472.15		62,702.50	12,979,334.40	145,221,840.25			12,916,631.90
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE ME			2,879.14	2,879.14				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		159,950,215.65	159,950,215.65	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			196,909,275.32	196,909,275.32				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		13,044,916.04	13,044,916.04	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			13,044,916.04	13,044,916.04				
1.1.3.4	ANTICIPOS	59,654,895.95		69,108,748.20	34,637,674.08	94,125,970.07		34,471,074.12	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	59,654,895.95		66,254,039.36	31,782,965.24	94,125,970.07		34,471,074.12	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			2,854,708.84	2,854,708.84				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			2,854,708.84	2,854,708.84				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,242,810,531.07			1,242,810,531.07			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		1,242,810,531.07			1,242,810,531.07			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,717,963,981.71	102,344,511.06	202,265,467.55	7,928,965.76	1,809,955,972.44		194,336,501.79	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS			24,875.00		24,875.00		24,875.00	
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL			24,875.00		24,875.00		24,875.00	
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL			24,875.00		24,875.00		24,875.00	
1.2.4	BIENES DE USO	1,715,509,646.99		202,066,964.55	7,911,682.76	1,909,664,928.78		194,155,281.79	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	33,818,453.05				33,818,453.05			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	185,782,252.94		41,789,225.34	660.00	227,570,818.28		41,788,565.34	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,642,186.60		1,093,173.42		7,735,360.02		1,093,173.42	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	92,674,641.14		20,493,028.02		113,167,669.16		20,493,028.02	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	26,955,331.36		10,908,960.14		37,864,291.50		10,908,960.14	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,068,466.15		77,433.00		3,145,899.15		77,433.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,057,507.25		520,789.00		2,578,296.25		520,789.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	20,184,716.32		4,897,646.46		25,082,362.78		4,897,646.46	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	23,947,067.09		3,084,440.70	660.00	27,030,847.79		3,083,780.70	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	5,234,013.65		262,995.60		5,497,009.25		262,995.60	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	5,018,323.38		450,759.00		5,469,082.38		450,759.00	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	613,998.75		10,119.00		624,117.75		10,119.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	180,778,728.38		32,804,104.58	6,123,268.66	207,459,564.30		26,680,835.92	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	1,309,390,083.49		127,463,515.63	1,787,754.10	1,435,065,845.02		125,675,761.53	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		100,526,716.28				100,526,716.28		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		3,669,593.81				3,669,593.81		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		96,331,170.99				96,331,170.99		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		1,451,801.37				1,451,801.37		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAI		48,508,281.49				48,508,281.49		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		10,207,467.44				10,207,467.44		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		2,138,948.58				2,138,948.58		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		750,230.59				750,230.59		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		16,071,508.89				16,071,508.89		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		11,159,650.05				11,159,650.05		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		4,260,898.66				4,260,898.66		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		1,782,383.92				1,782,383.92		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		387,401.06				387,401.06		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		138,550.42				138,550.42		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	2,454,334.72		173,628.00	17,283.00	2,610,679.72		156,345.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	2,454,334.72		173,628.00	17,283.00	2,610,679.72		156,345.00	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2,454,334.72		173,628.00	17,283.00	2,610,679.72		156,345.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		1,817,794.78				1,817,794.78		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		1,817,794.78				1,817,794.78		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		1,817,794.78				1,817,794.78		
2	PASIVO		453,157,645.75	2,440,382,284.73	2,574,895,080.37		587,670,441.39		134,512,795.64
2.1	PASIVO CORRIENTE		453,157,645.75	2,440,382,284.73	2,574,895,080.37		587,670,441.39		134,512,795.64
2.1.1	DEUDAS		209,391,651.51	2,098,888,126.65	2,145,976,270.66		256,479,795.52		47,088,144.01
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		68,508,826.98	822,585,816.96	759,436,213.58		5,359,223.60	63,149,603.38	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		37,312,441.11	194,185,846.87	219,895,594.64		63,022,188.88		25,709,747.77
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		14,633,318.66	764,217,473.52	825,215,676.75		75,631,521.89		60,998,203.23
