



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	2,177,946,381.96	52,489,897.29	8,927,972,508.02	9,037,630,896.46	2,015,798,096.23			109,658,388.44
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1,348,236,196.45		8,811,168,317.44	9,035,609,500.49	1,123,795,013.40			224,441,183.05
1.1.1	DISPONIBILIDADES	307,742,624.43		7,490,162,174.07	7,526,355,604.71	271,549,193.79			36,193,430.64
1.1.1.1	CAJA	23,193,202.03		4,789,477,428.21	4,764,853,433.48	47,817,196.76	24,623,994.73		
1.1.1.2	BANCOS	284,544,022.15		2,699,850,645.86	2,761,322,970.98	223,071,697.03			61,472,325.12
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	37,700,276.60		2,134,052,537.98	2,152,454,205.61	19,298,608.97			18,401,667.63
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	37,535,645.74		1,789,696,068.67	1,808,072,892.63	19,158,821.78			18,376,823.96
1.1.1.2.1.01.01	CTA.N° 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	3,104.51				3,104.51			
1.1.1.2.1.01.02	CTA. N° 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	2,879.97				2,879.97			
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	28,302,311.52		1,074,916,372.73	1,091,402,958.58	11,815,725.67			16,486,585.85
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	9,213,598.99		683,176,090.20	686,565,597.54	5,824,091.65			3,389,507.34
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.N° 50565/9	13,750.75		26,273,065.32	24,773,796.09	1,513,019.98	1,499,269.23		
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.N° 50659/1 "SERV.EDUC.DE			5,330,540.42	5,330,540.42				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	164,630.86		344,356,469.31	344,381,312.98	139,787.19			24,843.67
1.1.1.2.1.02.01	CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	164,630.86		344,356,469.31	344,381,312.98	139,787.19			24,843.67
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	243,160,573.12		512,902,392.24	557,162,687.76	198,900,277.60			44,260,295.52
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	180,882,447.02		284,092,006.07	310,410,657.37	154,563,795.72			26,318,651.30
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. N° 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,228,636.97		181,879.93	181,879.93	2,228,636.97			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. N° 50129 "PROG. FEDERAL	10,687,927.86		23,463,914.06	20,883,802.20	13,268,039.72	2,580,111.86		
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	14,220,030.18		31,322,491.11	12,661,988.57	32,880,532.72	18,660,502.54		
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.N° 50200/1 MEJORA RUTAS Y	999.46				999.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. N° 50255/1 PROG. CENTROS	0.02				0.02			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. N° 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60				73.60			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.N° 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.27				88,818.27			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.N° 50535/2	113,977.53				113,977.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.N° 50524/6	107,720.00				107,720.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. N° 50615/7 PROGRAMA REDES	313,304.05		309,100.00	555,826.80	66,577.25			246,726.80
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.N° 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC.	354,224.74				354,224.74			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE N° 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	1,013,066.00		181,956.00	2,013.00	1,193,009.00	179,943.00		
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE N° 50273/5 CONVEN MARCO DEC N°	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE N° 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM	1,019,227.65		3,847,321.34	3,887,746.18	978,802.81			40,424.84
1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE N° 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	100.00				100.00			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE N° 50290/2 INSPECCION PLAN	290,364.60		2,081,892.36	2,079,092.36	293,164.60		2,800.00	
1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE N° 50291/9 PROGRAMA COMPRA	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE N° 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	62,402.06		3,526,780.83	3,390,286.71	198,896.18		136,494.12	
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE N° 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	6,826,622.82		2,002,133.96	1,338,115.87	7,490,640.91		664,018.09	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE N° 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	65,256.64				65,256.64			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	994,263.02				994,263.02			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	1,195,415.39		1,201,286.74	2,350,697.61	46,004.52			1,149,410.87
