



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	3,749,432,921.38	932,655,646.82	94,589,718,739.28	93,787,946,017.47	3,618,549,996.37		801,772,721.81	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	2,416,511,543.76	849,840,368.01	94,209,813,514.97	93,779,740,583.40	1,996,744,107.32		430,072,931.57	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	369,681,090.35		71,614,942,116.21	71,575,229,029.30	409,394,177.26		39,713,086.91	
1.1.1.1	CAJA	25,620,627.19		47,411,281,693.73	47,363,954,567.41	72,947,753.51		47,327,126.32	
1.1.1.2	BANCOS	344,048,463.16		24,202,144,022.48	24,210,880,861.89	335,311,623.75			8,736,839.41
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	56,287,804.84		23,382,923,521.46	23,331,091,699.71	108,119,626.59		51,831,821.75	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	55,921,336.44		23,103,828,611.48	23,052,989,101.68	106,760,846.24		50,839,509.80	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	43,958,819.23		21,713,158,535.90	21,666,451,341.28	90,666,013.85		46,707,194.62	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	11,877,945.87		1,325,291,929.47	1,323,356,228.83	13,813,646.51		1,935,700.64	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9	84,571.34		56,430,686.81	54,234,072.27	2,281,185.88		2,196,614.54	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE			8,947,459.30	8,947,459.30				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	366,468.40		279,094,909.98	278,102,598.03	1,358,780.35		992,311.95	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	366,468.40		279,094,909.98	278,102,598.03	1,358,780.35		992,311.95	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	283,121,129.41		732,726,785.79	792,209,137.30	223,638,777.90			59,482,351.51
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	167,084,791.39		470,594,380.86	481,027,305.25	156,651,867.00			10,432,924.39
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,208,479.25				2,208,479.25			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL	5,217,519.36		5,542,695.57	8,459,389.50	2,300,825.43			2,916,693.93
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	43,630,434.91		40,913,919.76	48,819,834.92	35,724,519.75			7,905,915.16
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y	999.46				999.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS	0.02				0.02			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60				73.60			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.27				88,818.27			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2	113,977.53				113,977.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6	107,720.00				107,720.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	66,577.25		1,128,845.10	997,800.00	197,622.35		131,045.10	
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC.	354,224.74				354,224.74			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	1,440,428.00		255,500.00	332,465.00	1,363,463.00			76,965.00
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM	884,042.58				884,042.58			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN	293,164.60				293,164.60			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	3,481,330.73		315,800.00	3,575,757.92	221,372.81			3,259,957.92
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	9,518,587.50		639,881.45	2,204,803.83	7,953,665.12			1,564,922.38



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	65,256.64				65,256.64			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	994,263.02		482.71	338,263.70	656,482.03			337,780.99
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	6,307.61				6,307.61			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	708,889.06		58,279,812.23	57,957,066.89	1,031,634.40			322,745.34
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	2,798,996.72		2,251,246.72	1,881,299.51	3,168,943.93			369,947.21
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II	500.00				500.00			
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE	100.19				100.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	62,634.45				62,634.45			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE. Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y	169,898.23		3,049,704.05		3,219,602.28			3,049,704.05
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86				304,409.86			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE. Nº50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55				10,000.55			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE. Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55				10.55			
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	1,346,057.54		89,000.00	59,400.00	1,375,657.54			29,600.00
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE. Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE. Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	1,364,720.00		1,495,482.00	97,652.00	2,762,550.00			1,397,830.00
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE. Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR	639,913.16		5,553.57	5,553.57	639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	1,177,764.38		16,658,797.83	16,585,396.84	1,251,165.37			73,400.99
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO	23,889,218.24		63,503,686.26	81,709,469.37	5,683,435.13			18,205,783.11
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y	260,354.74		51,724.80	123,724.80	188,354.74			72,000.00
