

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,238,642,336.15	157,906,996.49	12,496,094,763.79	12,544,907,451.67	1,031,922,651.78			48,812,687.88
1.1	ACTIVO CORRIENTE	748,129,296.41	94,972,924.51	12,322,177,682.01	12,383,920,032.99	591,414,020.92			61,742,350.98
1.1.1	DISPONIBILIDADES	184,164,189.55		10,131,257,166.59	10,268,205,973.31	47,215,382.83			136,948,806.72
1.1.1.1	CAJA			6,843,034,720.63	6,843,034,720.63				
1.1.1.2	BANCOS	184,164,189.55		3,263,120,757.44	3,400,069,564.16	47,215,382.83			136,948,806.72
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	40,956,456.37		2,309,701,090.73	2,333,016,807.94	17,640,739.16			23,315,717.21
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	40,956,456.37		2,277,258,788.06	2,300,646,757.17	17,568,487.26			23,387,969.11
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA			169,047,372.34	165,387,835.50	3,659,536.84	3,659,536.84		
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	40,956,456.37		2,108,211,415.72	2,135,258,921.67	13,908,950.42			27,047,505.95
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			5,414,836.88	5,359,934.77	54,902.11		54,902.11	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO			5,414,836.88	5,359,934.77	54,902.11		54,902.11	
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			1,237,714.91	1,234,651.80	3,063.11		3,063.11	
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.			1,237,714.91	1,234,651.80	3,063.11		3,063.11	
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			25,789,750.88	25,775,464.20	14,286.68		14,286.68	
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO			25,789,750.88	25,775,464.20	14,286.68		14,286.68	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	113,061,693.43		673,767,018.88	773,740,519.45	13,088,192.86			99,973,500.57
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	92,485,239.47		568,061,405.87	649,232,360.89	11,314,284.45			81,170,955.02
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	8,050,151.34		90,287,955.92	96,859,402.64	1,478,704.62			6,571,446.72
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE	3,291.35				3,291.35			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO	211,908.91		439,664.28	639,664.28	11,908.91			200,000.00
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	6,701,003.07		18,567,841.24	25,247,456.73	21,387.58			6,679,615.49
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO	3,532,506.36		33,836,613.50	36,343,406.86	1,025,713.00			2,506,793.36
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.	12,451,510.70		63,284,529.27	74,318,309.29	1,417,730.68			11,033,780.02
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	184,361.70		32,072,600.77	32,210,131.23	46,831.24			137,530.46
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,804.00			700,000.00	88,804.00			700,000.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86		600,000.00	800,000.00	42,106.86			200,000.00
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS	18,102.00				18,102.00			
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD.	870,223.03			800,000.00	70,223.03			800,000.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO.	14,179,295.07		196,020,812.88	207,326,756.92	2,873,351.03			11,305,944.04
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	618,870.19		1,674,099.60	1,531,988.04	760,981.75	142,111.56		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	5,294,859.20		9,069,113.19	13,774,514.38	589,458.01			4,705,401.19
1.1.1.2.2.01.21	BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIP.	39,338,245.69		122,208,175.22	158,680,730.52	2,865,690.39			36,472,555.30

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	20,576,453.96		105,705,613.01	124,508,158.56	1,773,908.41			18,802,545.55
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	16,698,415.19		77,200,479.66	93,750,369.52	148,525.33			16,549,889.86
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,638,611.25		2,618,992.84	6,164,986.53	92,617.56			3,545,993.69
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	48,965.73		20,421,123.61	19,174,820.26	1,295,269.08		1,246,303.35	
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE			5,461,332.50	5,400,000.00	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	41,668.63		3,684.40	17,982.25	27,370.78			14,297.85
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.12				78,860.12			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	16,462,825.04		156,099,185.67	159,118,265.13	13,443,745.58			3,019,079.46
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	16,462,825.04		156,099,185.67	159,118,265.13	13,443,745.58			3,019,079.46