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	1,320,366.37		16,616,798.37	16,347,925.63	1,589,239.11		268,872.74	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	558,833.90		1,596,266.91	344,399.23	1,810,701.58		1,251,867.68	
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. N° 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	500.00		2,158,730.17	2,158,730.17	500.00			
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE	100.00		1,841,454.95	1,841,454.76	100.19		0.19	
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	62,519.37		3,712,464.00	1,874,345.89	1,900,637.48		1,838,118.11	
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y	12,399,521.72		2,161,190.24	14,093,296.42	467,415.54			11,932,106.18
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. N°50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86				304,409.86			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.N°50560 RECURSOS AFECTADOS	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	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	744,600.46		626,767.10	936.20	1,370,431.36		625,830.90	
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	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	349,920.00		1,348,507.00	3,150.00	1,695,277.00		1,345,357.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR	270,994.50				270,994.50			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	2,103,306.60		9,140,216.59	9,368,730.81	1,874,792.38			228,514.22
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO	49,878,999.81		67,170,590.18	84,040,284.85	33,009,305.14			16,869,694.67
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y	313,447.99			24,293.25	289,154.74			24,293.25
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE	383,089.42		3,037,873.33	3,132,347.00	288,615.75			94,473.67
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	775,858.50		6,244,968.41	5,819,934.95	1,200,891.96		425,033.46	
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00				30.00			
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO	45,606,552.19		25,089,903.28	61,603,594.81	9,092,860.66			36,513,691.53
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	3,176,666.21		9,802,699.45	8,951,501.17	4,027,864.49		851,198.28	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,182,037.00		23,695,546.23	23,236,674.28	11,640,908.95		458,871.95	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR	3,553,286.87		4,547,654.99	4,846,597.81	3,254,344.05			298,942.82
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE	300.00		5,380.81	5,380.81	300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE	8,027,435.69		2,974,993.71	10,901,344.12	101,085.28			7,926,350.41
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y			14,484,285.98	14,484,285.98				
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM			411,958.04		411,958.04		411,958.04	
1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL			19,305,000.00		19,305,000.00		19,305,000.00	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	62,278,126.10		228,810,386.17	246,752,030.39	44,336,481.88			17,941,644.22
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	300.00		1,502.49	1,047.60	754.89		454.89	
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB.	75,673.58		9,844,110.00	6,244,110.00	3,675,673.58		3,600,000.00	
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y	3,702.49				3,702.49			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC	36,774,150.13		36,736,020.66	56,973,960.00	16,536,210.79			20,237,939.34
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE	14,580,092.38		93,376,327.52	97,558,729.04	10,397,690.86			4,182,401.52
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	584,935.02		24,751,630.86	25,209,846.20	126,719.68			458,215.34
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	2,377,571.98		5,504,000.00	586,812.00	7,294,759.98		4,917,188.00	
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	470,081.81		384,125.91	90,790.93	763,416.79		293,334.98	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	500.99		22,096,915.00	20,001,974.11	2,095,441.88		2,094,940.89	
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	282,799.17		15,522,880.00	15,681,058.75	124,620.42			158,178.75
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	4,055,189.63		20,588,280.35	24,350,879.13	292,590.85			3,762,598.78
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	3,049,308.92		4,593.38	52,822.63	3,001,079.67			48,229.25
