



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	18,937,415,254.66	2,020,734,509.67	95,546,904,331.21	89,921,541,823.08	22,542,043,253.12		5,625,362,508.13	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	13,808,123,343.39	1,707,727,445.96	93,952,786,546.52	89,908,824,942.85	16,144,357,501.10		4,043,961,603.67	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,379,296,042.54		73,310,962,614.70	70,863,309,524.92	3,826,949,132.32		2,447,653,089.78	
1.1.1.1	CAJA	68,556,101.06		46,634,338,478.50	46,541,488,704.35	161,405,875.21		92,849,774.15	
1.1.1.2	BANCOS	1,310,531,583.58		26,673,762,666.20	24,321,457,310.00	3,662,836,939.78		2,352,305,356.20	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	515,232,118.93		23,776,846,446.59	21,839,046,078.11	2,453,032,487.41		1,937,800,368.48	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	509,213,777.13		23,764,094,692.21	21,820,634,971.75	2,452,673,497.59		1,943,459,720.46	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	334,939,428.56		15,157,547,141.96	13,597,117,870.46	1,895,368,700.06		1,560,429,271.50	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	96,788,356.13		8,367,920,604.10	7,929,681,687.82	535,027,272.41		438,238,916.28	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.N° 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	76,425,810.62		207,075,291.26	261,223,576.76	22,277,525.12			54,148,285.50
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.N° 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL	1,060,181.82		31,551,654.89	32,611,836.71				1,060,181.82
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	6,018,341.80		12,751,754.38	18,411,106.36	358,989.82			5,659,351.98
1.1.1.2.1.02.01	CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	6,018,341.80		12,751,754.38	18,411,106.36	358,989.82			5,659,351.98
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	661,868,319.88		2,396,968,171.95	1,942,145,409.40	1,116,691,082.43		454,822,762.55	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	581,908,564.73		2,393,668,549.48	1,938,654,424.07	1,036,922,690.14		455,014,125.41	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. N° 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39				2,222,532.39			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. N° 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.H	10,814,898.54		9,170.80	9,170.80	10,814,898.54			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LE	84,997,608.44		264,402,804.34	261,814,647.42	87,585,765.36		2,588,156.92	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.N° 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. N° 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT.	0.02				0.02			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. N° 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30				74.30			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.N° 50352/3 PROG.MPAL.ACCE.S	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.N° 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ/	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.N° 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.	100,305.60				100,305.60			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. N° 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25				74,377.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.N° 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAM	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE N° 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	2,380,864.29		780,462.50	1,161.00	3,160,165.79		779,301.50	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE N° 50273/5 CONVEN MARCO DEC N° 64	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE N° 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DE	2,581,401.36			227,584.40	2,353,816.96			227,584.40
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE N° 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69				1,994,024.69			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE N° 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE N° 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	7,067,750.90		506,408.80	2,264,555.13	5,309,604.57			1,758,146.33
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE N° 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	40,410.09				40,410.09			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

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	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR/A	3,281,629.43		23,310,377.15	21,714,654.92	4,877,351.66		1,595,722.23	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	20,819,209.61		24,997,714.63	8,946,231.67	36,870,692.57		16,051,482.96	
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	115.08				115.08			
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.	306,256.90				306,256.90			
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	1,392,336.94		1,648,445.00		3,040,781.94		1,648,445.00	
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.-	940,728.68		862,051.00		1,802,779.68		862,051.00	
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		18,775.12	18,775.12	639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	1,566,419.63		29,679,351.12	27,276,022.73	3,969,748.02		2,403,328.39	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	87,376,310.25		417,250,791.87	131,077,312.30	373,549,789.82		286,173,479.57	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVI	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	6,187,166.70		61,785,203.61	53,299,429.83	14,672,940.48		8,485,773.78	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAM	621,720.46		7,090,160.00	6,473,976.65	1,237,903.81		616,183.35	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,879,490.24		359,441.68	359,441.68	3,879,490.24			
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVA	641,680.40				641,680.40			