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	14,812,950.04		153,599,185.67	156,618,265.13	11,793,870.58			3,019,079.46
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,875.00		2,500,000.00	2,500,000.00	1,649,875.00			
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	13,683,214.71		123,553,462.16	134,193,971.64	3,042,705.23			10,640,509.48
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	13,683,214.71		123,553,462.16	134,193,971.64	3,042,705.23			10,640,509.48
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	13,284,294.28		122,836,788.41	133,154,585.89	2,966,496.80			10,317,797.48
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	398,920.43		716,673.75	1,039,385.75	76,208.43			322,712.00
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			391,000.00	391,000.00				
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS			391,000.00	391,000.00				
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			24,710,688.52	24,710,688.52				
1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.			24,710,688.52	24,710,688.52				
1.1.3	CRÉDITOS	563,965,106.86		2,065,903,310.32	1,961,019,977.89	668,848,439.29		104,883,332.43	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	559,168,775.07		1,922,736,792.77	1,818,605,348.35	663,300,219.49		104,131,444.42	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			487,664,338.46	487,664,338.46				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	559,167,271.37		1,050,830,363.57	946,851,115.45	663,146,519.49		103,979,248.12	
1.1.3.1.4	DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.			3,676,411.88	3,676,411.88				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			380,388,595.85	380,388,595.85				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,503.70		177,083.01	24,886.71	153,700.00		152,196.30	
1.1.3.1.9.01	SINIESTRO A COBR. EXPTE 8488-D-03	1,503.70			1,503.70				1,503.70
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR			177,083.01	23,383.01	153,700.00		153,700.00	
1.1.3.4	ANTICIPOS	4,795,598.14		143,166,517.55	142,413,895.89	5,548,219.80		752,621.66	
1.1.3.4.1	ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	921,143.07				921,143.07			

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	3,842,696.64		8,801,959.12	8,017,579.03	4,627,076.73		784,380.09	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	3,842,696.64		8,801,959.12	8,017,579.03	4,627,076.73		784,380.09	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	31,758.43		134,364,558.43	134,396,316.86		0.00		31,758.43
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO	3,758.43		120,558.43	124,316.86				3,758.43
1.1.3.4.9.02	ANTICIPO DE SUELDOS	28,000.00		134,244,000.00	134,272,000.00				28,000.00
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	733.65			733.65				733.65
1.1.3.9.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR	733.65			733.65				733.65
1.1.3.9.9.03	RECLAMOS JUDIC. AL BCO. NACION	733.65			733.65				733.65
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		94,972,924.51	125,017,205.10	154,694,081.79		124,649,801.20		29,676,876.69
1.1.4.1	(PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)		94,972,924.51	125,017,205.10	154,694,081.79		124,649,801.20		29,676,876.69
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	490,513,039.74	62,934,071.98	173,917,081.78	160,987,418.68	440,508,630.86		12,929,663.10	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	12,195,020.76		500,000.00	12,195,020.76	500,000.00			11,695,020.76
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	12,195,020.76		500,000.00	12,195,020.76	500,000.00			11,695,020.76
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	12,195,020.76		500,000.00	12,195,020.76	500,000.00			11,695,020.76
1.2.4	BIENES DE USO	475,494,490.13		172,736,089.25	134,092,709.99	514,137,869.39		38,643,379.26	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,036,679.53				78,036,679.53			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	15,167,936.79		18,226,871.00		33,394,807.79		18,226,871.00	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	110,124,160.71		15,590,353.67	3,859,268.81	121,855,245.57		11,731,084.86	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,127,624.90		1,136,736.82	905,099.03	6,359,262.69		231,637.79	
1.2.4.3.2	EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38,992,379.49		2,689,345.44	1,928,342.84	39,753,382.09		761,002.60	
1.2.4.3.3	EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,904,424.51		70,893.99		12,975,318.50		70,893.99	
1.2.4.3.4	EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4,873,571.25		1,853,609.26	15,322.00	6,711,858.51		1,838,287.26	