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	3,683,172.43		52,895,715.64	51,706,077.61	4,872,810.46		1,189,638.03	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,683,172.43		52,895,715.64	51,706,077.61	4,872,810.46		1,189,638.03	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	144,965.68		192,070.80	112,911.84	224,124.64		79,158.96	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	1,774,771.05		23,504,712.82	23,198,052.12	2,081,431.75		306,660.70	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	1,763,435.70		29,198,932.02	28,395,113.65	2,567,254.07		803,818.37	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	5,400.25		834,100.00	179,200.25	660,300.00		654,899.75	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	503,495,329.09		171,788,841.92	69,370,466.25	605,913,704.76		102,418,375.67	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	501,720,950.58		136,528,645.88	52,533,506.57	585,716,089.89		83,995,139.31	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	501,720,950.58		136,528,645.88	52,533,506.57	585,716,089.89		83,995,139.31	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	501,720,950.58		136,528,645.88	52,533,506.57	585,716,089.89		83,995,139.31	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES			30,360,000.00	15,180,000.00	15,180,000.00		15,180,000.00	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA			30,360,000.00	15,180,000.00	15,180,000.00		15,180,000.00	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR LINKED			30,360,000.00	15,180,000.00	15,180,000.00		15,180,000.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	1,774,378.51		4,900,196.04	1,656,959.68	5,017,614.87		3,243,236.36	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	1,774,378.51		4,900,196.04	1,656,959.68	5,017,614.87		3,243,236.36	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,774,378.51		4,900,196.04	1,656,959.68	5,017,614.87		3,243,236.36	
1.1.3	CRÉDITOS	536,998,242.93		1,149,217,301.45	1,162,952,988.66	523,262,555.72			13,735,687.21
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	536,998,242.93		1,145,307,598.97	1,161,098,602.47	521,207,239.43			15,791,003.50
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			602,757,886.91	602,757,886.91				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	496,507,120.81		463,105,994.47	469,467,091.37	490,146,023.91			6,361,096.90
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	39,979,761.71		31,702.41	9,461,609.01	30,549,855.11			9,429,906.60
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	39,979,761.71		1,648.13	9,431,554.73	30,549,855.11			9,429,906.60
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE			30,054.28	30,054.28				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		44,796,509.17	44,796,509.17	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			25,152,248.87	25,152,248.87				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		9,463,257.14	9,463,257.14	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			9,463,257.14	9,463,257.14				
1.1.3.4	ANTICIPOS			3,909,702.48	1,854,386.19	2,055,316.29		2,055,316.29	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y			2,174,941.00	119,624.71	2,055,316.29		2,055,316.29	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			1,734,761.48	1,734,761.48				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			1,734,761.48	1,734,761.48				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)				276,930,440.87	276,930,440.87			276,930,440.87
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR				276,930,440.87	276,930,440.87			276,930,440.87
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	829,710,185.51	52,489,897.29	116,804,190.58	2,021,395.97	892,003,082.83		114,782,794.61	
1.2.4	BIENES DE USO	829,147,171.39		116,501,649.62	2,021,395.97	943,627,425.04		114,480,253.65	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	31,978,535.15				31,978,535.15			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	101,624,906.56		16,363,486.56	13,905.00	117,974,488.12		16,349,581.56	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,070,084.18		208,599.00	13,200.00	1,265,483.18		195,399.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	56,483,605.68		8,270,923.26		64,754,528.94		8,270,923.26	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,742,083.83		4,331,030.61		13,073,114.44		4,331,030.61	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,964,567.50		273,214.00		2,237,781.50		273,214.00	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	807,860.01		115,976.55	240.00	923,596.56		115,736.55	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	12,735,943.15		1,518,895.90		14,254,839.05		1,518,895.90	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	14,155,739.85		1,013,395.30		15,169,135.15		1,013,395.30	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,196,751.80		279,008.14	465.00	4,475,294.94		278,543.14	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,468,270.56		352,443.80		1,820,714.36		352,443.80	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	278,165.23		11,813.99		289,979.22		11,813.99	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	65,186,586.78		22,148,586.94	294,483.03	87,040,690.69		21,854,103.91	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	624,952,735.29		77,977,762.13	1,713,007.94	701,217,489.48		76,264,754.19	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,370.27				149,370.