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 COM	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBI	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	31,031,975.75		76,470,414.09	67,046,550.83	40,455,839.01		9,423,863.26	
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			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	32,710,227.15		1,388,032,769.28	1,302,544,359.14	118,198,637.29		85,488,410.14	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTIO	100.00				100.00			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE S	103,541,292.26		9,700.00	15,240,972.47	88,310,019.79			15,231,272.47
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	96,874,733.61		47,034,258.40	29,631,723.82	114,277,268.19		17,402,534.58	
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID	71,998,426.16		33,575,964.41		105,574,390.57		33,575,964.41	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	828,498.28		74,036.51	777,345.77	125,189.02			703,309.26
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	1,157,109.76		11,663,504.66	7,980,511.60	4,840,102.82		3,682,993.06	
1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. N° 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENT	46,915.71		200.00		47,115.71		200.00	
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	502,536.37		3,744,600.51	1,949,996.79	2,297,140.09		1,794,603.72	
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESC			361,944.00		361,944.00		361,944.00	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	79,959,755.15		3,299,622.47	3,490,985.33	79,768,392.29			191,362.86
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 M	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPAL	1,334,184.23				1,334,184.23			
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				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	26,477,756.67		395,625.07		26,873,381.74		395,625.07	
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.	5,833,230.08				5,833,230.08			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	6,455,640.86			796,338.06	5,659,302.80			796,338.06
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALI	3,315,220.73		1,746,692.54	1,527,642.41	3,534,270.86		219,050.13	
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	999.71				999.71			
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INF	2,042.53				2,042.53			
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	821,441.96		1,157,304.86	1,167,004.86	811,741.96			9,700.00
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	133,431,144.77		499,948,047.66	540,265,822.49	93,113,369.94			40,317,774.83
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	133,431,144.77		499,948,047.66	540,265,822.49	93,113,369.94			40,317,774.83
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	609,949.23		24,898.83		634,848.06		24,898.83	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	50,781,207.27		242,910,031.22	257,509,624.83	36,181,613.66			14,599,593.61
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	82,039,988.27		257,013,117.61	282,756,197.66	56,296,908.22			25,743,080.05
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	208,357.90		2,861,470.00	363,510.57	2,706,317.33		2,497,959.43	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	7,670,805,913.32		6,167,343,342.94	5,660,035,094.78	8,178,114,161.48		507,308,248.16	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	7,636,580,907.90		6,122,320,594.20	5,630,797,941.87	8,128,103,560.23		491,522,652.33	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7,636,580,907.90		6,122,320,594.20	5,630,797,941.87	8,128,103,560.23		491,522,652.33	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC	7,636,580,907.90		6,122,320,594.20	5,630,797,941.87	8,128,103,560.23		491,522,652.33	
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	34,225,005.35		45,022,748.74	29,237,152.91	50,010,601.18		15,785,595.83	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	34,225,005.35		45,022,748.74	29,237,152.91	50,010,601.18		15,785,595.83	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	34,225,005.35		45,022,748.74	29,237,152.91	50,010,601.18		15,785,595.83	
1.1.3	CRÉDITOS	4,758,021,387.53		14,474,480,588.88	13,385,480,323.15	5,847,021,653.26		1,089,000,265.73	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	4,549,106,810.49		14,038,711,125.41	13,034,149,994.43	5,553,667,941.47		1,004,561,130.98	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			4,933,955,753.30	4,933,955,753.30				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	4,267,251,841.20		4,875,770,590.80	3,840,093,782.12	5,302,928,649.88		1,035,676,808.68	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	281,343,608.88		17,493.97	31,133,171.67	250,227,931.18			31,115,677.70
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS ORI	281,343,608.88		17,493.97	31,133,171.67	250,227,931.18			31,115,677.70
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		3,011,603,078.18	3,011,603,078.18	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			1,182,642,194.80	1,182,642,194.80				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		34,722,014.36	34,722,014.36	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			34,722,014.36	34,722,014.36				
1.1.3.4	ANTICIPOS	208,909,145.58		435,769,463.47	351,330,328.72	293,348,280.33		84,439,134.75	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	208,909,145.58		406,375,661.33	321,936,526.58	293,348,280.33		84,439,134.75	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			29,393,802.14	29,393,802.14				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			29,393,802.14	29,393,802.14				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,707,727,445.96				1,707,727,445.96		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		1,707,727,445.96				1,707,727,445.96		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	5,129,291,911.27	313,007,063.71	1,594,117,784.69	12,716,880.23	6,397,685,752.02		1,581,400,904.46	
1.2.1	CRÉDITOS	10,825,649.24		4,422,123.29	6,324.39	15,241,448.14		4,415,798.90	
