



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	50,771,965,480.21	7,030,208,687.60	353,677,264,296.70	331,680,733,823.25	65,738,287,266.06		21,996,530,473.45	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	35,764,520,902.57	6,237,389,818.03	346,680,969,757.98	330,399,690,558.65	45,808,410,283.87		16,281,279,199.33	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,591,707,100.80		266,593,806,845.39	266,717,389,791.66	4,468,124,154.53			123,582,946.27
1.1.1.1	CAJA	232,065,171.54		172,037,464,228.75	170,921,159,539.27	1,348,369,861.02		1,116,304,689.48	
1.1.1.2	BANCOS	4,359,358,893.81		94,549,758,616.64	95,795,098,042.39	3,114,019,468.06			1,245,339,425.75
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	520,697,766.29		80,537,630,061.73	80,602,202,664.47	456,125,163.55			64,572,602.74
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	435,233,595.95		79,399,754,340.11	79,398,420,497.61	436,567,438.45		1,333,842.50	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	431,922,521.68		57,730,896,926.23	57,755,261,067.00	407,558,380.91			24,364,140.77
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	1,026,053.11		20,997,742,731.04	20,969,762,606.61	29,006,177.54		27,980,124.43	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	2,285,021.16		540,073,358.31	542,355,499.47	2,880.00			2,282,141.16
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL			131,041,324.53	131,041,324.53				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	85,464,170.34		1,137,153,224.75	1,203,782,166.86	18,835,228.23			66,628,942.11
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	85,464,170.34		1,137,153,224.75	1,203,782,166.86	18,835,228.23			66,628,942.11
1.1.1.2.1.03	BANCO COMAFI			722,496.87		722,496.87		722,496.87	
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN			722,496.87		722,496.87		722,496.87	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	3,768,252,466.13		12,818,137,113.06	13,997,676,920.01	2,588,712,659.18			1,179,539,806.95
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,000,288,387.49		11,421,219,263.50	12,486,498,871.93	1,935,008,779.06			1,065,279,608.43
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,348,532.39				2,348,532.39			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.H	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LE	39,880,009.03		761,402,155.81	666,787,432.87	134,494,731.97		94,614,722.94	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINO	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT	133,375,888.53		3,162,522,071.68	3,009,973,556.31	285,924,403.90		152,548,515.37	
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 ESC.	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.	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. RA	400,190,163.65			400,000,000.00	190,163.65			400,000,000.00
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	4,545,558.79		1,328,650.00	1,329,982.00	4,544,226.79			1,332.00
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 6	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DE	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERA	1,994,024.69				1,994,024.69			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.18	CTA.CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	32,329,703.10		71,870,698.18	13,193,591.38	91,006,809.90		58,677,106.80	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLA	40,410.09		59,530.14		99,940.23		59,530.14	
1.1.1.2.2.01.22	CTA.CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES I	498,800.23				498,800.23			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BA	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR	20,646,843.66		71,001,401.28	79,725,494.94	11,922,750.00			8,724,093.66
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	89,320,273.11		62,668,938.95	34,332,238.56	117,656,973.50		28,336,700.39	
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II P			1,627,477.00	1,627,477.00				
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	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. Nº 50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALL	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº 50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE. Nº 50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.	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 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIC	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			104,200.00	5,867,461.94			104,200.00
