



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	13,180,601,358.02	1,260,933,993.45	76,884,265,960.46	71,887,252,580.04	16,916,680,744.99		4,997,013,380.42	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	9,071,214,928.12	1,092,583,529.62	75,447,507,828.99	71,325,743,330.06	12,100,395,897.43		4,121,764,498.93	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,323,728,174.83		57,118,709,840.56	57,063,141,972.85	1,379,296,042.54		55,567,867.71	
1.1.1.1	CAJA	80,404,061.98		37,417,632,766.34	37,429,480,727.26	68,556,101.06			11,847,960.92
1.1.1.2	BANCOS	1,243,176,601.96		19,698,327,134.22	19,630,972,152.60	1,310,531,583.58		67,354,981.62	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	235,866,089.31		17,317,645,431.74	17,038,279,402.12	515,232,118.93		279,366,029.62	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	231,683,662.81		17,279,081,655.35	17,001,551,541.03	509,213,777.13		277,530,114.32	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	136,488,538.23		11,467,375,290.82	11,268,924,400.49	334,939,428.56		198,450,890.33	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	85,337,946.08		5,588,634,409.96	5,577,183,999.91	96,788,356.13		11,450,410.05	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE. Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	9,857,178.50		188,502,615.92	121,933,983.80	76,425,810.62		66,568,632.12	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE. Nº 50659/1 "SERV. EDUC. DE GEST. MPAL			34,569,338.65	33,509,156.83	1,060,181.82		1,060,181.82	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	4,182,426.50		38,563,776.39	36,727,861.09	6,018,341.80		1,835,915.30	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	4,182,426.50		38,563,776.39	36,727,861.09	6,018,341.80		1,835,915.30	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	955,904,190.11		2,034,164,447.26	2,328,200,317.49	661,868,319.88			294,035,870.23
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	872,488,138.65		1,972,607,450.84	2,263,187,024.76	581,908,564.73			290,579,573.92
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,196,779.25		25,753.14		2,222,532.39		25,753.14	
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.H	17,731,803.55		3,150,548.17	10,067,453.18	10,814,898.54			6,916,905.01
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LE	100,821,722.04		238,298,194.65	254,122,308.25	84,997,608.44			15,824,113.60
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46			300.00	699.46			300.00
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT.	0.02				0.02			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60		0.70		74.30		0.70	
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE. Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCE.S A ESC. S	88,818.27		0.09		88,818.36		0.09	
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE. Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ/	113,977.53			108,492.00	5,485.53			108,492.00
1.1.1.2.2.01.09	CTA. Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.	107,720.00			7,414.40	100,305.60			7,414.40
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25				74,377.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE. Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAM	354,224.74			164,061.09	190,163.65			164,061.09
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	1,295,403.79		1,277,113.50	191,653.00	2,380,864.29		1,085,460.50	
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	2,581,401.36				2,581,401.36			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	16,213,234.59		1,846,083.05	16,065,292.95	1,994,024.69			14,219,209.90
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	623,729.76		14,800,737.13	8,356,715.99	7,067,750.90		6,444,021.14	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	65,256.64			24,846.55	40,410.09			24,846.55



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES I	501,775.73				501,775.73			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BAR	6,307.68			6,306.42	1.26			6,306.42
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR/	2,757,263.87		25,405,805.76	24,881,440.20	3,281,629.43		524,365.56	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	24,583,312.67		30,361,141.90	34,125,244.96	20,819,209.61			3,764,103.06
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. N° 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II PF	500.00			500.00				500.00
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	100.19			100.00	0.19			100.00
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	62,634.45			62,519.37	115.08			62,519.37
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. N°50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86		1,847.04		306,256.90		1,847.04	