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	10,825,649.24		4,422,123.29	6,324.39	15,241,448.14		4,415,798.90	
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			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	5,087,795,367.78		1,583,661,051.40	12,710,555.84	6,658,745,863.34		1,570,950,495.56	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	96,475,132.66				96,475,132.66			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	675,103,583.60		161,709,056.12	2,877,200.73	833,935,438.99		158,831,855.39	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,859,465.40		3,540,092.15		21,399,557.55		3,540,092.15	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	326,329,048.90		111,221,988.25		437,551,037.15		111,221,988.25	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	93,994,726.72		8,908,658.03		102,903,384.75		8,908,658.03	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	51,125,617.39		2,341,002.13	1,333,607.13	52,133,012.39		1,007,395.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,891,285.70		3,475,258.96		15,366,544.66		3,475,258.96	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	67,164,892.22		13,989,460.60	11,829.60	81,142,523.22		13,977,631.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	82,439,468.37		13,673,847.46	1,531,764.00	94,581,551.83		12,142,083.46	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	8,310,724.46		2,084,450.75		10,395,175.21		2,084,450.75	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	15,988,354.44		2,474,297.79		18,462,652.23		2,474,297.79	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	1,696,674.58		194,667.31		1,891,341.89		194,667.31	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	475,072,831.20		47,412,330.39		522,485,161.59		47,412,330.39	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	3,834,321,015.36		1,374,344,567.58	9,833,355.11	5,198,832,227.83		1,364,511,212.47	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27		430.00		149,688.27		430.00	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		294,240,547.01				294,240,547.01		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		10,390,454.06				10,390,454.06		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		282,594,140.15				282,594,140.15		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		6,681,745.20				6,681,745.20		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		125,094,330.43				125,094,330.43		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		38,210,036.17				38,210,036.17		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		17,860,470.72				17,860,470.72		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		3,598,995.39				3,598,995.39		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		45,447,383.68				45,447,383.68		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		32,810,222.92				32,810,222.92		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		6,917,582.36				6,917,582.36		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		5,973,373.28				5,973,373.28		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		1,107,829.53				1,107,829.53		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		148,123.27				148,123.27		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	30,646,019.25		6,034,610.00		36,680,629.25		6,034,610.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	30,646,019.25		6,034,610.00		36,680,629.25		6,034,610.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	30,646,019.25		6,034,610.00		36,680,629.25		6,034,610.00	



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		18,766,516.70				18,766,516.70		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		18,766,516.70				18,766,516.70		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		18,766,516.70				18,766,516.70		
2	PASIVO		1,535,297,197.19	13,964,491,263.45	14,453,385,491.09	2,024,191,424.83			488,894,227.64
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,534,935,253.19	13,964,491,263.45	14,453,385,491.09	2,023,829,480.83			488,894,227.64
2.1.1	DEUDAS		802,482,827.42	13,496,205,419.36	13,741,098,097.30	1,047,375,505.36			244,892,677.94
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		334,521,041.30	5,064,969,954.16	5,013,170,477.69	282,721,564.83	51,799,476.47		
2.1.1.2	CONTRATISTAS		163,660,115.87	1,859,720,196.17	1,833,186,073.28	137,125,992.98	26,534,122.89		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		33,418,945.00	3,342,191,840.17	3,690,035,688.08	381,262,792.91			347,843,847.91
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		27,738,734.70	3,229,348,900.57	3,569,975,834.01	368,365,668.14			340,626,933.44
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		5,680,210.30	112,842,939.60	120,059,854.07	12,897,124.77			7,216,914.47
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		72,594,123.50	1,029,651,938.51	1,044,741,885.75	87,684,070.74			15,089,947.24
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		28,225,339.68	392,317,848.55	391,484,555.90	27,392,047.03	833,292.65		
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		2,037,443.29	25,211,971.40	25,788,330.85	2,613,802.74			576,359.45
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		13,840,859.27	153,414,626.92	150,992,711.91	11,418,944.26	2,421,915.01		
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		1,462,806.21	29,630,435.61	30,971,544.00	2,803,914.60			1,341,108.39
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		10,882,540.14	184,060,814.62	183,731,969.14	10,553,694.66	328,845.48		
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		29,994,423.26	100,644,415.18	127,834,431.76	57,184,439.84			27,190,016.58
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		29,994,423.26	100,644,415.18	127,834,431.76	57,184,439.84			27,190,016.58
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOC		16,566.74	347,042,342.22	347,087,938.96	62,163.48			45,596.74
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	347,042,342.22	347,087,938.96	62,163.48			45,596.74