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		11,961,667.34	747,803,923.06	803,130,658.56		67,288,402.84		55,326,735.50
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		2,671,651.32	16,413,550.46	22,085,018.19		8,343,119.05		5,671,467.73
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		40,174,363.34	211,334,976.29	223,264,966.03		52,104,353.08		11,929,989.74
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		7,431,622.95	65,754,624.05	68,862,349.87		10,539,348.77		3,107,725.82
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		1,222,607.06	5,770,939.63	5,102,392.92		554,060.35	668,546.71	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		3,491,943.81	27,681,796.66	29,683,517.71		5,493,664.86		2,001,721.05
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		484,679.71	4,249,472.64	4,255,651.18		490,858.25		6,178.54
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		2,232,392.37	28,052,415.12	29,820,788.06		4,000,765.31		1,768,372.94
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		15,033,203.29	24,342,480.03	22,425,438.85		13,116,162.11	1,917,041.18	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		15,033,203.29	24,342,480.03	22,425,438.85		13,116,162.11	1,917,041.18	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOI		16,663,221.23	82,788,355.35	84,699,892.50		18,574,758.38		1,911,537.15
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,663,221.23	82,788,355.35	84,699,892.50		18,574,758.38		1,911,537.15
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		127,799.29	14,067,000.03	18,044,088.17		4,104,887.43		3,977,088.14
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		127,799.29	14,067,000.03	18,044,088.17		4,104,887.43		3,977,088.14
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		657,445.94	17,299,747.10	20,839,436.37		4,197,135.21		3,539,689.27
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		657,445.94	17,299,747.10	20,839,436.37		4,197,135.21		3,539,689.27
2.1.1.4.6	EMBARGOS		165,001.49	1,345,841.75	1,696,806.54		515,966.28		350,964.79
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		82,135.39	1,308,720.65	1,592,894.24		366,308.98		284,173.59
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		82,866.10	37,121.10	103,912.30		149,657.30		66,791.20
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		96,069.15	5,736,927.98	6,696,953.73		1,056,094.90		960,025.75
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPAALES DE MATANZA		96,069.15	5,736,927.98	6,696,953.73		1,056,094.90		960,025.75
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		39,487.43	764.10	764.10		39,487.43		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,699.71	72.86	72.86		2,699.71		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		16,002,685.92	53,436,359.33	60,810,740.05		23,377,066.64		7,374,380.72
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		32,717,828.36	53,126,816.72	57,352,242.65		36,943,254.29		4,225,425.93
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	3,268,860.28	4,202,656.97		954,911.80		933,796.69
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		940,638.01	161,856.20			778,781.81	161,856.20	
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		455,155.52	157,856.20			297,299.32	157,856.20	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA INMUEBLE		61,000.00	4,000.00			57,000.00	4,000.00	
2.1.1.9.3.06	CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836		0.03				0.03		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		31,756,075.24	49,696,100.24	53,149,585.68		35,209,560.68		3,453,485.44
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		4,349,914.62	7,397,717.07	8,011,624.23		4,963,821.78		613,907.16
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		4,349,914.62	7,397,717.07	8,011,624.23		4,963,821.78		613,907.16
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		4,349,914.62	7,397,717.07	8,011,624.23		4,963,821.78		613,907.16
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		853,165.91	1,658,812.57	2,226,944.82		1,421,298.16		568,132.25
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		1,818,186.16	1,404,368.12	1,349,414.22		1,763,232.26	54,953.90	
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		422,211.15		50.00		422,261.15		50.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		429,571.00	953,567.02	1,048,515.46		524,519.44		94,948.44
2.1.6.2.1.05	PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.		826,780.40				826,780.40		
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			3,380,969.36	3,386,699.73		5,730.37		5,730.37
2.1.9	OTROS PASIVOS		239,416,079.62	334,096,441.01	420,907,185.48		326,226,824.09		86,810,744.47
2.1.9.9	OTROS		239,416,079.62	334,096,441.01	420,907,185.48		326,226,824.09		86,810,744.47
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		239,416,079.62	334,096,441.01	420,907,185.48		326,226,824.09		86,810,744.47
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		239,416,079.62	334,096,441.01	420,907,185.48		326,226,824.09		86,810,744.47
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H.		8,039,286.05	24,984,565.00	43,821,648.61		26,876,369.66		18,837,083.61
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		1,902,259.05	1,998,243.69	1,998,243.69		1,902,259.05		
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCI		8,311,791.45	6,195,885.82	3,397,043.00		5,512,948.63	2,798,842.82	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		3,434,488.28	7,259,288.87	9,714,736.35		5,889,935.76		2,455,447.48
