



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	34,094,519,902.51	4,750,588,073.95	224,355,494,912.37	214,036,223,470.45	39,663,203,270.48		10,319,271,441.92	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	24,149,987,765.73	4,196,361,877.32	220,035,829,992.02	213,113,455,073.70	26,876,000,806.73		6,922,374,918.32	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,399,462,069.43		171,772,151,210.60	171,714,114,429.96	4,457,498,850.07		58,036,780.64	
1.1.1.1	CAJA	354,352,055.33		110,333,095,705.28	109,884,120,085.34	803,327,675.27		448,975,619.94	
1.1.1.2	BANCOS	4,044,826,978.65		61,434,684,505.32	61,829,115,344.62	3,650,396,139.35			394,430,839.30
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,947,520,135.18		53,681,810,352.20	54,835,103,222.90	794,227,264.48			1,153,292,870.70
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,773,564,750.14		52,780,505,111.29	53,785,996,043.23	768,073,818.20			1,005,490,931.94
1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.			210,965.13	210,965.13				
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	211,905,389.10		39,082,906,906.31	38,953,395,056.48	341,417,238.93		129,511,849.83	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	1,501,175,385.20		13,288,792,266.97	14,402,894,921.09	387,072,731.08			1,114,102,654.12
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9	57,793,759.55		333,508,773.46	351,718,684.82	39,583,848.19			18,209,911.36
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE	2,690,216.29		75,086,199.42	77,776,415.71	0.00			2,690,216.29
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	173,955,385.04		901,305,240.91	1,049,107,179.67	26,153,446.28			147,801,938.76
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	173,955,385.04		901,305,240.91	1,049,107,179.67	26,153,446.28			147,801,938.76
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2,033,002,888.41		6,935,067,190.65	6,181,373,503.33	2,786,696,575.73		753,693,687.32	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,455,468,527.16		5,549,390,119.67	4,669,508,608.88	2,335,350,037.95		879,881,510.79	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39				2,222,532.39			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	97,499,085.46		422,461,831.00	462,853,424.78	57,107,491.68			40,391,593.78
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y	699.46		597,276.70	597,276.70	699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS	23,209,337.47		1,152,017,436.93	1,015,588,622.73	159,638,151.67		136,428,814.20	
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30				74.30			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6	100,305.60				100,305.60			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25				74,377.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC.	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	4,102,321.79		711,125.00	298,001.00	4,515,445.79		413,124.00	
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	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN	1,994,024.69				1,994,024.69			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	23,256.14				23,256.14			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	3,026,782.81		10,428,000.00	1,428,000.00	12,026,782.81		9,000,000.00	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	40,410.09		59,530.14	59,530.14	40,410.09			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	498,800.23				498,800.23			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	4,565,904.17		31,518,703.01	32,430,926.26	3,653,680.92			912,223.25
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	64,703,109.56		47,593,309.45	31,094,780.55	81,201,638.46		16,498,528.90	
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS	5,007,285.21				5,007,285.21			
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	5,971,661.94				5,971,661.94			
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.-	9,087,779.68		10,516,539.57	9,131,637.00	10,472,682.25		1,384,902.57	
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	12,818,930.26			5,000,000.00	7,818,930.26			5,000,000.00
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	10,515,135.20		36,144,124.97	34,646,126.35	12,013,133.82		1,497,998.62	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO	443,308,544.25		6,471,442.81	221,198,603.39	228,581,383.67			214,727,160.58
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	21,794,343.95		81,536,190.75	96,244,777.65	7,085,757.05			14,708,586.90
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	1,237,903.81				1,237,903.81			
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,656,517.73				3,656,517.73			
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR	641,680.40				641,680.40			
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	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM	39,451,158.07		13,690,254.48	6,471,442.81	46,669,969.74		7,218,811.67	
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	768,156.35				768,156.35			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	76,852,958.72		1,441,305,642.59	1,404,708,796.00	113,449,805.31		36,596,846.59	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE	88,310,019.79		1,518,891,782.00	813,075,759.34	794,126,042.45		705,816,022.66	