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.N°50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.	10,000.55				10,000.55			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.N° 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	893,336.94		500,000.00	1,000.00	1,392,336.94		499,000.00	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE N° 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.N° 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	5,539,577.68		6,877,271.36	11,476,120.36	940,728.68			4,598,849.00
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.	639,913.16		14,959.49	14,959.49	639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	1,961,788.17		41,071,083.12	41,466,451.66	1,566,419.63			395,368.54
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	108,350,766.08		215,667,520.18	236,641,976.01	87,376,310.25			20,974,455.83
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVI	188,354.74			1,482.29	186,872.45			1,482.29
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	208,755.75			83,802.79	124,952.96			83,802.79
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	5,959,126.12		57,834,958.43	57,606,917.85	6,187,166.70		228,040.58	
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00			30.00				30.00
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAM	134,582.29		2,086,800.00	1,599,661.83	621,720.46		487,138.17	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,082,299.62		909,663.39	112,472.77	3,879,490.24		797,190.62	
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVA	677,462.45			35,782.05	641,680.40			35,782.05
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JL	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CON	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBI	1,873.45			112.82	1,760.63			112.82
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	18,286,855.02		85,864,307.55	73,119,186.82	31,031,975.75		12,745,120.73	
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE A	1,423,405.33				1,423,405.33			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.I	7,242.13				7,242.13			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	112,242,007.36		755,807,038.01	835,338,818.22	32,710,227.15			79,531,780.21
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTIO	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE S	223,492,391.21		486,237.35	120,437,336.30	103,541,292.26			119,951,098.95
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	187,365,349.94		403,995,129.54	494,485,745.87	96,874,733.61			90,490,616.33
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID	23,524,127.17		48,474,298.99		71,998,426.16		48,474,298.99	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	2,139,969.96		10,388,079.10	11,699,550.78	828,498.28			1,311,471.68
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	525,116.03		18,583,816.64	17,951,822.91	1,157,109.76		631,993.73	
1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. N° 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENT	4,599,535.10		3,979,477.99	8,532,097.38	46,915.71			4,552,619.39
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV			4,899,584.57	4,397,048.20	502,536.37		502,536.37	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	83,416,051.46		61,556,996.42	65,013,292.73	79,959,755.15			3,456,296.31
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	1,154.89				1,154.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA P	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPAL	75,683.54		2,184,828.17	926,327.48	1,334,184.23		1,258,500.69	
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRA	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE	29,624,893.18		628.60	628.60	29,624,893.18			
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 N° 900021810 SUBPROG FED DE URBAI	26,487,756.87		16,065,292.95	16,075,293.15	26,477,756.67			10,000.20
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.	29,972.99		6,536,847.09	733,590.00	5,833,230.08		5,803,257.09	
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,542,499.56		1,862,520.00	2,949,378.70	6,455,640.86			1,086,858.70
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALI	4,195,236.39		9,964,706.59	10,844,722.25	3,315,220.73			880,015.66
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PAR	1,101.53				1,101.53			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INF	7,848,593.30		3,716,569.58	11,564,163.17	999.71			7,847,593.59
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INF/	96,053.66		1,500.00	95,511.13	2,042.53			94,011.13
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.F	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIE	1,421,016.77		21,224,103.44	21,823,678.25	821,441.96			599,574.81