1.2.4.3.5	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,350,006.06		253,509.97	4,733.00	2,598,783.03		248,776.97	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	11,136,127.98		3,005,422.85	102,721.47	14,038,829.36		2,902,701.38	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	10,830,711.82		1,229,724.53	857,815.47	11,202,620.88		371,909.06	
1.2.4.3.8	HERR. Y REPUESTOS MAYORES	712,969.36		342,441.84	36,990.00	1,018,421.20		305,451.84	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	22,196,345.34		5,008,668.97	8,245.00	27,196,769.31		5,000,423.97	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	7,977,832.18		737,100.00		8,714,932.18		737,100.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO	1,548,865.84		208,550.91	3,281.00	1,754,135.75		205,269.91	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO	261,189,871.21		137,814,113.67	130,228,949.18	268,775,035.70		7,585,164.49	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,449,143.87		159,100.00	1,211.00	1,607,032.87		157,889.00	
1.2.5	(AMORT. ACUM. DE BS. DE USO)		60,807,080.02	106,291.53	14,099,941.06		74,800,729.55		13,993,649.53

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		7,089,421.24		1,097,447.71		8,186,868.95		1,097,447.71
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		44,375,831.13	105,080.53	12,833,288.48		57,104,039.08		12,728,207.95
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)		2,362,792.35		502,157.25		2,864,949.60		502,157.25
1.2.5.3.2	(EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)		13,681,764.75		3,505,352.23		17,187,116.98		3,505,352.23
1.2.5.3.3	(EQ. SANIT. Y DE LAB.)		4,247,446.58		1,269,364.08		5,516,810.66		1,269,364.08
1.2.5.3.4	(EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)		2,884,307.90	10,712.00	1,189,952.34		4,063,548.24		1,179,240.34
1.2.5.3.5	(EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		811,446.24	3,704.40	250,808.94		1,058,550.78		247,104.54
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		8,522,361.72	74,091.46	2,307,946.74		10,756,217.00		2,233,855.28
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		4,772,431.47	16,527.67	1,004,874.06		5,760,777.86		988,346.39
1.2.5.3.8	(HERR. Y REPUESTOS MAYORES)		515,322.78		129,533.75		644,856.53		129,533.75
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		6,577,957.34	45.00	2,673,299.09		9,251,211.43		2,673,254.09
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		7,971,782.18		153,470.00		8,125,252.18		153,470.00
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		1,370,045.47	1,211.00	15,734.87		1,384,569.34		14,523.87
1.2.6	BIENES INMATERIALES	2,823,528.85		574,701.00		3,398,229.85		574,701.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	2,823,528.85		574,701.00		3,398,229.85		574,701.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	2,823,528.85		574,701.00		3,398,229.85		574,701.00	
1.2.7	(AMORT. ACUM. DE BS. INMATERIALES)		2,126,991.96		599,746.87		2,726,738.83		599,746.87
1.2.7.1	(AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES)		2,126,991.96		599,746.87		2,726,738.83		599,746.87
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)		2,126,991.96		599,746.87		2,726,738.83		599,746.87
2	PASIVO		328,695,383.27	3,422,033,285.93	3,590,456,270.07		497,118,367.41		168,422,984.14
2.1	PASIVO CORRIENTE		320,907,412.31	3,419,589,989.01	3,590,456,270.07		491,773,693.37		170,866,281.06
2.1.1	DEUDAS		311,964,090.07	2,814,011,644.21	2,966,021,398.59		463,973,844.45		152,009,754.38
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		84,385,180.54	549,645,620.32	569,735,237.17		104,474,797.39		20,089,616.85
2.1.1.2	CONTRATISTAS		19,661,725.50	115,646,371.44	133,878,871.99		37,894,226.05		18,232,500.55
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		159,851,004.95	1,663,836,026.83	1,722,435,067.22		218,450,045.34		58,599,040.39
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		125,528,614.75	1,462,388,973.63	1,491,709,188.42		154,848,829.54		29,320,214.79
2.1.1.3.2	CONTRIB. PATRONALES A PAG.		34,322,390.20	201,447,053.20	230,725,878.80		63,601,215.80		29,278,825.60
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		23,365,066.96	343,002,563.81	378,679,399.63		59,041,902.78		35,676,835.82
2.1.1.4.1	RETENC. DE IMP. A PAGAR D.G.I.		484,808.03	49,562,417.83	53,994,909.97		4,917,300.17		4,432,492.14
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.		357,393.85	19,732,406.04	21,694,106.70		2,319,094.51		1,961,700.66
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784		53,936.71	2,802,689.90	2,977,353.31		228,600.12		174,663.41