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA	11,219,604.95		462,280,706.24		473,500,311.19		462,280,706.24	
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0	194,564,542.95		89,021,005.21	254,484,323.17	29,101,224.99			165,463,317.96
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	125,189.02				125,189.02			
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	1,878,505.34				1,878,505.34			
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	436,644.65		6,925,240.50	3,162,228.97	4,199,656.18		3,763,011.53	
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL	317,923,912.23		80,916,231.82	222,181,511.72	176,658,632.33			141,265,279.90
1.1.1.2.2.01.72	CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA			4,585,505.00	3,137,035.00	1,448,470.00		1,448,470.00	
1.1.1.2.2.01.73	CTA. CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO			131,718,241.50	51,715,805.32	80,002,436.18		80,002,436.18	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	577,534,361.25		1,385,677,070.98	1,511,864,894.45	451,346,537.78			126,187,823.47
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	1,154.89				1,154.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB.	64,327.34				64,327.34			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC	281,624,893.18		339,445,169.00	423,445,169.00	197,624,893.18			84,000,000.00
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	26,966,661.51				26,966,661.51			
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	30,733.45				30,733.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	5,428,625.59			2,160,000.00	3,268,625.59			2,160,000.00
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	4,391,547.14		37,805,866.78	37,629,881.08	4,567,532.84		175,985.70	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	509.71		90,623,721.45	76,770,819.61	13,853,411.55		13,852,901.84	
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	44.92		145,317.02	145,317.02	44.92			
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	5,948,577.42				5,948,577.42			
1.1.1.2.2.02.17	CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	45,650,883.46		781,361,770.60	822,960,345.11	4,052,308.95			41,598,574.51
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	206,500,000.00		136,295,226.13	148,753,362.63	194,041,863.50			12,458,136.50



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	64,303,955.06		817,806,962.47	812,638,618.39	69,472,299.14		5,168,344.08	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	64,303,955.06		817,806,962.47	812,638,618.39	69,472,299.14		5,168,344.08	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99				826,547.99			
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	18,741,898.45		298,897,901.63	295,705,561.90	21,934,238.18		3,192,339.73	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	44,735,508.62		518,909,060.84	516,933,056.49	46,711,512.97		1,976,004.35	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	283,035.45		4,371,000.00	879,000.00	3,775,035.45		3,492,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	9,737,123,765.55		20,011,715,107.73	15,275,218,074.76	14,473,620,798.52		4,736,497,032.97	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	7,959,782,108.14		5,056,096,565.82	1,403,092,027.99	11,612,786,645.97		3,653,004,537.83	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7,959,782,108.14		5,056,096,565.82	1,403,092,027.99	11,612,786,645.97		3,653,004,537.83	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	7,959,782,108.14		5,056,096,565.82	1,403,092,027.99	11,612,786,645.97		3,653,004,537.83	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	1,695,243,600.07		14,865,503,274.38	13,798,150,983.38	2,762,595,891.07		1,067,352,291.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	1,695,243,600.07		14,865,503,274.38	13,798,150,983.38	2,762,595,891.07		1,067,352,291.00	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	1,695,243,600.00		14,865,503,274.38	13,798,150,983.38	2,762,595,891.00		1,067,352,291.00	
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.07				0.07			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	82,098,057.34		90,115,267.53	73,975,063.39	98,238,261.48		16,140,204.14	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	82,098,057.34		90,115,267.53	73,975,063.39	98,238,261.48		16,140,204.14	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	82,098,057.34		90,115,267.53	73,975,063.39	98,238,261.48		16,140,204.14	
1.1.3	CRÉDITOS	10,013,401,930.75		28,251,963,673.69	26,124,122,568.98	12,141,243,035.46		2,127,841,104.71	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	9,734,208,996.63		26,081,278,375.66	24,107,315,507.22	11,708,171,865.07		1,973,962,868.44	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			11,580,130,674.43	11,580,130,674.43				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	9,416,504,942.95		9,288,864,027.10	7,299,097,694.21	11,406,271,275.84		1,989,766,332.89	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	317,192,693.27		20,061.19	15,823,525.64	301,389,228.82		15,803,464.45	