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		52,134,185.01				52,134,185.01		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		1,657,895.89				1,657,895.89		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		50,172,645.73				50,172,645.73		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		338,822.21				338,822.21		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		26,209,971.48				26,209,971.48		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		4,621,688.04				4,621,688.04		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		1,349,079.26				1,349,079.26		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		310,873.29				310,873.29		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		7,878,167.45				7,878,167.45		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		5,937,494.77				5,937,494.77		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		2,805,741.83				2,805,741.83		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		720,807.40				720,807.40		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		172,995.96				172,995.96		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		130,647.43				130,647.43		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	563,014.12		302,540.96		865,555.08		302,540.96	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	563,014.12		302,540.96		865,555.08		302,540.96	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	563,014.12		302,540.96		865,555.08		302,540.96	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		355,712.28				355,712.28		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		355,712.28				355,712.28		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		355,712.28				355,712.28		
2	PASIVO		344,436,018.21	1,940,463,371.18	1,864,630,074.50		268,602,721.53	75,833,296.68	
2.1	PASIVO CORRIENTE		344,436,018.21	1,940,463,371.18	1,864,630,074.50		268,602,721.53	75,833,296.68	
2.1.1	DEUDAS		72,724,465.96	1,346,919,090.06	1,351,513,493.80		77,318,869.70		4,594,403.74



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		23,940,870.63	452,981,532.88	455,810,025.18		26,769,362.93		2,828,492.30
2.1.1.2	CONTRATISTAS		12,896,292.56	106,051,860.54	97,498,282.54		4,342,714.56	8,553,578.00	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		4,815,677.45	548,732,766.84	553,313,640.41		9,396,551.02		4,580,873.57
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		4,379,982.06	539,322,938.70	543,172,995.71		8,230,039.07		3,850,057.01
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		435,695.39	9,409,828.14	10,140,644.70		1,166,511.95		730,816.56
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		10,805,899.24	152,159,279.55	165,026,931.55		23,673,551.24		12,867,652.00
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		4,215,547.60	45,624,856.43	45,800,915.35		4,391,606.52		176,058.92
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		769,399.95	6,118,617.09	5,635,824.52		286,607.38	482,792.57	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		1,953,899.51	19,319,457.06	19,240,030.04		1,874,472.49	79,427.02	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		137,670.77	2,445,770.65	2,664,152.81		356,052.93		218,382.16
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		1,354,577.37	17,741,011.63	18,260,907.98		1,874,473.72		519,896.35
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		3,844,926.83	13,397,094.93	17,556,922.24		8,004,754.14		4,159,827.31
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		3,844,926.83	13,397,094.93	17,556,922.24		8,004,754.14		4,159,827.31
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		3,695.22	56,543,932.77	62,997,344.37		6,457,106.82		6,453,411.60
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		3,695.22	56,543,932.77	62,997,344.37		6,457,106.82		6,453,411.60
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		1,752,354.13	13,750,022.40	13,415,173.84		1,417,505.57	334,848.56	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		1,752,354.13	13,750,022.40	13,415,173.84		1,417,505.57	334,848.56	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		482,220.66	14,652,188.89	16,327,227.32		2,157,259.09		1,675,038.43
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		482,220.66	14,652,188.89	16,327,227.32		2,157,259.09		1,675,038.43
2.1.1.4.6	EMBARGOS		436,140.28	1,892,826.58	1,843,950.48		387,264.18	48,876.10	
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		379,180.28	1,624,455.28	1,559,899.88		314,624.88	64,555.40	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		56,960.00	268,371.30	284,050.60		72,639.30		15,679.30