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	208,755.75				208,755.75			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	1,650,328.81		13,907,347.55	14,265,332.36	1,292,344.00			357,984.81
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00				30.00			
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO	18,357,835.04		19,893,563.73	10,512,103.30	27,739,295.47			9,381,460.43
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	2,060,807.79		1,216,160.00	2,280,292.79	996,675.00			1,064,132.79
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	8,425,709.13		44,663,947.40	35,150,275.14	17,939,381.39			9,513,672.26
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR	3,065,344.52		6,592,709.22	8,538,571.31	1,119,482.43			1,945,862.09
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y	12,988,192.51		21,188,866.46	34,175,185.52	1,873.45			12,986,319.06



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM	411,958.04				411,958.04			
1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL	4,570,262.56		41,836.00	497,586.00	4,114,512.56			455,750.00
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	5.00		59,012,528.44	42,350,369.09	16,662,164.35		16,662,159.35	
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	13,744,432.21		109,895,290.01	110,092,768.48	13,546,953.74			197,478.47
1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE	16,943.41			16,943.41				16,943.41
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	116,036,338.02		262,132,404.93	311,181,832.05	66,986,910.90			49,049,427.12
1.1.1.2.2.02.01	CTA. Nº 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	754.89				754.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA Nº 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.Nº9000154/27 PLAN NAC. DE OB.	3,675,673.58		17,880,716.25	21,480,716.25	75,673.58			3,600,000.00
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.Nº9.000.193/60 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	2,186,706.25		105,392,763.68	85,642,525.00	21,936,944.93		19,750,238.68	
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 Nº 900021810 SUBPROG FED DE	20,239,302.19		38,995,816.40	55,902,766.49	3,332,352.10			16,906,950.09
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.Nº9000221/98	29,972.99		11,277,502.35	11,287,754.36	19,720.98			10,252.01
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	10,335,559.98		149,513.79	1,612,723.52	8,872,350.25			1,463,209.73
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS	1,354,521.10		720,284.78	292,291.65	1,782,514.23		427,993.13	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	501.53				501.53			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	5,683,991.32		39,061,654.77	44,101,044.53	644,601.56			5,039,389.76
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	3,474,619.00		36,316,315.83	39,239,846.20	551,088.63			2,923,530.37
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA	2,659,486.39		53,984.58	662,199.82	2,051,271.15			608,215.24
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. Nº9000390/65 PROGRAMA	457,226.31		1,069,063.81	723,328.62	802,961.50		345,735.19	
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE Nº 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	65,910,500.00		11,214,788.69	50,236,635.61	26,888,653.08			39,021,846.92
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	4,639,528.91		86,493,715.23	87,580,024.88	3,553,219.26			1,086,309.65
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4,639,528.91		86,493,715.23	87,580,024.88	3,553,219.26			1,086,309.65
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	246,149.09		132.00		246,281.09		132.00	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	1,655,642.13		38,520,917.05	38,799,424.85	1,377,134.33			278,507.80
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	2,737,737.69		47,972,666.18	48,780,600.03	1,929,803.84			807,933.85
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	12,000.00		1,516,400.00	393,600.00	1,134,800.00		1,122,800.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,032,868,900.07		20,120,631,650.98	19,737,998,717.78	1,415,501,833.27		382,632,933.20	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	959,478,530.63		20,114,746,532.48	19,722,974,998.34	1,351,250,064.77		391,771,534.14	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	959,478,530.63		20,114,746,532.48	19,722,974,998.34	1,351,250,064.77		391,771,534.14	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	959,478,530.63		20,114,746,532.48	19,722,974,998.34	1,351,250,064.77		391,771,534.14	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	68,893,549.28			8,015,277.06	60,878,272.22			8,015,277.06
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	68,893,549.28			8,015,277.06	60,878,272.22			8,015,277.06
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	60,000,500.00				60,000,500.00			
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	8,893,049.28			8,015,277.06	877,772.22			8,015,277.06
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	4,496,820.16		5,885,118.50	7,008,442.38	3,373,496.28			1,123,323.88
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	4,496,820.16		5,885,118.50	7,008,442.38	3,373,496.28			1,123,323.88
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	4,496,820.16		5,885,118.50	7,008,442.38	3,373,496.28			1,123,323.88