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	929,993.29				929,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE. Nº 50664/5 PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE. Nº 50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	9,884,705.68		101,004,671.00	73,009,694.00	37,879,682.68		27,994,977.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE. Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R	7,818,930.26		74,857,910.19	74,857,910.19	7,818,930.26			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	12,613,923.87		46,736,593.94	43,870,091.16	15,480,426.65		2,866,502.78	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	228,581,383.67		7,209,580.54	7,209,580.53	228,581,383.68		0.01	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERV	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	59,382,021.45		198,884,862.43	198,551,686.37	59,715,197.51		333,176.06	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FA	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 COOPERATIVA	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº 51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE J	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CO	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OB	1,760.63		105,536,325.00	105,536,325.00	1,760.63			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

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 ARROY	46,669,969.74				46,669,969.74			
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE /	768,156.35				768,156.35			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	21,025,374.25		2,896,006,263.58	2,911,971,022.13	5,060,615.70			15,964,758.55
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. Nº 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTIO	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE Nº51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE	720,055,439.81		153,766,735.43	592,732,800.62	281,089,374.62			438,966,065.19
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE Nº 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	515,294,265.38		1,747,375,676.71	2,160,390,267.40	102,279,674.69			413,014,590.69
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. Nº 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID	4,011,275.52		222,401,611.69	222,401,611.69	4,011,275.52			
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. Nº 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	125,189.02				125,189.02			
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. Nº 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	1,878,505.34		9,795,166.60	9,795,166.60	1,878,505.34			
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. Nº 52815/5 PROMEBA IV	5,306,094.18		39,485,636.50	13,136,534.32	31,655,196.36		26,349,102.18	
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. Nº 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ES	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. Nº 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATE	176,426,953.51		792,299.19	143,645,437.50	33,573,815.20			142,853,138.31
1.1.1.2.2.01.72	CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REA	4,334,627.50		54.87	3,495,702.90	838,979.47			3,495,648.03
1.1.1.2.2.01.73	CTA. CTE. Nº 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACK	47,809,708.44		290,747,665.19	322,393,465.59	16,163,908.04			31,645,800.40
1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. Nº 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATEN	5,783,751.13		6,908,401.50	6,290,403.13	6,401,749.50		617,998.37	
1.1.1.2.2.01.75	CTA.CTE Nº 60056/9 PARADAS SEGURAS PARA E	283,453,118.00			170,943,015.21	112,510,102.79			170,943,015.21
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE Nº 60054/5 DERECHO AL JUEGO	486,000.00		12,115,544.60	12,157,544.60	444,000.00			42,000.00
1.1.1.2.2.01.77	CTA CTE Nº 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM. I			69,298,026.99	48,021,608.14	21,276,418.85		21,276,418.85	
1.1.1.2.2.01.78	CTA. CTE. Nº 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-	98,148,157.68		57,506,490.48	152,135,074.05	3,519,574.11			94,628,583.57
1.1.1.2.2.01.79	CTA.CTE. Nº 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONV			1,248,308,824.03	1,006,879,957.74	241,428,866.29		241,428,866.29	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	767,964,078.64		1,396,917,849.56	1,511,178,048.08	653,703,880.12			114,260,198.52
1.1.1.2.2.02.01	CTA. Nº 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 Nº 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA I	900.00		32,448,366.92	32,448,366.92	900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.Nº 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPAL	64,327.34				64,327.34			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.Nº9.000.193/60 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 D	197,624,893.18			168,000,000.00	29,624,893.18			168,000,000.00
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 Nº 9000218/10 SUBPROG FED DE URBA	26,966,661.51				26,966,661.51			
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.Nº9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.	3,032,377.45				3,032,377.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	3,268,625.59				3,268,625.59			