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		71,014.52	6,298,357.55	7,085,397.95		858,054.92		787,040.40
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		71,014.52	6,298,357.55	7,085,397.95		858,054.92		787,040.40
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		3,243.00	5,914.00	5,516.43		2,845.43	397.57	
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,599.71	212.48	242.44		2,629.67		29.96
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		3,173,262.67	34,499,965.11	32,608,577.49		1,281,875.05	1,891,387.62	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		17,086,620.70	52,487,558.66	47,250,277.76		11,849,339.80	5,237,280.90	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	4,807,533.34	4,807,533.34		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		766,159.17	291,061.05	102,984.07		578,082.19	188,076.98	
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		108,053.77	111,765.54	68,311.47		64,599.70	43,454.07	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA		97,000.00	8,000.00			89,000.00	8,000.00	
2.1.1.9.3.06	CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836		136,622.94	171,295.51	34,672.60		0.03	136,622.91	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		16,299,346.42	47,388,964.27	42,339,760.35		11,250,142.50	5,049,203.92	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		5,780,262.78	7,978,544.49	8,290,939.92		6,092,658.21		312,395.43
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		5,780,262.78	7,978,544.49	8,290,939.92		6,092,658.21		312,395.43
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		5,780,262.78	7,978,544.49	8,290,939.92		6,092,658.21		312,395.43
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		751,116.04	2,038,753.39	2,046,669.72		759,032.37		7,916.33
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		1,275,126.61	1,631,861.60	1,828,402.66		1,471,667.67		196,541.06
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		322,239.04		86,211.91		408,450.95		86,211.91
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		105,476.71	481,099.57	502,825.70		127,202.84		21,726.13
2.1.6.2.1.05	PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.		3,326,304.38				3,326,304.38		
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			3,826,829.93	3,826,829.93				
2.1.9	OTROS PASIVOS		265,931,289.47	585,565,736.63	504,825,640.78		185,191,193.62	80,740,095.85	
2.1.9.9	OTROS		265,931,289.47	585,565,736.63	504,825,640.78		185,191,193.62	80,740,095.85	
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		265,931,289.47	585,565,736.63	504,825,640.78		185,191,193.62	80,740,095.85	
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		265,931,289.47	585,565,736.63	504,825,640.78		185,191,193.62	80,740,095.85	
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		36,773,840.13	56,973,360.00	36,735,420.66		16,535,900.79	20,237,939.34	
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		5,420,712.35	10,488,366.13	5,920,221.79		852,568.01	4,568,144.34	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		8,287,043.12	2,795,246.72	4,127,858.05		9,619,654.45		1,332,611.33
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		3,933,618.94	7,884,538.62	8,459,006.19		4,508,086.51		574,467.57
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		787,146.64	37,951.97	712,059.99		1,461,254.66		674,108.02
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				994.72		994.72		994.72
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		225,901.72	890.00	1,117,278.00		1,342,289.72		1,116,388.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO		304,409.86		1,847.04		306,256.90		1,847.04
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		156,462.71	88,989.99	52,513.43		119,986.15	36,476.56	
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG.		26,161,354.65	120,733,440.13	124,447,653.19		29,875,567.71		3,714,213.06
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		14,081,128.19	78,730,842.82	81,474,298.50		16,824,583.87		2,743,455.68
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		14,078,389.07	75,958,893.73	76,848,758.76		14,968,254.10		889,865.03



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		2,739.12	2,771,949.09	4,625,539.74		1,856,329.77		1,853,590.65
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		750,664.99	3,569,175.58	3,785,434.43		966,923.84		216,258.85
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM		107,923.93	3,569,175.58	3,785,434.43		324,182.78		216,258.85
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		9,718,517.32	38,433,421.73	39,187,920.26		10,473,015.85		754,498.53
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO.		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.19	CTA. ESPECIAL FONDO DE FORTALEC. DE		17,136,714.93	8,219,135.17	3,295,250.00		12,212,829.76	4,923,885.17	