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		11,971,391.42	85,454,412.74	73,981,018.54	497,997.22	11,473,394.20		
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		11,971,391.42	85,454,412.74	73,981,018.54	497,997.22	11,473,394.20		
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		562,071.33	74,656,158.93	74,628,652.75	534,565.15	27,506.18		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		562,071.33	74,656,158.93	74,628,652.75	534,565.15	27,506.18		
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,632,093.72	5,840,283.95	5,996,910.53	1,788,720.30			156,626.58
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		196,467.02	5,715,613.25	5,729,479.23	210,333.00			13,865.98
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,435,626.70	124,670.70	267,431.30	1,578,387.30			142,760.60
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		192,237.35	23,696,476.94	23,728,377.31	224,137.72			31,900.37
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		192,237.35	23,696,476.94	23,728,377.31	224,137.72			31,900.37
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	9,254.00	9,629.00	4,806.43			375.00
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		3,614.33	1,035.00	25.03	2,604.36	1,009.97		



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		136,657,231.18	1,930,539,691.33	1,912,824,327.09		118,941,866.94	17,715,364.24	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		61,623,324.81	269,121,510.02	247,129,991.38		39,631,806.17	21,991,518.64	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	39,120,882.88	44,709,150.28		5,609,382.51		5,588,267.40
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		437,482.46	8,000.00	1,000.00		430,482.46	7,000.00	
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		13,000.00	8,000.00	1,000.00		6,000.00	7,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		61,164,727.24	229,992,627.14	202,419,841.10		33,591,941.20	27,572,786.04	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		11,811,967.19	42,410,152.23	45,475,683.77		14,877,498.73		3,065,531.54
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		11,811,967.19	42,410,152.23	45,475,683.77		14,877,498.73		3,065,531.54
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		11,811,967.19	42,410,152.23	45,475,683.77		14,877,498.73		3,065,531.54
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,305,877.51	14,473,519.59	15,093,490.85		1,925,848.77		619,971.26
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		7,488,661.81	5,646,106.28	7,688,659.64		9,531,215.17		2,042,553.36
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		814,636.13		12,700.00		827,336.13		12,700.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		2,188,852.32	402,078.63	619,661.74		2,406,435.43		217,583.11
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			21,557,927.14	21,557,927.14				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONE		13,939.42	330,520.59	503,244.40		186,663.23		172,723.81
2.1.9	OTROS PASIVOS		721,002,402.58	425,875,691.86	666,811,710.02		961,938,420.74		240,936,018.16
2.1.9.9	OTROS		720,640,458.58	425,875,691.86	666,811,710.02		961,576,476.74		240,936,018.16
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		721,002,402.58	425,875,691.86	666,811,710.02		961,938,420.74		240,936,018.16
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		721,002,402.58	425,875,691.86	666,811,710.02		961,938,420.74		240,936,018.16
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		7,794,987.14	105,302,881.92	105,326,825.04		7,818,930.26		23,943.12
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCI		7,937,883.46	2,987,486.71	918,808.00		5,869,204.75	2,068,678.71	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		3,775,438.27	27,255,112.93	26,356,172.55		2,876,497.89	898,940.38	
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,068,642.74	744,526.28	908,249.28		3,232,365.74		163,723.00
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			1,836.48	85,757.49		83,921.01		83,921.01
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		864,280.90		9,609,528.00		10,473,808.90		9,609,528.00
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		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		495,879.48		41,720.00		537,599.48		41,720.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESOF		95,001.88				95,001.88		



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONA		47,274,319.00				47,274,319.00		
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		27,175,673.88				27,175,673.88		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILL		26,873,381.74				26,873,381.74		
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS C(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 I		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(15,906,199.61				15,906,199.61		
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 HERRA		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 MUNIC		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		4,971,512.59	2,000.00	499,000.00		5,468,512.59		497,000.00
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOE		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		1,471,647.97				1,471,647.97		
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		3,584,703.52	653,700.85	922,074.60		3,853,077.27		268,373.75
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARRO		21,546,493.46	13,947,494.33	2,789,498.87		10,388,498.00	11,157,995.46	
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABA		4,282,917.32	30,576,701.12	32,175,300.10		5,881,516.30		1,598,598.98
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		19,289,715.59	8,936,638.71	23,418,699.22		33,771,776.10		14,482,060.51
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 EN		346,565.53				346,565.53		



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		16,001.17				16,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE EI		5,485.53				5,485.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCEN[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		3,128,899.18	1,019,211.02	1,310,090.45		3,419,778.61		290,879.43