1.1.3	CRÉDITOS	1,013,961,553.34		2,474,239,747.78	2,466,512,836.32	1,021,688,464.80		7,726,911.46	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	928,635,349.46		2,422,977,176.88	2,379,504,917.49	972,107,608.85		43,472,259.39	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			1,202,360,450.30	1,202,360,450.30				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	859,631,393.43		920,431,754.59	862,794,803.60	917,268,344.42		57,636,950.99	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	68,492,595.62		17,448.30	14,182,139.90	54,327,904.02			14,164,691.60
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	68,492,595.62		882.00	14,165,573.60	54,327,904.02			14,164,691.60
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE			16,566.30	16,566.30				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		147,880,492.46	147,880,492.46	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			138,105,773.33	138,105,773.33				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		14,181,257.90	14,181,257.90	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			14,181,257.90	14,181,257.90				
1.1.3.4	ANTICIPOS	85,326,203.88		51,262,570.90	87,007,918.83	49,580,855.95			35,745,347.93
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	85,326,203.88		44,106,222.85	79,851,570.78	49,580,855.95			35,745,347.93
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			7,156,348.05	7,156,348.05				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			7,156,348.05	7,156,348.05				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		849,840,368.01				849,840,368.01		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		849,840,368.01				849,840,368.01		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,332,921,377.62	82,815,278.81	379,905,224.31	8,205,434.07	1,621,805,889.05		371,699,790.24	
1.2.4	BIENES DE USO	1,331,181,606.82		379,191,843.62	8,205,434.07	1,702,168,016.37		370,986,409.55	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	33,818,453.05				33,818,453.05			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	154,535,473.90		20,798,921.31	17,700.00	175,316,695.21		20,781,221.31	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,109,386.02		423,014.60	17,700.00	3,514,700.62		405,314.60	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	81,170,095.03		11,129,684.11		92,299,779.14		11,129,684.11	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,779,556.84		3,936,734.35		23,716,291.19		3,936,734.35	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,533,568.56		237,747.00		2,771,315.56		237,747.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,268.85		309,976.40		1,896,245.25		309,976.40	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	18,619,463.37		762,034.83		19,381,498.20		762,034.83	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	18,646,772.20		3,039,695.55		21,686,467.75		3,039,695.55	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,845,353.95		716,915.32		5,562,269.27		716,915.32	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	4,245,009.08		243,119.15		4,488,128.23		243,119.15	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	566,047.75		9,291.24		575,338.99		9,291.24	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	118,388,026.83		38,055,376.55	1,799,562.42	154,643,840.96		36,255,814.13	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	1,018,747,474.91		320,328,254.52	6,388,171.65	1,332,687,557.78		313,940,082.87	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		81,615,138.49			81,615,138.49			
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		2,993,224.74			2,993,224.74			
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		78,191,953.09			78,191,953.09			
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		796,182.14			796,182.14			
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		40,070,902.33			40,070,902.33			
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		7,724,038.94			7,724,038.94			
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		1,798,673.89			1,798,673.89			
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		549,745.40			549,745.40			
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		13,169,740.30			13,169,740.30			
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		9,006,461.57			9,006,461.57			
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		3,778,694.28			3,778,694.28			
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		1,297,514.24			1,297,514.24			
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		293,524.69			293,524.69			
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		136,435.97			136,435.97			
1.2.6	BIENES INMATERIALES	1,739,770.80		713,380.69		2,453,151.49		713,380.69	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	1,739,770.80		713,380.69		2,453,151.49		713,380.69	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1,739,770.80		713,380.69		2,453,151.49		713,380.69	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		1,200,140.32			1,200,140.32			
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		1,200,140.32			1,200,140.32			
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		1,200,140.32			1,200,140.32			
2	PASIVO		360,767,331.81	3,112,335,656.00	3,139,312,586.66	387,744,262.47		26,976,930.66	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1	PASIVO CORRIENTE		360,767,331.81	3,112,335,656.00	3,139,312,586.66		387,744,262.47		26,976,930.66