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR		583,948.09	994,818.55	1,341,520.00		930,649.54		346,701.45
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE		994,263.02				994,263.02		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA		745,089.73	586,812.00	285,720.00		443,997.73	301,092.00	
2.1.9.9.1.01.30	CTA.ESPEC. LIC.DISTRIB.BEBIDAS		1,014,185.00				1,014,185.00		
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		147,941.64				147,941.64		
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT.		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO		1,195,114.79	3,933,212.08	2,777,494.79		39,397.50	1,155,717.29	
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		59,222.06	46,537.92			12,684.14	46,537.92	
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		1,500,381.20	14,314,657.84	14,383,396.07		1,569,119.43		68,738.23
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		606,771.10	420,097.94	1,508,570.58		1,695,243.74		1,088,472.64
2.1.9.9.1.01.44	CTA. ESPECIAL PROG. MEJORAMIENTO DE			357,026.89	357,026.89				
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A			5,659,304.33	5,659,304.52		0.19		0.19
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA		12,398,957.97	13,099,199.13	3,289,839.48		2,589,598.32	9,809,359.65	
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE				3,712,464.00		3,712,464.00		3,712,464.00
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCE		100,305.60				100,305.60		
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC		10,001.17				10,001.17		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE		113,977.53				113,977.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ		10.55				10.55		
2.1.9.9.1.01.54	CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID		2,916.60				2,916.60		
2.1.9.9.1.01.55	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS		459,591.92	86,591.28	379,556.03		752,556.67		292,964.75
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		0.99	18,010,768.41	20,944,138.88		2,933,371.46		2,933,370.47
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		4,013,274.33	22,365,328.55	20,490,127.21		2,138,072.99	1,875,201.34	
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA			13,207,777.95	14,480,274.89		1,272,496.94		1,272,496.94
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		6,941,773.23	8,328,171.87	6,744,690.95		5,358,292.31	1,583,480.92	
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		5,835,667.03	8,323,731.87	6,744,690.95		4,256,626.11	1,579,040.92	
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA		1,106,106.20	4,440.00			1,101,666.20	4,440.00	
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA		1,106,106.20	4,440.00			1,101,666.20	4,440.00	
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV.		311,965.70	24,293.25			287,672.45	24,293.25	
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		1,394,543.20	1,570,216.11	451,935.87		276,262.96	1,118,280.24	
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		50,038,303.86	46,545,739.17	31,129,829.43		34,622,394.12	15,415,909.74	
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		564,049.81	5,173,458.04	5,359,210.60		749,802.37		185,752.56
2.1.9.9.1.01.69	CTA. ESPEC.IAL PROG.DE INGRESO SOCIAL		45,534,583.13	101,034,810.90	59,725,216.65		4,224,988.88	41,309,594.25	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		776,095.92	12,005,474.45	11,411,826.90		182,448.37	593,647.55	
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		3,048,808.92	48,229.25			3,000,579.67	48,229.25	
2.1.9.9.1.01.72	CTA.ESPECIAL ACUMAR AYSA - GASTOS			22,200.00	22,200.00				
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS			12,423,220.19	12,423,220.19				
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		11,095,592.22	25,577,313.41	26,092,863.22		11,611,142.03		515,549.81
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA		50,343.50	38,548.82			11,794.68	38,548.82	
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		37,019.81	162,492.50	217,133.30		91,660.61		54,640.80
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE		9,252,532.91	20,726,642.09	15,683,193.87		4,209,084.69	5,043,448.22	
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS			4,649,630.00	9,299,260.00		4,649,630.00		4,649,630.00
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES				893,276.05		893,276.05		893,276.05
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE		10,106,528.05	11,218,688.05	1,112,180.73		20.73	10,106,507.32	
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM				411,858.04		411,858.04		411,858.04
2.1.9.9.1.01.79	APOYO ECONOMICO - PRIST - ARGENTINA		10,200,000.00	61,289,870.34	56,156,071.80		5,066,201.46	5,133,798.54	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.79.01	CTA. ESPECIAL APOYO ECON D SOCIAL-PRIST		9,000,000.00	51,525,550.64	46,256,587.40		3,731,036.76	5,268,963.24	