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.	5,977,184.48				5,977,184.48			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	51,406,322.54		346,517,255.22	264,492,432.99	133,431,144.77		82,024,822.23	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	51,406,322.54		346,517,255.22	264,492,432.99	133,431,144.77		82,024,822.23	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	228,712.68		831,197.65	449,961.10	609,949.23		381,236.55	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	20,160,859.00		144,893,203.67	114,272,855.40	50,781,207.27		30,620,348.27	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	31,016,750.86		200,792,853.90	149,769,616.49	82,039,988.27		51,023,237.41	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	147,510.89		2,749,940.00	2,689,092.99	208,357.90		60,847.01	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,375,444,557.96		4,710,112,177.04	1,414,750,821.68	7,670,805,913.32		3,295,361,355.36	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	4,340,385,913.34		4,663,994,400.30	1,367,799,405.74	7,636,580,907.90		3,296,194,994.56	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4,340,385,913.34		4,663,994,400.30	1,367,799,405.74	7,636,580,907.90		3,296,194,994.56	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC	4,340,385,913.34		4,663,994,400.30	1,367,799,405.74	7,636,580,907.90		3,296,194,994.56	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	0.07				0.07			
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	0.07				0.07			
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MU	0.07				0.07			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	35,058,644.55		46,117,776.74	46,951,415.94	34,225,005.35			833,639.20
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	35,058,644.55		46,117,776.74	46,951,415.94	34,225,005.35			833,639.20
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	35,058,644.55		46,117,776.74	46,951,415.94	34,225,005.35			833,639.20
1.1.3	CRÉDITOS	3,372,042,195.33		13,618,685,811.39	12,232,706,619.19	4,758,021,387.53			1,385,979,192.20
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	3,105,553,096.23		13,297,051,032.31	11,853,497,318.05	4,549,106,810.49			1,443,553,714.26
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			5,387,940,079.80	5,387,940,079.80				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,869,197,485.89		4,925,268,051.08	3,527,213,695.77	4,267,251,841.20			1,398,054,355.31
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	235,844,249.93		85,495,628.41	39,996,269.46	281,343,608.88			45,499,358.95
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS ORI	235,844,249.93		85,490,337.41	39,990,978.46	281,343,608.88			45,499,358.95
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE ME			5,291.00	5,291.00				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		1,640,826,290.09	1,640,826,290.09	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			1,217,524,713.47	1,217,524,713.47				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		39,996,269.46	39,996,269.46	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			39,996,269.46	39,996,269.46				
1.1.3.4	ANTICIPOS	266,483,667.64		321,634,779.08	379,209,301.14	208,909,145.58			57,574,522.06
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	266,483,667.64		274,330,255.59	331,904,777.65	208,909,145.58			57,574,522.06
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			47,304,523.49	47,304,523.49				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			47,304,523.49	47,304,523.49				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,092,583,529.62		615,143,916.34		1,707,727,445.96		615,143,916.34
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		1,092,583,529.62		615,143,916.34		1,707,727,445.96		615,143,916.34
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	4,109,386,429.90	168,350,463.83	1,436,758,131.47	561,509,249.98	4,816,284,847.56			875,248,881.49
1.2.1	CRÉDITOS	12,442,279.75		5,024,723.49	6,641,354.00	10,825,649.24			1,616,630.51
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	12,442,279.75		5,024,723.49	6,641,354.00	10,825,649.24			1,616,630.51
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	4,078,545,501.07		1,411,172,625.81	401,922,759.10	5,087,795,367.78		1,009,249,866.71	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	89,276,750.21		7,198,382.45		96,475,132.66		7,198,382.45	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	491,500,511.95		262,264,868.25	78,661,796.60	675,103,583.60		183,603,071.65	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,371,777.06		3,276,888.34	789,200.00	17,859,465.40		2,487,688.34	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	218,803,805.13		171,899,251.77	64,374,008.00	326,329,048.90		107,525,243.77	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	80,491,572.92		13,503,153.80		93,994,726.72		13,503,153.80	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	26,690,771.60		24,737,714.09	302,868.30	51,125,617.39		24,434,845.79	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,761,392.74		3,238,677.96	108,785.00	11,891,285.70		3,129,892.96	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	48,859,148.30		28,858,934.56	10,553,190.64	67,164,892.22		18,305,743.92	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	71,749,336.05		13,162,292.98	2,472,160.66	82,439,468.37		10,690,132.32	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	7,611,896.06		758,668.40	59,840.00	8,310,724.46		698,828.40	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	13,160,812.09		2,829,286.35	1,744.00	15,988,354.44		2,827,542.35	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	1,452,081.51		244,643.07	50.00	1,696,674.58		244,593.07	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	407,448,137.66		86,690,564.99	19,065,871.45	475,072,831.20		67,624,693.54	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	3,083,741,889.36		1,054,774,167.05	304,195,041.05	3,834,321,015.36		750,579,126.00	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		163,839,315.97	58,117.00	130,459,348.04		294,240,547.01		130,401,231.04