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		1,727,732.64	75,071.16	145,489.43		1,798,150.91		70,418.27
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				5,812.73		5,812.73		5,812.73
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 DEPORT		1,815,215.90		311,110.00		2,126,325.90		311,110.00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MAT/		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		193,519.48		14,920.00		208,439.48		14,920.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESOI		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONA		25,393,847.14	62,809,184.26	92,924,220.66		55,508,883.54		30,115,036.40
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMER		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENT		7,427,942.66	12,121,095.14	13,054,367.17		8,361,214.69		933,272.03
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILL		6,080,798.37	11,206,720.14	13,054,367.17		7,928,445.40		1,847,647.03
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS CX		1,347,144.29	914,375.00			432,769.29	914,375.00	
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT UF		669,645.86				669,645.86		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO I		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM F		26,904.80				26,904.80		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACI		15,685,214.47	50,688,089.12	79,869,853.49		44,866,978.84		29,181,764.37
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERR		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. C		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INT		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PCI		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y R			10.00	100.00		90.00		90.00
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNI		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE E		638,245.73				638,245.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUN		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA F		3,804,339.70	473,976.86	960,916.24		4,291,279.08		486,939.38
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. Nº 642/03 DEL GO		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		147,941.64				147,941.64		
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN LA		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A E		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPEC		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO C		1.19	701,155.52	701,155.59		1.26		0.07
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS AT		83,497.08	55,896.81	2,064,000.00		2,091,600.27		2,008,103.19
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABA.		3,190,135.77	34,738,354.18	38,805,911.61		7,257,693.20		4,067,557.43
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		3,009,006.69	1,195,343.99	331,861.36		2,145,524.06	863,482.63	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.44	CTA. ESPECIAL PROG. MEJORAMIENTO DE BARI			106,313.61	106,313.61				
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BAI		0.19	3,042,413.12	3,042,413.12		0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA EI		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		115.08				115.08		
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI		100,305.60				100,305.60		
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC RECII		10,001.17				10,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE E		113,977.53				113,977.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENE		10.55				10.55		
2.1.9.9.1.01.54	CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID		2,916.60				2,916.60		
2.1.9.9.1.01.55	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE HOGA		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS M		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALE		2,124,996.86	361,915.89	610,918.90		2,373,999.87		249,003.01
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.		1.52				1.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		1,004,523.02	1,180,378.47	18,524,027.94		18,348,172.49		17,343,649.47
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		892,274.18	3,264,222.02	13,006,209.56		10,634,261.72		9,741,987.54
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,864,388.10				1,864,388.10		
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		758,281.90				758,281.90		
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA MATANZA-RIACHUI		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZ		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PAF		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROT		124,952.96	72,685.00	72,685.00		124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		67,926,744.12	8,279,482.46	44,120,255.88		103,767,517.54		35,840,773.42
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		2,282,735.39	12,274,023.16	12,410,605.88		2,419,318.11		136,582.72
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAF		0.01	702,222.36	702,222.36		0.01		
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIC		1,672,169.46	589,618.90			1,082,550.56	589,618.90	
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COM		1,760.63	213,201.14	213,201.14		1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		12,055,573.68	30,864,654.77	29,521,888.95		10,712,807.86	1,342,765.82	
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁR		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESOR/		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGEN		7,385,138.21	30,761,177.04	29,521,888.95		6,145,850.12	1,239,288.09	