2.1.1	DEUDAS		131,663,639.14	2,574,888,447.59	2,565,756,494.36		122,531,685.91	9,131,953.23	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		18,581,364.92	814,745,927.77	806,009,328.21		9,844,765.36	8,736,599.56	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		60,995,377.57	426,069,790.48	397,766,103.44		32,691,690.53	28,303,687.04	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		7,387,502.16	936,249,574.74	944,940,692.20		16,078,619.62		8,691,117.46
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		6,457,028.20	915,774,344.84	922,766,165.68		13,448,849.04		6,991,820.84
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		930,473.96	20,475,229.90	22,174,526.52		2,629,770.58		1,699,296.62
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		18,266,717.82	233,319,787.91	258,501,603.88		43,448,533.79		25,181,815.97
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		5,938,093.88	75,270,727.46	79,235,480.54		9,902,846.96		3,964,753.08
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		1,250,656.21	9,827,728.41	9,546,037.43		968,965.23	281,690.98	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		2,751,123.42	34,155,203.08	34,699,135.02		3,295,055.36		543,931.94
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		348,574.93	4,025,960.54	4,301,412.31		624,026.70		275,451.77
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		1,587,739.32	27,261,835.43	30,688,895.78		5,014,799.67		3,427,060.35
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		8,632,570.38	26,662,263.54	33,314,705.11		15,285,011.95		6,652,441.57
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		8,632,570.38	26,662,263.54	33,314,705.11		15,285,011.95		6,652,441.57
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		16,566.74	82,255,300.77	93,282,848.51		11,044,114.48		11,027,547.74
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	82,255,300.77	93,282,848.51		11,044,114.48		11,027,547.74
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		2,737,189.76	20,160,999.06	19,883,657.23		2,459,847.93	277,341.83	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		2,737,189.76	20,160,999.06	19,883,657.23		2,459,847.93	277,341.83	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		563,423.53	19,119,021.04	21,777,609.16		3,222,011.65		2,658,588.12
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		563,423.53	19,119,021.04	21,777,609.16		3,222,011.65		2,658,588.12
2.1.1.4.6	EMBARGOS		288,461.16	1,995,144.93	2,091,278.77		384,595.00		96,133.84
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		171,718.16	1,842,926.33	1,972,791.97		301,583.80		129,865.64
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		116,743.00	152,218.60	118,486.80		83,011.20	33,731.80	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		90,412.37	7,856,331.11	8,916,024.56		1,150,105.82		1,059,693.45
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		90,412.37	7,856,331.11	8,916,024.56		1,150,105.82		1,059,693.45
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	4,541.60	4,541.60		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,699.71	257.25	157.25		2,599.71	100.00	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		9,005,051.58	84,328,786.24	83,263,502.81		7,939,768.15	1,065,283.43	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		17,420,493.95	80,169,781.60	75,270,564.97		12,521,277.32	4,899,216.63	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	5,633,454.54	5,633,454.54		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		516,417.31	34,883.42	12,583.42		494,117.31	22,300.00	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		18,934.82	27,883.42	12,583.42		3,634.82	15,300.00	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA		73,000.00	7,000.00			66,000.00	7,000.00	
2.1.1.9.3.06	CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836		0.03				0.03		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		16,882,961.53	74,501,443.64	69,624,527.01		12,006,044.90	4,876,916.63	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		5,072,913.42	15,193,476.87	15,522,803.57		5,402,240.12		329,326.70
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		5,072,913.42	15,193,476.87	15,522,803.57		5,402,240.12		329,326.70
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		5,072,913.42	15,193,476.87	15,522,803.57		5,402,240.12		329,326.70
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,194,160.44	2,919,152.28	2,960,957.81		1,235,965.97		41,805.53
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		2,037,925.98	3,115,447.55	3,116,719.44		2,039,197.87		1,271.89
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		420,779.15		132.00		420,911.15		132.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		328,248.11	1,991,111.27	2,277,228.55		614,365.39		286,117.28
2.1.6.2.1.05	PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.		1,091,799.74				1,091,799.74		
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			7,167,765.77	7,167,765.77				
2.1.9	OTROS PASIVOS		224,030,779.25	522,253,731.54	558,033,288.73		259,810,336.44		35,779,557.19
2.1.9.9	OTROS		224,030,779.25	522,253,731.54	558,033,288.73		259,810,336.44		35,779,557.19
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		224,030,779.25	522,253,731.54	558,033,288.73		259,810,336.44		35,779,557.19
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		224,030,779.25	522,253,731.54	558,033,288.73		259,810,336.44		35,779,557.19
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		2,184,796.25	84,283,570.00	104,033,808.68		21,935,034.93		19,750,238.68