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		6,675,416.35		3,715,037.71		10,390,454.06		3,715,037.71
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		156,386,673.92	58,067.00	126,265,533.23		282,594,140.15		126,207,466.23
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		3,373,309.22	3,840.00	3,312,275.98		6,681,745.20		3,308,435.98
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		75,079,712.05	36,400.00	50,051,018.38		125,094,330.43		50,014,618.38
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		21,363,168.89		16,846,867.28		38,210,036.17		16,846,867.28
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		3,076,045.69		14,784,425.03		17,860,470.72		14,784,425.03
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,558,338.20	1,393.00	2,042,050.19		3,598,995.39		2,040,657.19
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		25,581,692.24	8,068.34	19,873,759.78		45,447,383.68		19,865,691.44
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		17,961,735.04	5,520.86	14,854,008.74		32,810,222.92		14,848,487.88
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		5,297,225.95	2,416.00	1,622,772.41		6,917,582.36		1,620,356.41
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		3,095,446.64	428.80	2,878,355.44		5,973,373.28		2,877,926.64
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		637,580.28	50.00	470,299.25		1,107,829.53		470,249.25
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		139,645.42		8,477.85		148,123.27		8,477.85
1.2.6	BIENES INMATERIALES	18,373,774.08		20,502,665.17	8,230,420.00	30,646,019.25		12,272,245.17	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	18,373,774.08		20,502,665.17	8,230,420.00	30,646,019.25		12,272,245.17	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	18,373,774.08		20,502,665.17	8,230,420.00	30,646,019.25		12,272,245.17	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		4,511,147.86		14,255,368.84		18,766,516.70		14,255,368.84
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		4,511,147.86		14,255,368.84		18,766,516.70		14,255,368.84
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		4,511,147.86		14,255,368.84		18,766,516.70		14,255,368.84
2	PASIVO		1,358,188,689.04	12,735,020,625.18	12,912,129,133.33	1,535,297,197.19		177,108,508.15	
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,358,188,689.04	12,735,020,625.18	12,911,767,189.33	1,534,935,253.19		176,746,564.15	
2.1.1	DEUDAS		850,137,827.17	11,949,081,163.83	11,901,426,164.08	802,482,827.42		47,654,999.75	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		299,579,387.14	4,667,312,523.49	4,702,254,177.65	334,521,041.30		34,941,654.16	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		306,626,078.92	1,300,616,808.18	1,157,650,845.13	163,660,115.87		142,965,963.05	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		21,754,633.59	3,861,264,213.71	3,872,928,525.12	33,418,945.00		11,664,311.41	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		18,109,127.94	3,739,598,000.26	3,749,227,607.02	27,738,734.70		9,629,606.76	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		3,645,505.65	121,666,213.45	123,700,918.10	5,680,210.30		2,034,704.65	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		63,179,097.81	1,043,782,434.21	1,053,197,459.90	72,594,123.50		9,415,025.69	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		11,297,681.31	316,279,653.23	333,207,311.60	28,225,339.68		16,927,658.37	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		1,144,805.24	17,622,208.46	18,514,846.51	2,037,443.29		892,638.05	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		8,125,900.55	123,774,238.50	129,489,197.22	13,840,859.27		5,714,958.72	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		387,881.44	22,794,038.16	23,868,962.93	1,462,806.21		1,074,924.77	
2.1.1.4.1.05	AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.		1,690.77			1,690.77			
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		1,637,403.31	152,089,168.11	161,334,304.94	10,882,540.14		9,245,136.83	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		32,116,249.05	104,145,757.11	102,023,931.32	29,994,423.26		2,121,825.79	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		32,116,249.05	104,145,757.11	102,023,931.32	29,994,423.26		2,121,825.79	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		16,566.74	408,273,059.06	408,273,059.06	16,566.74			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	408,273,059.06	408,273,059.06	16,566.74			