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	317,192,693.27		20,061.19	15,823,525.64	301,389,228.82		15,803,464.45	
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		2,686,480,563.91	2,686,480,563.91	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			2,509,938,649.31	2,509,938,649.31				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		15,844,399.72	15,844,399.72	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			15,844,399.72	15,844,399.72				
1.1.3.4	ANTICIPOS	279,187,502.66		2,170,685,298.03	2,016,807,061.76	433,065,738.93		153,878,236.27	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	279,187,502.66		2,110,417,778.21	1,956,539,541.94	433,065,738.93		153,878,236.27	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			60,267,519.82	60,267,519.82				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			60,267,519.82	60,267,519.82				



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		4,196,361,877.32				4,196,361,877.32		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		4,196,361,877.32				4,196,361,877.32		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	9,944,532,136.78	554,226,196.63	4,319,664,920.35	922,768,396.75	12,787,202,463.75		3,396,896,523.60	
1.2.1	CRÉDITOS	22,459,347.93		6,055,000.16	3,027,500.08	25,486,848.01		3,027,500.08	
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A	22,459,347.93		6,055,000.16	3,027,500.08	25,486,848.01		3,027,500.08	
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	9,883,789,638.52		4,313,159,405.19	919,740,896.67	13,277,208,147.04		3,393,418,508.52	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	96,475,132.66		812.89		96,475,945.55		812.89	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,142,158,652.35		1,702,402,945.38	792,143,700.00	2,052,417,897.73		910,259,245.38	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,394,893.31		1,963,877.26		26,358,770.57		1,963,877.26	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	509,649,017.00		1,605,419,139.93	792,024,800.00	1,323,043,356.93		813,394,339.93	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	254,908,905.81		7,743,238.50	300.00	262,651,844.31		7,742,938.50	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	54,704,809.09		151,495.85		54,856,304.94		151,495.85	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,812,655.53		479,091.80		20,291,747.33		479,091.80	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	104,965,578.36		49,611,823.00		154,577,401.36		49,611,823.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	134,072,869.96		11,559,868.67	118,600.00	145,514,138.63		11,441,268.67	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	15,217,984.52		1,357,562.60		16,575,547.12		1,357,562.60	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	24,431,938.77		24,116,847.77		48,548,786.54		24,116,847.77	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,868,854.21		1,556,600.00		6,425,454.21		1,556,600.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	634,748,354.88		163,766,591.80	30,000,000.00	768,514,946.68		133,766,591.80	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	8,000,412,084.04		2,445,432,455.12	97,597,196.67	10,348,247,342.49		2,347,835,258.45	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		518,898,321.97				518,898,321.97		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		14,249,459.42				14,249,459.42		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		502,252,033.05				502,252,033.05		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		11,310,836.78				11,310,836.78		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		217,295,572.60				217,295,572.60		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		74,844,783.31				74,844,783.31		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		38,305,541.69				38,305,541.69		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		7,202,847.88				7,202,847.88		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		78,445,575.53				78,445,575.53		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		54,541,295.74				54,541,295.74		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		9,871,249.57				9,871,249.57		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		10,434,329.95				10,434,329.95		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		2,247,410.73				2,247,410.73		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		149,418.77				149,418.77		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	38,258,275.33		450,515.00		38,708,790.33		450,515.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	38,258,275.33		450,515.00		38,708,790.33		450,515.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	38,258,275.33		450,515.00		38,708,790.33		450,515.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		35,327,874.66				35,327,874.66		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		35,327,874.66				35,327,874.66		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		35,327,874.66				35,327,874.66		