2.1.9.9.1.01.79.02	CTA. ESPECIAL APOYO ECONOMICO D. SOCIAL-		1,000,000.00	8,992,075.52	8,954,996.04		962,920.52	37,079.48	
2.1.9.9.1.01.79.03	CTA. ESPECIAL APOYO ECON D.SOCIAL-PRIST		200,000.00	772,244.18	944,488.36		372,244.18		172,244.18
2.1.9.9.1.01.81	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT				19,305,000.00		19,305,000.00		19,305,000.00
2.1.9.9.1.01.81.01	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-				13,200,000.00		13,200,000.00		13,200,000.00
2.1.9.9.1.01.81.02	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-				2,145,000.00		2,145,000.00		2,145,000.00
2.1.9.9.1.01.81.03	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-				990,000.00		990,000.00		990,000.00
2.1.9.9.1.01.81.04	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-				2,970,000.00		2,970,000.00		2,970,000.00
3	PATRIMONIO	176,270,084.11	1,957,290,550.57	290,778,628.85	41,423,862.70		1,531,665,700.31	249,354,766.15	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	176,270,084.11	1,957,290,550.57	290,778,628.85	41,423,862.70		1,531,665,700.31	249,354,766.15	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,039.78				489,598,039.78		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	176,270,084.11	1,467,692,510.79	290,778,628.85	41,423,862.70		1,042,067,660.53	249,354,766.15	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,467,692,510.79	290,778,628.85	41,423,862.70		1,218,337,744.64	249,354,766.15	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	176,270,084.11				176,270,084.11			
5	RECURSOS			47,480,073.03	1,261,422,192.37		1,213,942,119.34		1,213,942,119.34
5.1	INGRESOS CORRIENTES			47,480,073.03	1,261,422,192.37		1,213,942,119.34		1,213,942,119.34
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			6,830.02	714,198,672.03		714,191,842.01		714,191,842.01
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				676,635,713.80		676,635,713.80		676,635,713.80
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			6,830.02	37,562,958.23		37,556,128.21		37,556,128.21
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			47,457,468.01	473,971,487.30		426,514,019.29		426,514,019.29
5.1.2.1	TASAS			47,026,744.12	417,676,873.58		370,650,129.46		370,650,129.46
5.1.2.2	DERECHOS			12,071.30	29,850,828.65		29,838,757.35		29,838,757.35
5.1.2.6	MULTAS			313,934.53	11,413,839.62		11,099,905.09		11,099,905.09
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			104,718.06	15,029,945.45		14,925,227.39		14,925,227.39
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				44,796,509.17		44,796,509.17		44,796,509.17
5.1.5.1	INTERESES				44,796,509.17		44,796,509.17		44,796,509.17
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			15,775.00	28,455,523.87		28,439,748.87		28,439,748.87
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			15,775.00	28,455,523.87		28,439,748.87		28,439,748.87
6	GASTOS			1,042,713,965.59	44,301,520.64	998,412,444.95		998,412,444.95	
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,042,713,965.59	44,301,520.64	998,412,444.95		998,412,444.95	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,004,003,588.87	37,138,278.52	966,865,310.35		966,865,310.35	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			553,399,129.66	32,241,041.68	521,158,087.98		521,158,087.98	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			543,258,484.96	32,241,041.68	511,017,443.28		511,017,443.28	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			10,140,644.70		10,140,644.70		10,140,644.70	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			450,599,459.21	4,897,236.84	445,702,222.37		445,702,222.37	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			75,437,334.65	2,900.00	75,434,434.65		75,434,434.65	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			375,162,124.56	4,894,336.84	370,267,787.72		370,267,787.72	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			242.44		242.44		242.44	
6.1.2.1	INTERESES			242.44		242.44		242.44	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			242.44		242.44		242.44	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			35,194,984.28	7,163,242.12	28,031,742.16		28,031,742.16	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			34,262,320.82	7,163,242.12	27,099,078.70		27,099,078.70	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			932,663.46		932,663.46		932,663.46	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			932,663.46		932,663.46		932,663.46	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			3,515,150.00		3,515,150.00		3,515,150.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			3,515,150.00		3,515,150.00		3,515,150.00	
	Totales:	2,354,216,466.07	2,354,216,466.07	12,249,408,546.67	12,249,408,546.67	3,519,900,963.45	3,519,900,963.45	1,695,089,999.66	1,695,089,999.66