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		8,416,120.94	83,208,488.22	86,763,758.70	11,971,391.42		3,555,270.48	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		8,416,120.94	83,208,488.22	86,763,758.70	11,971,391.42		3,555,270.48	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		7,788,593.22	94,228,765.05	87,002,243.16	562,071.33		7,226,521.89	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		7,788,593.22	94,228,765.05	87,002,243.16	562,071.33		7,226,521.89	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,431,971.60	7,772,955.66	7,973,077.78	1,632,093.72		200,122.12	
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		686,284.20	7,600,743.16	7,110,925.98	196,467.02		489,817.18	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		745,687.40	172,212.50	862,151.80	1,435,626.70		689,939.30	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		2,111,914.95	29,873,755.88	27,954,078.28	192,237.35		1,919,677.60	
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		2,111,914.95	29,873,755.88	27,954,078.28	192,237.35		1,919,677.60	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	6,484.00	6,484.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,605.19	68.29	1,077.43		3,614.33		1,009.14
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		121,756,925.61	820,629,738.79	835,530,044.36		136,657,231.18		14,900,305.57
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		37,234,667.48	255,468,893.16	279,857,550.49		61,623,324.81		24,388,657.33
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	45,496,633.04	45,496,633.04		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		451,482.46	16,000.00	2,000.00		437,482.46	14,000.00	
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA INMUEBLE		27,000.00	16,000.00	2,000.00		13,000.00	14,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		36,762,069.91	209,956,260.12	234,358,917.45		61,164,727.24		24,402,657.33
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		8,182,386.99	33,307,349.56	36,936,929.76		11,811,967.19		3,629,580.20
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		8,182,386.99	33,307,349.56	36,936,929.76		11,811,967.19		3,629,580.20
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		8,182,386.99	33,307,349.56	36,936,929.76		11,811,967.19		3,629,580.20
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,001,526.27	5,814,446.60	6,118,797.84		1,305,877.51		304,351.24
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		5,249,860.59	7,955,425.54	10,194,226.76		7,488,661.81		2,238,801.22
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		403,942.74	449,961.10	860,654.49		814,636.13		410,693.39
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		1,458,720.22	4,035,981.45	4,766,113.55		2,188,852.32		730,132.10
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			14,715,987.36	14,715,987.36				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONE		68,337.17	335,547.51	281,149.76		13,939.42	54,397.75	
2.1.9	OTROS PASIVOS		499,868,474.88	752,632,111.79	973,766,039.49		721,002,402.58		221,133,927.70
2.1.9.9	OTROS		499,868,474.88	752,632,111.79	973,404,095.49		720,640,458.58		220,771,983.70
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		499,868,474.88	752,632,111.79	973,766,039.49		721,002,402.58		221,133,927.70
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		499,868,474.88	752,632,111.79	973,766,039.49		721,002,402.58		221,133,927.70
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H/		29,624,893.18				29,624,893.18		
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		23,905,015.22	227,179,134.65	211,069,106.57		7,794,987.14	16,110,028.08	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCI		5,602,403.08	7,377,982.70	9,713,463.08		7,937,883.46		2,335,480.38
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		4,219,208.26	34,145,680.10	33,701,910.11		3,775,438.27	443,769.99	
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		2,629,982.03	207,102.11	645,762.82		3,068,642.74		438,660.71
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			16,153,891.72	16,153,891.72				
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		364,280.90		500,000.00		864,280.90		500,000.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATA		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.101	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ES				361,944.00		361,944.00		361,944.00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		395,479.48		100,400.00		495,879.48		100,400.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESOF		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONA		48,789,428.27	46,988,408.01	45,473,298.74		47,274,319.00	1,515,109.27	