2	PASIVO		3,506,270,835.99	26,384,886,687.80	26,678,443,141.52		3,799,827,289.71		293,556,453.72
2.1	PASIVO CORRIENTE		3,299,628,891.99	26,038,722,486.81	26,249,412,434.81		3,510,318,839.99		210,689,948.00
2.1.1	DEUDAS		1,809,819,054.92	25,203,562,849.18	25,280,824,987.83		1,887,081,193.57		77,262,138.65
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		662,600,232.57	10,655,458,649.98	10,691,107,513.52		698,249,096.11		35,648,863.54
2.1.1.2	CONTRATISTAS		283,804,823.82	3,414,606,591.08	3,437,371,485.51		306,569,718.25		22,764,894.43
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		43,325,293.36	5,409,672,931.66	5,460,372,029.47		94,024,391.17		50,699,097.81
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		35,714,402.67	5,254,297,335.21	5,293,580,852.42		74,997,919.88		39,283,517.21
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		7,610,890.69	155,375,596.45	166,791,177.05		19,026,471.29		11,415,580.60
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		97,165,364.32	1,689,085,428.93	1,898,353,259.68		306,433,195.07		209,267,830.75
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		38,298,792.85	711,735,363.68	736,113,830.51		62,677,259.68		24,378,466.83
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		2,283,767.10	51,822,803.23	55,227,591.76		5,688,555.63		3,404,788.53
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		16,452,808.91	264,775,082.07	267,049,296.23		18,727,023.07		2,274,214.16
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		3,378,399.70	65,331,869.16	66,199,809.06		4,246,339.60		867,939.90
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		16,182,126.37	329,805,609.22	347,637,133.46		34,013,650.61		17,831,524.24
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		40,994,452.35	205,741,768.40	308,735,944.11		143,988,628.06		102,994,175.71
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		40,994,452.35	205,741,768.40	308,735,944.11		143,988,628.06		102,994,175.71
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		16,566.74	502,672,286.94	566,436,324.14		63,780,603.94		63,764,037.20



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	502,672,286.94	566,436,324.14		63,780,603.94		63,764,037.20
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		15,923,872.14	122,276,000.10	120,639,440.30		14,287,312.34	1,636,559.80	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		15,923,872.14	122,276,000.10	120,639,440.30		14,287,312.34	1,636,559.80	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		412,336.86	103,859,168.57	117,648,537.03		14,201,705.32		13,789,368.46
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		412,336.86	103,859,168.57	117,648,537.03		14,201,705.32		13,789,368.46
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,177,371.56	11,213,777.95	12,620,797.54		2,584,391.15		1,407,019.59
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		159,289.56	11,213,777.95	12,620,797.54		1,566,309.15		1,407,019.59
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,018,082.00				1,018,082.00		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		341,971.82	31,587,063.29	36,158,386.05		4,913,294.58		4,571,322.76
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		341,971.82	31,587,063.29	36,158,386.05		4,913,294.58		4,571,322.76
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	22,595.00	22,595.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		640,448,759.08	3,565,292,140.56	3,367,282,466.68		442,439,085.20	198,009,673.88	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		82,467,545.98	469,424,511.97	426,315,637.97		39,358,671.98	43,108,874.00	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	90,115,267.53	90,115,267.53		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		427,482.46	3,000.00			424,482.46	3,000.00	
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		3,000.00	3,000.00				3,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		82,018,948.41	379,306,244.44	336,200,370.44		38,913,074.41	43,105,874.00	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		18,721,858.94	51,093,571.27	58,412,477.78		26,040,765.45		7,318,906.51
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		18,721,858.94	51,093,571.27	58,412,477.78		26,040,765.45		7,318,906.51
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		18,721,858.94	51,093,571.27	58,412,477.78		26,040,765.45		7,318,906.51
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		4,403,268.40	5,777,953.36	7,939,015.44		6,564,330.48		2,161,062.08
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		9,674,501.68	3,310,898.11	8,073,366.82		14,436,970.39		4,762,468.71
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,443,336.06				1,443,336.06		
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		2,962,965.28	180.00	20,180.00		2,982,965.28		20,000.00
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			41,683,344.27	41,683,344.27				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION -		237,787.52	321,195.53	696,571.25		613,163.24		375,375.72
2.1.9	OTROS PASIVOS		1,677,729,922.13	1,130,230,267.35	1,339,205,675.91		1,886,705,330.69		208,975,408.56