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIAL	6,956,945.50		21,039,141.97	15,417,217.03	12,578,870.44		5,621,924.94	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PAR	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. IN	132,223,058.62		276,294,108.33	348,602,702.42	59,914,464.53			72,308,594.09
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. IN	44.92		1,787,864.12	1,777,798.07	10,110.97		10,066.05	
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.	89,070.15		72,000.00	72,000.00	89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIE	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR	5,948,577.42		15,167,243.49		21,115,820.91		15,167,243.49	
1.1.1.2.2.02.17	CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	219,187,706.67		506,395,689.78	562,427,286.10	163,156,110.35			56,031,596.32
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	114,219,200.36		213,416,271.62	68,559,820.24	259,075,651.74		144,856,451.38	
1.1.1.2.2.02.19	CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA	19,822,721.56				19,822,721.56			
1.1.1.2.2.02.20	CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABIT	6,402,409.19			6,327,472.09	74,937.10			6,327,472.09
1.1.1.2.2.02.21	CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE	1,635,564.50		215,410.00	1,688,416.00	162,558.50			1,473,006.00
1.1.1.2.2.02.22	CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DE	29,683,407.30		3,134,468.28	24,036,293.64	8,781,581.94			20,901,825.36
1.1.1.2.2.02.23	CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA RECONSTR			326,947,285.05	281,820,675.57	45,126,609.48		45,126,609.48	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	70,408,661.39		1,193,991,441.85	1,195,218,457.91	69,181,645.33			1,227,016.06
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	70,408,661.39		1,193,991,441.85	1,195,218,457.91	69,181,645.33			1,227,016.06
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99		74,857,910.19	74,857,910.19	826,547.99			
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	22,167,370.50		424,815,463.06	427,735,042.23	19,247,791.33			2,919,579.17
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	47,414,742.90		694,318,068.60	692,625,505.49	49,107,306.01		1,692,563.11	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	283,035.45		6,584,000.00	1,132,210.00	5,734,825.45		5,451,790.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	17,096,644,409.28		29,558,759,436.00	18,001,958,325.02	28,653,445,520.26		11,556,801,110.98	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	13,977,887,243.28		13,922,004,379.31	2,499,539,233.08	25,400,352,389.51		11,422,465,146.23	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	13,977,887,243.28		13,922,004,379.31	2,499,539,233.08	25,400,352,389.51		11,422,465,146.23	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC	13,977,887,243.28		13,922,004,379.31	2,499,539,233.08	25,400,352,389.51		11,422,465,146.23	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	2,992,921,791.00		15,431,486,000.00	15,452,581,500.00	2,971,826,291.00			21,095,500.00
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	2,992,921,791.00		15,431,486,000.00	15,452,581,500.00	2,971,826,291.00			21,095,500.00
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	2,992,921,791.00		15,431,486,000.00	15,452,581,500.00	2,971,826,291.00			21,095,500.00
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	125,835,375.00		205,269,056.69	49,837,591.94	281,266,839.75		155,431,464.75	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	125,835,375.00		205,269,056.69	49,837,591.94	281,266,839.75		155,431,464.75	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	125,835,375.00		205,269,056.69	49,837,591.94	281,266,839.75		155,431,464.75	
1.1.3	CRÉDITOS	14,076,169,392.49		50,528,403,476.59	45,680,342,441.97	18,924,230,427.11		4,848,061,034.62	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	13,493,063,747.11		49,712,873,093.48	44,848,346,992.38	18,357,589,848.21		4,864,526,101.10	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			20,110,060,647.62	20,110,060,647.62				



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	13,196,186,314.64		17,698,272,344.08	12,813,908,396.27	18,080,550,262.45		4,884,363,947.81	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJOR	296,366,072.06			19,837,846.71	276,528,225.35			19,837,846.71
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS OR	296,366,072.06			19,837,846.71	276,528,225.35			19,837,846.71
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		7,001,052,991.53	7,001,052,991.53	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			4,883,649,263.54	4,883,649,263.54				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		19,837,846.71	19,837,846.71	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			19,837,846.71	19,837,846.71				
1.1.3.4	ANTICIPOS	583,100,213.92		815,530,383.11	831,995,449.59	566,635,147.44			16,465,066.48
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	583,100,213.92		765,719,269.94	782,184,336.42	566,635,147.44			16,465,066.48