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		27,185,674.08	32,140,586.10	32,130,585.90		27,175,673.88	10,000.20	
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILL		26,883,381.94	32,140,586.10	32,130,585.90		26,873,381.74	10,000.20	
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS CK		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT UF		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO Í		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM P		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACI		17,411,308.68	14,847,821.91	13,342,712.84		15,906,199.61	1,505,109.07	
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		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO MUNI		600.00				600.00		
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		501,775.73				501,775.73		
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 P		6,074,307.59	2,964,795.00	1,862,000.00		4,971,512.59	1,102,795.00	
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 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		1,323,706.33		1,471,647.97		1,323,706.33
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 ES		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		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS AT		4,073,873.30	938,945.32	449,775.54		3,584,703.52	489,169.78	
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARRO		12,123,566.97	16,200,094.78	25,623,021.27		21,546,493.46		9,422,926.49
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABA		3,808,133.96	30,996,066.66	31,470,850.02		4,282,917.32		474,783.36
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		24,112,253.24	29,017,639.16	24,195,101.51		19,289,715.59	4,822,537.65	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BAF		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA EF		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		6,000.00		16,001.17		6,000.00
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE EI		113,977.53	108,492.00			5,485.53	108,492.00	
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		4,051,486.05	2,648,307.96	1,725,721.09		3,128,899.18	922,586.87	
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.		601.52				601.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		44.92				44.92		
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		7,848,103.30	7,847,593.59			509.71	7,847,593.59	
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARR		4,331,100.54	75,293,873.97	83,851,785.37		12,889,011.94		8,557,911.40
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,747,786.60				1,747,786.60		
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		641,680.40				641,680.40		
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA MATANZA-RIACHUE		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 PROTI		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		244,729,391.98	117,419,128.04	298,610,781.51		425,921,045.45		181,191,653.47
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		4,652,087.89	69,091,408.93	69,112,354.29		4,673,033.25		20,945.36
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAF		15,639,696.89	20,000.00	7,507,520.00		23,127,216.89		7,487,520.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIC		89,070.15	733,280.00	733,280.00		89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COM		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,992,003.30	112,472.77			3,879,530.53	112,472.77	
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 DEPRESORÁ		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGEN		90,185.77				90,185.77		
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		1,613,586.52				1,613,586.52		
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES SANITARIA		444,119.74	112,472.77			331,646.97	112,472.77	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 SO		97,455.19	96,610.00			845.19	96,610.00	
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		1,423,400.33				1,423,400.33		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARR		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARI		508,576.72	9,650,836.17	9,142,259.77		0.32	508,576.40	
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVI		5,948,577.42				5,948,577.42		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECL		2,593,413.24		522,376.72		3,115,789.96		522,376.72
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		22,415,395.11		48,474,298.99		70,889,694.10		48,474,298.99
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS AN		507,065.15	22,447,394.45	21,940,329.31		0.01	507,065.14	
2.1.9.9.1.01.96	CTA ESP INFR BAS FORT COM BARRIO LOS CEII		2,103,658.02	20,996,080.64	19,524,535.20		632,112.58	1,471,545.44	
2.1.9.9.1.01.97	CTA ESP PROG.FRAL MEJ. VIVIENDAS " MEJOR		4,520,901.53	11,041,803.06	6,520,901.53			4,520,901.53	
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARF			2,955,090.00	3,449,664.00		494,574.00		494,574.00