2.1.1.4.1.03	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1789 - SEGURIDAD		1,896.02	1,896.02				1,896.02	

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRU. R.G.4052		71,581.45	1,210,478.43	1,138,896.98			71,581.45	
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164			25,814,947.44	28,184,552.98		2,369,605.54		2,369,605.54
2.1.1.4.10	OTRAS RETENCIONES		1,220.74	1,220.74				1,220.74	
2.1.1.4.10.01	RET. CONV. S.P.A.ORD. 722/00		1,161.74	1,161.74				1,161.74	
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.		59.00	59.00				59.00	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMP. PROV.		3,041,650.18	10,401,792.60	9,731,175.35		2,371,032.93	670,617.25	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		3,041,650.18	10,401,792.60	9,731,175.35		2,371,032.93	670,617.25	
2.1.1.4.3	RETENC. DEL SIST. DE PREV. SOCIAL		12,121,046.80	167,474,044.85	188,192,716.30		32,839,718.25		20,718,671.45
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650		12,121,046.80	167,474,044.85	188,192,716.30		32,839,718.25		20,718,671.45
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		5,824,637.86	58,018,331.71	65,565,354.18		13,371,660.33		7,547,022.47
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		5,824,637.86	58,018,331.71	65,565,354.18		13,371,660.33		7,547,022.47
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		1,346,598.39	54,008,056.47	57,979,570.18		5,318,112.10		3,971,513.71
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES		652,924.42	28,589,784.01	31,582,271.85		3,645,412.26		2,992,487.84
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.		23,870.67	3,321,805.94	3,729,088.20		431,152.93		407,282.26
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.		83,390.08	2,252,759.93	2,502,706.38		333,336.53		249,946.45
2.1.1.4.5.04	RETENCIÓN APASMOR		2,100.00		1,320.00		3,420.00		1,320.00
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO		538,683.09	7,921,846.21	7,856,084.80		472,921.68	65,761.41	
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA		446.00	2,836,142.00	3,075,208.12		239,512.12		239,066.12
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE		57.75	7,701,863.81	7,701,863.81		57.75		
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.		220.41	464,607.55	513,359.72		48,972.58		48,752.17
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.		44,905.97	919,247.02	1,017,667.30		143,326.25		98,420.28
2.1.1.4.6	EMBARGOS		145,363.63	2,701,830.82	2,728,856.33		172,389.14		27,025.51
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07		127,526.44	37,999.90	37,999.90		127,526.44		
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL		17,837.19	2,663,830.92	2,690,856.43		44,862.70		27,025.51
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		399,741.33	834,868.79	486,817.32		51,689.86	348,051.47	
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		292,445.06	362,844.74	119,050.10		48,650.42	243,794.64	
2.1.1.4.9.02	RETENCION SEGURO DE VIDA		104,068.62	156,600.00	52,596.50		65.12	104,003.50	
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.		2,974.32	190,325.60	190,325.60		2,974.32		
2.1.1.4.9.05	RET. AL PERSONAL EXPTE.11410-S-03		0.02	0.02				0.02	
2.1.1.4.9.06	RETENCIONES CONV. BCO. NACION		203.31	203.31				203.31	
2.1.1.4.9.07	CONVENIO SU SUPERMERCADO S. A.		50.00	50.00				50.00	
2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES			124,845.12	124,845.12				

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.5	DEUDAS FINANCIERAS		15,538.69	15,538.69				15,538.69	
2.1.1.5.1	BANCO PCIA. DE BUENOS AIRES		15,538.69	15,538.69				15,538.69	
2.1.1.5.1.03	PREST.PCIA.DE BS.AS.ORD.147/98		15,538.69	15,538.69				15,538.69	
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		7,807.92	1,018,810.65	1,011,002.73			7,807.92	
2.1.1.7.1	INTERESES CONV. PROFIM A PAG.		5,473.54	10,947.08	5,473.54			5,473.54	
2.1.1.7.10	INTERES PREST. INT. A PAGAR ORD. 5070/11			80,292.77	80,292.77				
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09			298,512.19	298,512.19				
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES			207,081.94	207,081.94				
2.1.1.7.14	INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11			88,252.33	88,252.33				
2.1.1.7.16	INTERESES DEUDA A.R.T.			328,240.84	328,240.84				
2.1.1.7.2	INTERESES LEY 11756 A PAGAR		755.26	755.26				755.26	
2.1.1.7.5	INTERESES LEY 13137		4.56	4.56				4.56	
2.1.1.7.7	INTERESES INST DE LA VIVIENDA ORD 2368/07		1,574.56	4,723.68	3,149.12			1,574.56	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		13,139,134.03	33,791,714.84	41,502,535.75	20,849,954.94			7,710,820.91
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		11,538,631.48	107,054,997.63	118,779,284.10	23,262,917.95			11,724,286.47