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			49,811,113.17	49,811,113.17				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			49,811,113.17	49,811,113.17				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		6,237,389,818.03			6,237,389,818.03			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTA		6,237,389,818.03			6,237,389,818.03			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	15,007,444,577.64	792,818,869.57	6,996,294,538.72	1,281,043,264.60	19,929,876,982.19		5,715,251,274.12	
1.2.1	CRÉDITOS	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARG	25,486,848.01				25,486,848.01			
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	14,937,611,336.30		6,984,827,398.72	1,281,043,264.60	20,641,395,470.42		5,703,784,134.12	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	145,196,960.08				145,196,960.08			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,192,188,148.26		397,116,321.48	13,193,968.00	2,576,110,501.74		383,922,353.48	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	41,333,716.57		1,815,406.00		43,149,122.57		1,815,406.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1,397,757,355.93		178,970,460.00	12,978,000.00	1,563,749,815.93		165,992,460.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	277,875,607.00		38,518,240.79	6,450.00	316,387,397.79		38,511,790.79	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	56,631,105.95		8,485,051.60		65,116,157.55		8,485,051.60	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,785,165.21		9,273,723.46	76,350.00	37,982,538.67		9,197,373.46	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	169,098,826.63		79,968,613.00	83,328.00	248,984,111.63		79,885,285.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	165,011,512.27		64,753,462.45	49,840.00	229,715,134.72		64,703,622.45	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	28,272,337.12		1,244,278.30		29,516,615.42		1,244,278.30	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	27,422,521.58		14,087,085.88		41,509,607.46		14,087,085.88	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	6,751,997.21		528,785.00	9,900.00	7,270,882.21		518,885.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	805,025,485.22		213,369,470.19		1,018,394,955.41		213,369,470.19	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	11,783,322,185.15		6,373,812,822.05	1,267,839,396.60	16,889,295,610.60		5,105,973,425.45	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		752,932,495.23				752,932,495.23		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		17,153,382.40				17,153,382.40		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		732,219,588.25				732,219,588.25		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		15,327,127.14				15,327,127.14		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		351,444,893.31				351,444,893.31		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		101,722,322.68				101,722,322.68		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		48,676,745.19				48,676,745.19		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		9,999,748.38				9,999,748.38		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		108,259,254.85				108,259,254.85		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		69,644,343.61				69,644,343.61		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		14,118,013.05				14,118,013.05		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		13,027,140.04				13,027,140.04		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		3,409,472.31				3,409,472.31		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		150,052.27				150,052.27		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	44,321,518.33		11,467,140.00		55,788,658.33		11,467,140.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	44,321,518.33		11,467,140.00		55,788,658.33		11,467,140.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	44,321,518.33		11,467,140.00		55,788,658.33		11,467,140.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMA		39,886,374.34				39,886,374.34		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANG		39,886,374.34				39,886,374.34		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		39,886,374.34				39,886,374.34		
2	PASIVO		5,741,151,053.91	45,971,220,033.97	50,347,086,478.95		10,117,017,498.89		4,375,866,444.98
2.1	PASIVO CORRIENTE		5,472,192,527.56	44,223,834,757.25	48,538,732,153.93		9,787,089,924.24		4,314,897,396.68
2.1.1	DEUDAS		3,153,253,732.69	43,101,680,200.66	47,020,649,599.59		7,072,223,131.62		3,918,969,398.93
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		1,352,199,452.02	17,308,786,196.07	18,919,870,698.95		2,963,283,954.90		1,611,084,502.88
2.1.1.2	CONTRATISTAS		672,436,206.61	7,276,208,929.72	7,010,170,279.72		406,397,556.61		266,038,650.00
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		62,996,782.88	8,410,396,947.44	8,697,467,694.76		350,067,530.20		287,070,747.32



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		52,915,533.82	8,219,160,575.28	8,441,112,550.37		274,867,508.91		221,951,975.09