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		1,460,327.15	3,845,053.67	3,845,581.30		1,460,854.78		527.63
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		9,627,605.64	3,307,151.53	2,494,448.36		8,814,902.47	812,703.17	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		3,184,249.73	11,704,732.55	12,535,241.61		4,014,758.79		830,509.06
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		1,594,291.09	62,186.86	182,592.80		1,714,697.03		120,405.94
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			4,270.05	1,070,396.55		1,066,126.50		1,066,126.50
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		1,317,915.90	59,400.00	89,000.00		1,347,515.90		29,600.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		161,879.48		19,560.00		181,439.48		19,560.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG.		29,883,919.75	75,037,726.78	68,915,926.79		23,762,119.76	6,121,799.99	
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE		1,611,044.15				1,611,044.15		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		24,484,184.59	51,194,463.41	33,487,034.50		6,776,755.68	17,707,428.91	
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		20,407,342.86	47,258,242.01	33,487,034.50		6,636,135.35	13,771,207.51	
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		4,076,841.73	3,936,221.40			140,620.33	3,936,221.40	
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		669,645.86				669,645.86		
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		26,904.80				26,904.80		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		3,119,045.15	23,843,263.37	35,428,892.29		14,704,674.07	11,585,628.92	
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		2,252,525.68	732,954.97	732,954.97		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		7,997,286.88	7,997,286.88				7,997,286.88	
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		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE		994,263.02	178,500.00	482.71		816,245.73	178,017.29	
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		3,715,742.69	117,244.97	663,137.18		4,261,634.90	545,892.21	
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		1.19				1.19		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		134,891.94	66,393.36	32,796.72		101,295.30	33,596.64	
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		1,228,909.74	17,930,845.33	17,550,288.93		848,353.34	380,556.40	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		2,801,000.38	450,044.36	790,289.04		3,141,245.06	340,244.68	
2.1.9.9.1.01.44	CTA. ESPECIAL PROG. MEJORAMIENTO DE			133,937.04	133,937.04				
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A		2,516,398.10	2,516,397.91			0.19	2,516,397.91	
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA		169,898.23		3,049,704.05		3,219,602.28	3,049,704.05	
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		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC		10,001.17				10,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE		113,977.53				113,977.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ		10.55				10.55		
2.1.9.9.1.01.54	CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID		2,916.60				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		1,337,338.89	252,522.39	686,893.31		1,771,709.81		434,370.92
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		1.52				1.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		3,349,735.07	34,252,259.14	32,923,338.39		2,020,814.32	1,328,920.75	
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		5,634,375.11	41,110,817.42	36,232,897.96		756,455.65	4,877,919.46	
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		4,135,668.67	16,536,997.61	14,625,282.21		2,223,953.27	1,911,715.40	
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		3,029,562.47	16,536,997.61	14,625,282.21		1,117,847.07	1,911,715.40	
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV.		258,872.45	72,000.00			186,872.45	72,000.00	
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		165,242.96	40,290.00			124,952.96	40,290.00	
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		23,888,918.26	31,887,654.32	63,132,066.34		55,133,330.28		31,244,412.02
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		718,228.77	11,545,153.25	12,106,156.76		1,279,232.28		561,003.51
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		0.01	2,454,735.50	3,531,384.12		1,076,648.63		1,076,648.62
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		2,654,883.36	621,480.58			2,033,402.78	621,480.58	
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS		10,451,861.78	27,154,864.35	16,704,763.20		1,760.63	10,450,101.15	
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		8,905,227.46	33,662,825.40	43,275,991.67		18,518,393.73		9,613,166.27
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA		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		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE		6,101,890.32	33,243,305.33	38,842,057.62		11,700,642.61		5,598,752.29
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		215,695.95		4,433,934.05		4,649,630.00		4,433,934.05
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES		743,529.92	419,520.07			324,009.85	419,520.07	
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL		49,132.31	88,290.88	51,455.92		12,297.35	36,834.96	
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV.			41,402,238.06	58,064,397.41		16,662,159.35		16,662,159.35