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		509.71				509.71		
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARR		12,889,011.94	58,693,464.15	85,447,249.34		39,642,797.13		26,753,785.19
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		425,921,045.45	82,081,662.98	228,708,346.53		572,547,729.00		146,626,683.55
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		4,673,033.25	74,087,787.98	82,706,495.39		13,291,740.66		8,618,707.41
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAF		23,127,216.89		1,669,440.00		24,796,656.89		1,669,440.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIC		89,070.15				89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COV		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,879,530.53				3,879,530.53		
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁR		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESOR/		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGEN		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		331,646.97				331,646.97		
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		845.19				845.19		



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 DESARRC		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARI		0.32	601,197.33	601,197.33		0.32		
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		3,115,789.96				3,115,789.96		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		70,889,694.10		39,428,112.16		110,317,806.26		39,428,112.16
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS AN		0.01	14,204,417.91	19,249,341.09		5,044,923.19		5,044,923.18
2.1.9.9.1.01.96	CTA ESP INFR BAS FORT COM BARRIO LOS CEI		632,112.58	1,159,585.16	527,472.58			632,112.58	
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARF		494,574.00	3,619,986.00	4,112,332.00		986,920.00		492,346.00
3	PATRIMONIO	3,427,863,886.65	18,809,247,434.45	13,721,282.26	167,991,004.59		15,535,653,270.13		154,269,722.33
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	3,427,863,886.65	18,809,247,434.45	13,721,282.26	167,991,004.59		15,535,653,270.13		154,269,722.33
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	3,427,863,886.65	18,319,648,819.92	13,721,282.26	167,991,004.59		15,046,054,655.60		154,269,722.33
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,319,648,819.92	13,721,282.26	167,991,004.59		18,473,918,542.25		154,269,722.33
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	3,427,863,886.65				3,427,863,886.65			
5	RECURSOS			28,592,799.96	15,028,802,703.79		15,000,209,903.83		15,000,209,903.83
5.1	INGRESOS CORRIENTES			28,592,799.96	15,028,802,703.79		15,000,209,903.83		15,000,209,903.83
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			23,143,471.08	5,686,855,404.30		5,663,711,933.22		5,663,711,933.22
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			14,170,603.76	5,423,595,480.00		5,409,424,876.24		5,409,424,876.24
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			8,972,867.32	263,259,924.30		254,287,056.98		254,287,056.98
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1,856,328.88	5,137,019,926.08		5,135,163,597.20		5,135,163,597.20
5.1.2.1	TASAS			577,761.14	4,615,425,603.80		4,614,847,842.66		4,614,847,842.66
5.1.2.2	DERECHOS			251,161.73	195,728,977.57		195,477,815.84		195,477,815.84
5.1.2.6	MULTAS			108,883.68	55,224,516.48		55,115,632.80		55,115,632.80
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			918,522.33	270,640,828.23		269,722,305.90		269,722,305.90
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				3,011,603,078.18		3,011,603,078.18		3,011,603,078.18
5.1.5.1	INTERESES				3,011,603,078.18		3,011,603,078.18		3,011,603,078.18
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			3,593,000.00	1,193,324,295.23		1,189,731,295.23		1,189,731,295.23
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV			3,593,000.00	1,193,324,295.23		1,189,731,295.23		1,189,731,295.23
6	GASTOS			10,327,918,582.74	309,907,237.07	10,018,011,345.67		10,018,011,345.67	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1	GASTOS CORRIENTES			10,327,918,582.74	309,907,237.07	10,018,011,345.67		10,018,011,345.67	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			8,406,553,202.08	92,462,530.71	8,314,090,671.37		8,314,090,671.37	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			3,690,056,963.97	11,531,957.38	3,678,525,006.59		3,678,525,006.59	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			3,569,997,109.90	11,531,957.38	3,558,465,152.52		3,558,465,152.52	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			120,059,854.07		120,059,854.07		120,059,854.07	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			4,716,486,609.11	80,930,573.33	4,635,556,035.78		4,635,556,035.78	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			602,172,716.08	292,000.00	601,880,716.08		601,880,716.08	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			4,114,313,893.03	80,638,573.33	4,033,675,319.70		4,033,675,319.70	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			9,629.00		9,629.00		9,629.00	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			29.58	4.60	24.98		24.98	
6.1.2.1	INTERESES			29.58	4.60	24.98		24.98	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			29.58	4.60	24.98		24.98	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			1,903,365,351.08	217,444,701.76	1,685,920,649.32		1,685,920,649.32	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,903,305,351.08	217,444,701.76	1,685,860,649.32		1,685,860,649.32	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			60,000.00		60,000.00		60,000.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			60,000.00		60,000.00		60,000.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00	
	Totales:	22,365,279,141.31	22,365,279,141.31	119,881,628,259.62	119,881,628,259.62	38,008,652,995.11	38,008,652,995.11	15,947,065,522.59	15,947,065,522.59