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		2,502,314.35				2,502,314.35		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES SANITARIA		324,009.85	103,477.73			220,532.12	103,477.73	
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE COI		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SC		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARRC		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MON		13,697,261.76	15,493,850.53	9,225,499.33		7,428,910.56	6,268,351.20	
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC		743,954.88	1,198,584.52	1,036,801.53		582,171.89	161,782.99	
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARRI			2,881,292.77	2,881,292.77				
2.1.9.9.1.01.84	CTA.ESP.AMPL. Y RENOV. DE RED ELECTR.EN Z			41,500,000.00	41,500,000.00				
2.1.9.9.1.01.85	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES 12092/12-MAT,		20,197,413.52				20,197,413.52		
2.1.9.9.1.01.86	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES 12092/12- GTO		7,889,736.11				7,889,736.11		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARI		134,556.10	3,050,832.54	3,104,078.24		187,801.80		53,245.70
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE		3,246,336.65	1,530,719.34	306,143.84		2,021,761.15	1,224,575.50	
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVI		37,569,871.92	25,503,054.25	3,825,458.16		15,892,275.83	21,677,596.09	
2.1.9.9.1.01.92	CTA.ESP. PLAN MAS CERCA: MAS MUNICIPIO, MI			41,500,000.00	41,500,000.00				
3	PATRIMONIO	805,177,732.20	4,026,004,415.13	11,606,157.81	17,552,279.32		3,226,772,804.44		5,946,121.51
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	805,177,732.20	4,026,004,415.13	11,606,157.81	17,552,279.32		3,226,772,804.44		5,946,121.51
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,039.78				489,598,039.78		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	805,177,732.20	3,536,406,375.35	11,606,157.81	17,552,279.32		2,737,174,764.66		5,946,121.51
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,536,406,375.35	11,606,157.81	17,552,279.32		3,542,352,496.86		5,946,121.51
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN E	805,177,732.20				805,177,732.20			
5	RECURSOS			1,141,684.97	2,416,725,604.47		2,415,583,919.50		2,415,583,919.50
5.1	INGRESOS CORRIENTES			1,141,684.97	2,416,725,604.47		2,415,583,919.50		2,415,583,919.50
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			18,013.13	1,272,436,390.86		1,272,418,377.73		1,272,418,377.73
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				1,232,654,102.92		1,232,654,102.92		1,232,654,102.92
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			18,013.13	39,782,287.94		39,764,274.81		39,764,274.81
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			751,232.06	787,429,722.64		786,678,490.58		786,678,490.58
5.1.2.1	TASAS			87,327.28	709,887,516.73		709,800,189.45		709,800,189.45
5.1.2.2	DERECHOS			87,891.68	40,710,521.95		40,622,630.27		40,622,630.27
5.1.2.6	MULTAS			538,967.10	18,593,605.45		18,054,638.35		18,054,638.35
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			37,046.00	18,238,078.51		18,201,032.51		18,201,032.51
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				159,950,215.65		159,950,215.65		159,950,215.65
5.1.5.1	INTERESES				159,950,215.65		159,950,215.65		159,950,215.65



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2015 Hasta 30 de JUNIO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			372,439.78	196,909,275.32		196,536,835.54		196,536,835.54
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV			372,439.78	196,909,275.32		196,536,835.54		196,536,835.54
6	GASTOS			1,652,828,615.32	6,630,767.26	1,646,197,848.06		1,646,197,848.06	
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,652,828,615.32	6,630,767.26	1,646,197,848.06		1,646,197,848.06	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,581,015,044.02	5,285,881.20	1,575,729,162.82		1,575,729,162.82	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			825,535,364.07	878,383.27	824,656,980.80		824,656,980.80	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			803,450,345.88	878,383.27	802,571,962.61		802,571,962.61	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			22,085,018.19		22,085,018.19		22,085,018.19	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			755,478,915.85	4,407,497.93	751,071,417.92		751,071,417.92	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			141,938,093.60	462.00	141,937,631.60		141,937,631.60	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			613,540,822.25	4,407,035.93	609,133,786.32		609,133,786.32	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			764.10		764.10		764.10	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			72.86		72.86		72.86	
6.1.2.1	INTERESES			72.86		72.86		72.86	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			72.86		72.86		72.86	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			65,813,498.44	1,344,886.06	64,468,612.38		64,468,612.38	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			63,968,498.44	1,344,886.06	62,623,612.38		62,623,612.38	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,845,000.00		1,845,000.00		1,845,000.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			1,845,000.00		1,845,000.00		1,845,000.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
	Totales:	5,824,317,103.01	5,824,317,103.01	20,362,952,730.97	20,362,952,730.97	8,380,359,939.66	8,380,359,939.66	2,885,345,161.36	2,885,345,161.36