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.81	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT		4,569,482.56	448,500.00			4,120,982.56	448,500.00	
2.1.9.9.1.01.81.01	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-		430,171.00				430,171.00		
2.1.9.9.1.01.81.02	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-		870,000.00	448,500.00			421,500.00	448,500.00	
2.1.9.9.1.01.81.03	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-		715,304.00				715,304.00		
2.1.9.9.1.01.81.04	CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITAT-		2,554,007.56				2,554,007.56		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		120,197.66	33,998,108.46	36,817,416.16		2,939,505.36		2,819,307.70
2.1.9.9.1.01.85	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES		13,171,662.52	6,394,521.00	14,856,300.00		21,633,441.52		8,461,779.00
2.1.9.9.1.01.86	C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES 12092/12-		5,815,814.94	69,778.83	2,143,700.00		7,889,736.11		2,073,921.17
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		10,733.41	971,206.82	960,473.41			10,733.41	
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL			1,382,764.76	5,000,000.00		3,617,235.24		3,617,235.24
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS		65,910,000.00	29,479,026.51	780,625.14		37,211,598.63	28,698,401.37	
3	PATRIMONIO	542,121,348.59	2,998,131,291.34	46,223,866.60	46,200,328.28		2,455,986,404.43	23,538.32	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	542,121,348.59	2,998,131,291.34	46,223,866.60	46,200,328.28		2,455,986,404.43	23,538.32	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,039.78				489,598,039.78		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	542,121,348.59	2,508,533,251.56	46,223,866.60	46,200,328.28		1,966,388,364.65	23,538.32	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,508,533,251.56	46,223,866.60	46,200,328.28		2,508,509,713.24	23,538.32	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	542,121,348.59				542,121,348.59			
5	RECURSOS			124,615,868.46	2,636,949,954.77		2,512,334,086.31		2,512,334,086.31
5.1	INGRESOS CORRIENTES			124,615,868.46	2,636,949,954.77		2,512,334,086.31		2,512,334,086.31
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			18,458,021.28	1,399,825,821.46		1,381,367,800.18		1,381,367,800.18
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			18,456,609.00	1,353,925,496.32		1,335,468,887.32		1,335,468,887.32
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			1,412.28	45,900,325.14		45,898,912.86		45,898,912.86
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			106,157,847.18	944,240,276.64		838,082,429.46		838,082,429.46
5.1.2.1	TASAS			106,000,000.00	850,110,596.35		744,110,596.35		744,110,596.35
5.1.2.2	DERECHOS			2,467.39	48,233,071.27		48,230,603.88		48,230,603.88
5.1.2.6	MULTAS			754.00	18,759,166.87		18,758,412.87		18,758,412.87
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			154,625.79	27,137,442.15		26,982,816.36		26,982,816.36
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				147,880,492.46		147,880,492.46		147,880,492.46
5.1.5.1	INTERESES				147,880,492.46		147,880,492.46		147,880,492.46
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				145,003,364.21		145,003,364.21		145,003,364.21
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				145,003,364.21		145,003,364.21		145,003,364.21
6	GASTOS			1,825,555,993.52	88,041,236.68	1,737,514,756.84		1,737,514,756.84	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2014 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,825,555,993.52	88,041,236.68	1,737,514,756.84		1,737,514,756.84	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,733,157,527.46	87,385,809.18	1,645,771,718.28		1,645,771,718.28	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			945,148,337.82	85,897,512.64	859,250,825.18		859,250,825.18	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			922,972,190.66	85,897,512.64	837,074,678.02		837,074,678.02	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			22,176,147.16		22,176,147.16		22,176,147.16	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			788,004,648.04	1,488,296.54	786,516,351.50		786,516,351.50	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			127,389,022.08	98,581.98	127,290,440.10		127,290,440.10	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			660,615,625.96	1,389,714.56	659,225,911.40		659,225,911.40	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			4,541.60		4,541.60		4,541.60	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			157.25		157.25		157.25	
6.1.2.1	INTERESES			157.25		157.25		157.25	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			157.25		157.25		157.25	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			84,898,308.81	655,427.50	84,242,881.31		84,242,881.31	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			82,159,660.81	655,427.50	81,504,233.31		81,504,233.31	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			2,738,648.00		2,738,648.00		2,738,648.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			2,738,648.00		2,738,648.00		2,738,648.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			7,500,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			7,500,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00	
	Totales:	4,291,554,269.97	4,291,554,269.97	99,698,450,123.86	99,698,450,123.86	6,830,841,748.62	6,830,841,748.62	2,842,524,037.95	2,842,524,037.95