2.1.9.9	OTROS		1,471,087,978.13	784,066,066.36	910,174,969.20		1,597,196,880.97		126,108,902.84
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,677,729,922.13	1,130,230,267.35	1,339,205,675.91		1,886,705,330.69		208,975,408.56
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		1,677,729,922.13	1,130,230,267.35	1,339,205,675.91		1,886,705,330.69		208,975,408.56



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		281,624,893.18	336,000,000.00	252,000,000.00		197,624,893.18	84,000,000.00	
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		14,110,968.26	106,147,871.54	103,699,323.61		11,662,420.33	2,448,547.93	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		10,729,007.13	77,410,868.09	83,226,088.93		16,544,227.97		5,815,220.84
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		11,989,872.04	34,398,237.00	36,092,187.42		13,683,822.46		1,693,950.42
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,478,052.10	505,561.71	753,874.24		3,726,364.63		248,312.53
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				473,029.46		473,029.46		473,029.46
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		13,636,643.90		1,970,340.00		15,606,983.90		1,970,340.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.101	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD		361,944.00				361,944.00		
2.1.9.9.1.01.102	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES.		206,280,000.00	187,549,329.57	174,683,928.57		193,414,599.00	12,865,401.00	
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,		119,386,666.66	137,994,061.57	124,460,000.00		105,852,605.09	13,534,061.57	
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y		76,500,000.00	44,176,768.00	43,522,500.00		75,845,732.00	654,268.00	
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRH		560,000.00	1,292,000.00	780,000.00		48,000.00	512,000.00	
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS		9,833,333.34	4,086,500.00	5,921,428.57		11,668,261.91		1,834,928.57
2.1.9.9.1.01.103	CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA			6,360,000.00	10,000,000.00		3,640,000.00		3,640,000.00
2.1.9.9.1.01.104	CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL			27,961,357.80	27,961,357.80				
2.1.9.9.1.01.105	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION			111,978,604.80	191,755,602.70		79,776,997.90		79,776,997.90
2.1.9.9.1.01.106	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA			12,314,908.82	24,629,817.64		12,314,908.82		12,314,908.82
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		603,719.48				603,719.48		
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.		41,748,187.32				41,748,187.32		
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		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		26,966,661.51				26,966,661.51		
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		2,581,401.36				2,581,401.36		
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		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		10,286,788.16				10,286,788.16		
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		2,252,525.68				2,252,525.68		





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		
2.1.9.9.1.01.20	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		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO		600.00				600.00		
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		501,775.73				501,775.73		
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		48,992,774.88	2,250,000.00	1,650,000.00		48,392,774.88	600,000.00	
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		1,471,647.97				1,471,647.97		
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		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		1,681,169.21		9,041,280.00		10,722,449.21		9,041,280.00
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS		10,388,498.00				10,388,498.00		
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		5,359,617.66	29,323,822.34	28,417,552.82		4,453,348.14	906,269.52	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		61,531,945.59	25,557,910.73	39,612,736.88		75,586,771.74		14,054,826.15
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		115.08				115.08		
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI		100,305.60				100,305.60		
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC		56,001.17				56,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE		5,485.53				5,485.53		
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		9,051,991.81	6,546,035.40	2,161,042.25		4,666,998.66	4,384,993.15	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		601.52				601.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		44.92				44.92		
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		252,801.84	70,617,153.69	90,186,202.88		19,821,851.03		19,569,049.19
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL		35,246,118.95		9,886,158.06		45,132,277.01		9,886,158.06
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		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.		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		651,103,459.99		64,632,361.43		715,735,821.42		64,632,361.43