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		241,602.34	391,750.22	210,218.65	60,070.77			181,531.57
2.1.1.9.1.01	INST. DE LA VIVIENDA ORD.2368		64,354.05	74,333.89	38,638.38	28,658.54			35,695.51
2.1.1.9.1.04	INST.VIV. PROCASA 36 VIV CATONITAS		7,139.03	14,278.06	7,139.03				7,139.03
2.1.1.9.1.06	PREST.INST.VIVIENDA ORD.144/97		17,857.73	35,715.46	17,857.73				17,857.73
2.1.1.9.1.07	INFRAEST.CATONITAS RECONST		3,515.23	7,030.46	3,515.23				3,515.23
2.1.1.9.1.08	BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI		64,395.50	67,537.59	34,554.32	31,412.23			32,983.27
2.1.1.9.1.09	PROCASA II CONST.97 VIVIENDAS		41,528.13	107,229.42	65,701.29	0.00			41,528.13
2.1.1.9.1.10	MORENO PROCASA 2 ETAPA 88 VIV.		37,675.14	75,350.28	37,675.14				37,675.14
2.1.1.9.1.11	MORENO PROCASA I ETAPA 12 VIV.		5,137.53	10,275.06	5,137.53				5,137.53
2.1.1.9.3	AMORT. DEUDA INTERNA VENCIDA		1,494,525.73	8,336,332.37	15,360,443.94	8,518,637.30			7,024,111.57
2.1.1.9.3.01	AMORT. DEUDA LEY 11756/96 A PAGAR		18,966.25	37,932.50	18,966.25				18,966.25
2.1.1.9.3.02	AMORT. DEUDA LEY 11192 A PAGAR		38,558.71	77,117.42	38,558.71				38,558.71
2.1.1.9.3.09	AMORT. CONVENIO PROFIM		10,602.34	31,807.02	21,204.68				10,602.34
2.1.1.9.3.10	AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10		1,426,398.43	107,447.23		1,318,951.20			107,447.23
2.1.1.9.3.11	AMORTIZACION DEUDA ART			8,082,028.20	15,281,714.30	7,199,686.10			7,199,686.10
2.1.1.9.5	AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS			2,443,296.92	2,443,296.92				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		9,802,503.41	95,883,618.12	100,765,324.59	14,684,209.88			4,881,706.47

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR			4,855,572.46	24,710,688.52		19,855,116.06		19,855,116.06
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS			4,855,572.46	24,710,688.52		19,855,116.06		19,855,116.06
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		8,943,322.24	600,722,772.34	599,724,182.96		7,944,732.86	998,589.38	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		532,395.74	90,403.56	462,069.34		904,061.52		371,665.78
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		8,410,926.50	600,632,368.78	599,262,113.62		7,040,671.34	1,370,255.16	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		8,410,926.50	600,632,368.78	599,262,113.62		7,040,671.34	1,370,255.16	
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		95,964.48	1,986,738.97	1,912,477.19		21,702.70	74,261.78	
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		6,468,386.75	4,003,263.88	2,636,169.04		5,101,291.91	1,367,094.84	
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES		1,525.00	594,294,743.00	594,269,559.00	23,659.00		25,184.00	
2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS		190,753.05	12,144.59	109,630.10		288,238.56		97,485.51
2.1.6.2.1.07	COBRO DE SINIESTROS DE TERCEROS		4,422.28	1,200.00			3,222.28	1,200.00	
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO			334,278.29	334,278.29				
2.1.6.2.1.12	"CONV. ARGENTINA TRABAJA Nº 11709/11 MDS		0.05	0.05				0.05	
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		7,787,970.96	2,443,296.92			5,344,674.04	2,443,296.92	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		7,787,970.96	2,443,296.92			5,344,674.04	2,443,296.92	
2.2.4.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		7,787,970.96	2,443,296.92			5,344,674.04	2,443,296.92	
2.2.4.1.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		7,787,970.96	2,443,296.92			5,344,674.04	2,443,296.92	
2.2.4.1.1.01	PRÉST.INT.A PAGAR A LARGO PZO.		1,666,666.48	1,666,666.48				1,666,666.48	
2.2.4.1.1.02	PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09		3,614,150.84	458,537.07			3,155,613.77	458,537.07	
2.2.4.1.1.03	PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09		2,507,153.64	318,093.37			2,189,060.27	318,093.37	
3	PATRIMONIO	493,901,643.77	1,245,941,600.16	173,915,382.70	45,685,954.26		623,810,527.95	128,229,428.44	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	493,901,643.77	1,245,941,600.16	173,915,382.70	45,685,954.26		623,810,527.95	128,229,428.44	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		203,545,989.84	121,905.09	1,190,905.34		204,614,990.09		1,069,000.25
3.1.2	RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	493,901,643.77	1,042,395,610.32	173,793,477.61	44,495,048.92		419,195,537.86	129,298,428.69	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,042,395,610.32	64,136,845.34	43,654,575.92		1,021,913,340.90	20,482,269.42	
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO				840,473.00		840,473.00		840,473.00