3	PATRIMONIO	2,658,627,215.46	13,220,105,890.99	860,564,038.03	1,006,665,734.52		10,707,580,372.02		146,101,696.49
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	2,658,627,215.46	13,220,105,890.99	860,564,038.03	1,006,665,734.52		10,707,580,372.02		146,101,696.49
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	2,658,627,215.46	12,730,507,276.46	860,564,038.03	1,006,665,734.52		10,217,981,757.49		146,101,696.49
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,258,723,004.13	5,837,029.43	921,175,397.11		11,174,061,371.81		915,338,367.68
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,471,784,272.33				2,471,784,272.33		
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	2,658,627,215.46		854,727,008.60	85,490,337.41	3,427,863,886.65		769,236,671.19	
5	RECURSOS			11,019,200.54	14,612,688,469.64		14,601,669,269.10		14,601,669,269.10
5.1	INGRESOS CORRIENTES			11,019,200.54	14,612,688,469.64		14,601,669,269.10		14,601,669,269.10
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			3,091,792.88	6,247,872,177.16		6,244,780,384.28		6,244,780,384.28
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			2,928,540.08	5,992,769,417.04		5,989,840,876.96		5,989,840,876.96
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			163,252.80	255,102,760.12		254,939,507.32		254,939,507.32
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1,982,202.18	5,216,552,888.42		5,214,570,686.24		5,214,570,686.24
5.1.2.1	TASAS			247,339.88	4,638,859,534.01		4,638,612,194.13		4,638,612,194.13
5.1.2.2	DERECHOS			6,923.50	203,064,173.90		203,057,250.40		203,057,250.40
5.1.2.6	MULTAS			466.50	75,848,293.72		75,847,827.22		75,847,827.22
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			1,727,472.30	298,780,886.79		297,053,414.49		297,053,414.49
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				1,640,826,290.09		1,640,826,290.09		1,640,826,290.09



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 28 de DICIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.5.1	INTERESES				1,640,826,290.09		1,640,826,290.09		1,640,826,290.09
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			5,945,205.48	1,372,289,944.72		1,366,344,739.24		1,366,344,739.24
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV			5,945,205.48	1,372,289,944.72		1,366,344,739.24		1,366,344,739.24
5.1.9	OTROS INGRESOS				135,147,169.25		135,147,169.25		135,147,169.25
5.1.9.9	OTROS				135,147,169.25		135,147,169.25		135,147,169.25
6	GASTOS			10,121,381,423.26	193,515,329.94	9,927,866,093.32		9,927,866,093.32	
6.1	GASTOS CORRIENTES			10,121,381,423.26	193,515,329.94	9,927,866,093.32		9,927,866,093.32	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			9,030,162,504.34	160,712,519.83	8,869,449,984.51		8,869,449,984.51	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			3,881,806,488.50	14,478,962.72	3,867,327,525.78		3,867,327,525.78	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			3,757,126,005.78	12,779,328.42	3,744,346,677.36		3,744,346,677.36	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			124,680,482.72	1,699,634.30	122,980,848.42		122,980,848.42	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			4,388,490,898.62	146,233,557.11	4,242,257,341.51		4,242,257,341.51	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			476,865,668.88	46,483,984.19	430,381,684.69		430,381,684.69	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			3,911,625,229.74	99,749,572.92	3,811,875,656.82		3,811,875,656.82	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			6,484.00		6,484.00		6,484.00	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			144,714,716.88		144,714,716.88		144,714,716.88	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			130,459,348.04		130,459,348.04		130,459,348.04	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			14,255,368.84		14,255,368.84		14,255,368.84	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			615,143,916.34		615,143,916.34		615,143,916.34	
6.1.1.5.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR			615,143,916.34		615,143,916.34		615,143,916.34	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,077.43	4.08	1,073.35		1,073.35	
6.1.2.1	INTERESES			1,077.43	4.08	1,073.35		1,073.35	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			1,077.43	4.08	1,073.35		1,073.35	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			835,487,640.36	16,802,806.03	818,684,834.33		818,684,834.33	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			835,487,640.36	16,802,806.03	818,684,834.33		818,684,834.33	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			40,000,000.00	16,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRA			40,000,000.00	16,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			215,730,201.13		215,730,201.13		215,730,201.13	
6.1.9.9	OTRAS			215,730,201.13		215,730,201.13		215,730,201.13	
	Totales:	15,839,228,573.48	15,839,228,573.48	100,612,251,247.47	100,612,251,247.47	32,293,145,234.63	32,293,145,234.63	17,094,705,265.98	17,094,705,265.98