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		20,176,435.97	90,868,726.23	77,012,467.96		6,320,177.70	13,856,258.27	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		30,134,296.89		849,600.00		30,983,896.89		849,600.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		89,070.15				89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,656,558.02	51,553.13	51,553.13		3,656,558.02		
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	51,553.13			25,067.46	51,553.13	
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE		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		108,674.46		51,553.13		160,227.59		51,553.13
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		0.05				0.05		
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.		768,156.35				768,156.35		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS		5,948,577.42		11,691,807.42		17,640,384.84		11,691,807.42
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE		3,115,789.96				3,115,789.96		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		194,564,543.15		89,021,005.21		283,585,548.36		89,021,005.21
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS		721,195.59				721,195.59		
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		428,152.00	4,388,326.50	7,746,357.50		3,786,183.00		3,358,031.00
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	31,554,673,055.19	5,464,359.26	159,767,046.88		25,991,963,680.19		154,302,687.62
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	31,554,673,055.19	5,464,359.26	159,767,046.88		25,991,963,680.19		154,302,687.62
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	5,717,012,062.62	31,065,074,440.66	5,464,359.26	159,767,046.88		25,502,365,065.66		154,302,687.62
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		31,065,074,440.66	5,464,359.26	159,767,046.88		31,219,377,128.28		154,302,687.62
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			21,873,392.38	27,577,944,917.04		27,556,071,524.66		27,556,071,524.66
5.1	INGRESOS CORRIENTES			21,873,392.38	27,577,944,917.04		27,556,071,524.66		27,556,071,524.66
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			3,890,135.00	12,715,330,121.37		12,711,439,986.37		12,711,439,986.37
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			3,266,000.00	12,438,304,007.91		12,435,038,007.91		12,435,038,007.91
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			624,135.00	277,026,113.46		276,401,978.46		276,401,978.46
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			504,542.84	9,658,239,299.60		9,657,734,756.76		9,657,734,756.76
5.1.2.1	TASAS			259,406.23	8,927,827,221.85		8,927,567,815.62		8,927,567,815.62
5.1.2.2	DERECHOS			164,925.20	223,449,788.50		223,284,863.30		223,284,863.30
5.1.2.6	MULTAS			80,211.41	119,486,422.96		119,406,211.55		119,406,211.55
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				387,475,866.29		387,475,866.29		387,475,866.29
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			17,478,714.54	2,691,170,846.76		2,673,692,132.22		2,673,692,132.22
5.1.5.1	INTERESES			17,478,714.54	2,691,170,846.76		2,673,692,132.22		2,673,692,132.22
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				2,513,204,649.31		2,513,204,649.31		2,513,204,649.31
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				426,000,000.00		426,000,000.00		426,000,000.00
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				2,087,204,649.31		2,087,204,649.31		2,087,204,649.31
6	GASTOS			18,099,475,417.94	414,816,193.86	17,684,659,224.08		17,684,659,224.08	
6.1	GASTOS CORRIENTES			18,099,475,417.94	414,816,193.86	17,684,659,224.08		17,684,659,224.08	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			14,640,842,396.75	62,568,552.41	14,578,273,844.34		14,578,273,844.34	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			5,460,415,138.33	13,038,024.03	5,447,377,114.30		5,447,377,114.30	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			5,293,746,541.84	13,026,913.71	5,280,719,628.13		5,280,719,628.13	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			166,668,596.49	11,110.32	166,657,486.17		166,657,486.17	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			9,180,404,663.42	49,530,528.38	9,130,874,135.04		9,130,874,135.04	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,576,029,220.39	347,930.48	1,575,681,289.91		1,575,681,289.91	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021**

**Ejercicio: 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			7,604,375,443.03	49,182,597.90	7,555,192,845.13		7,555,192,845.13	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			22,595.00		22,595.00		22,595.00	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			3,428,633,021.19	352,247,641.45	3,076,385,379.74		3,076,385,379.74	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			3,428,633,021.19	352,247,641.45	3,076,385,379.74		3,076,385,379.74	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>39,811,531,965.13</b>	<b>39,811,531,965.13</b>	<b>268,867,194,769.75</b>	<b>268,867,194,769.75</b>	<b>67,815,462,631.13</b>	<b>67,815,462,631.13</b>	<b>30,388,926,783.61</b>	<b>30,388,926,783.61</b>