3.1.2.3	RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	493,901,643.77		109,656,632.27		603,558,276.04		109,656,632.27	
5	RECURSOS			107,525,891.50	2,429,793,772.26		2,322,267,880.76		2,322,267,880.76
5.1	INGRESOS CORRIENTES			104,865,597.71	2,408,442,899.12		2,303,577,301.41		2,303,577,301.41
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			7,653.08	973,540,989.57		973,533,336.49		973,533,336.49
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			6,153.08	837,030,880.85		837,024,727.77		837,024,727.77

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			1,500.00	136,510,108.72		136,508,608.72		136,508,608.72
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			104,853,944.63	1,047,392,189.47		942,538,244.84		942,538,244.84
5.1.2.1	TASAS			104,852,353.33	971,607,684.34		866,755,331.01		866,755,331.01
5.1.2.2	DERECHOS				40,220,068.78		40,220,068.78		40,220,068.78
5.1.2.6	MULTAS			1,591.30	34,666,722.88		34,665,131.58		34,665,131.58
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				897,713.47		897,713.47		897,713.47
5.1.4	VTA. DE BS. Y SERV. DE LAS ADMINIST. PÚBL.				3,676,411.88		3,676,411.88		3,676,411.88
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			4,000.00	383,656,225.19		383,652,225.19		383,652,225.19
5.1.6.2	TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			4,000.00	216,265,476.19		216,261,476.19		216,261,476.19
5.1.6.3	TRANSF. DEL SECTOR PÚBL. PCIAL. Y MUNIC.				167,390,749.00		167,390,749.00		167,390,749.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				177,083.01		177,083.01		177,083.01
5.1.9.9	OTROS				177,083.01		177,083.01		177,083.01
5.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			2,660,293.79	21,350,873.14		18,690,579.35		18,690,579.35
6	GASTOS			2,596,000,134.04	184,726,009.70	2,411,274,124.34		2,411,274,124.34	
6.1	GASTOS CORRIENTES			2,596,000,134.04	184,726,009.70	2,411,274,124.34		2,411,274,124.34	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			2,457,524,517.24	179,949,423.85	2,277,575,093.39		2,277,575,093.39	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			1,751,485,635.04	41,091,766.77	1,710,393,868.27		1,710,393,868.27	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			1,518,434,088.27	38,228,975.93	1,480,205,112.34		1,480,205,112.34	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			233,051,546.77	2,862,790.84	230,188,755.93		230,188,755.93	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			536,644,217.92	14,032,164.73	522,612,053.19		522,612,053.19	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			46,870,230.78	6,941,914.12	39,928,316.66		39,928,316.66	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			489,773,987.14	7,090,250.61	482,683,736.53		482,683,736.53	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			14,699,687.93		14,699,687.93		14,699,687.93	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			14,099,941.06		14,099,941.06		14,099,941.06	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			599,746.87		599,746.87		599,746.87	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			154,694,976.35	124,825,492.35	29,869,484.00		29,869,484.00	
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR			154,694,976.35	124,825,492.35	29,869,484.00		29,869,484.00	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,658,861.75		1,658,861.75		1,658,861.75	
6.1.2.1	INTERESES			1,658,861.75		1,658,861.75		1,658,861.75	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			1,658,861.75		1,658,861.75		1,658,861.75	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			45,840,076.39	1,714,585.85	44,125,490.54		44,125,490.54	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			42,719,065.64	1,624,585.85	41,094,479.79		41,094,479.79	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			3,121,010.75	90,000.00	3,031,010.75		3,031,010.75	
6.1.5.2.1	TRANSF. A LA ADMINISTRACIÓN NAC.			1,169,993.69		1,169,993.69		1,169,993.69	
6.1.5.2.3	TRANSF. A INST.S PCIALES. O MUNIC.			1,951,017.06	90,000.00	1,861,017.06		1,861,017.06	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			90,939,298.75	3,062,000.00	87,877,298.75		87,877,298.75	
6.1.6.2	CONTRIB. A ORG. DESCENTRALIZADOS			90,939,298.75	3,062,000.00	87,877,298.75		87,877,298.75	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			37,379.91		37,379.91		37,379.91	
6.1.9.9	OTRAS			37,379.91		37,379.91		37,379.91	
	<b>Totales:</b>	<b>1,732,543,979.92</b>	<b>1,732,543,979.92</b>	<b>18,795,569,457.96</b>	<b>18,795,569,457.96</b>	<b>4,248,955,980.74</b>	<b>4,248,955,980.74</b>	<b>2,696,180,589.29</b>	<b>2,696,180,589.29</b>