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		10,081,249.06	191,236,372.16	256,355,144.39		75,200,021.29		65,118,772.23
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		309,193,342.95	2,395,017,362.98	3,150,957,885.13		1,065,133,865.10		755,940,522.15
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		87,309,098.33	1,113,442,767.87	1,273,235,923.79		247,102,254.25		159,793,155.92
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		11,485,583.28	140,796,830.14	144,037,589.77		14,726,342.91		3,240,759.63
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		35,978,047.58	473,260,084.05	515,250,491.05		77,968,454.58		41,990,407.00
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		7,875,927.86	101,454,854.01	115,971,540.14		22,392,613.99		14,516,686.13
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		31,967,848.84	397,930,999.67	497,976,302.83		132,013,152.00		100,045,303.16
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		172,501,626.14	305,329,554.22	562,131,675.32		429,303,747.24		256,802,121.10
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		172,501,626.14	305,329,554.22	562,131,675.32		429,303,747.24		256,802,121.10
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		16,566.74	553,416,273.40	882,702,486.66		329,302,780.00		329,286,213.26
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	553,416,273.40	882,702,486.66		329,302,780.00		329,286,213.26
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		23,074,636.44	185,420,079.62	188,039,677.82		25,694,234.64		2,619,598.20
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		23,074,636.44	185,420,079.62	188,039,677.82		25,694,234.64		2,619,598.20
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		19,842,412.09	170,516,020.84	173,464,013.28		22,790,404.53		2,947,992.44
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		19,842,412.09	170,516,020.84	173,464,013.28		22,790,404.53		2,947,992.44
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,215,661.12	17,666,500.28	20,416,527.69		3,965,688.53		2,750,027.41
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		179,579.12	17,648,500.28	20,416,527.69		2,947,606.53		2,768,027.41
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,036,082.00	18,000.00			1,018,082.00	18,000.00	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		5,233,342.09	49,226,166.75	50,967,580.57		6,974,755.91		1,741,413.82
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		5,233,342.09	49,226,166.75	50,967,580.57		6,974,755.91		1,741,413.82
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	201,866.00	201,866.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		652,491,477.83	6,944,147,031.53	8,492,852,700.49		2,201,197,146.79		1,548,705,668.96
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		103,929,434.61	766,921,866.92	749,128,474.54		86,136,042.23	17,793,392.38	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	205,269,056.69	205,269,056.69		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		103,483,837.04	561,652,810.23	543,859,417.85		85,690,444.66	17,793,392.38	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		29,006,690.72	121,493,719.35	130,505,061.72		38,018,033.09		9,011,342.37
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		29,006,690.72	121,493,719.35	130,505,061.72		38,018,033.09		9,011,342.37



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		29,006,690.72	121,493,719.35	130,505,061.72		38,018,033.09		9,011,342.37
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		7,748,865.90	9,297,916.15	11,077,551.71		9,528,501.46		1,779,635.56
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		15,883,289.91	13,380,367.41	18,159,228.06		20,662,150.56		4,778,860.65
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,483,336.06		537,000.00		2,020,336.06		537,000.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		2,982,965.28	168,796.94	2,045,766.54		4,859,934.88		1,876,969.60
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			97,195,531.13	97,195,531.13				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCION		908,233.57	1,451,107.72	1,489,984.28		947,110.13		38,876.56
2.1.9	OTROS PASIVOS		2,558,890,630.50	2,748,046,113.96	3,195,931,817.64		3,006,776,334.18		447,885,703.68
2.1.9.9	OTROS		2,289,932,104.15	1,000,660,837.24	1,387,577,492.62		2,676,848,759.53		386,916,655.38
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		2,558,890,630.50	2,748,046,113.96	3,195,931,817.64		3,006,776,334.18		447,885,703.68
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		2,558,890,630.50	2,748,046,113.96	3,195,931,817.64		3,006,776,334.18		447,885,703.68
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H		197,624,893.18	168,000,000.00			29,624,893.18	168,000,000.00	
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		33,443,680.82	180,433,707.80	180,772,280.92		33,782,253.94		338,573.12
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.S		26,380,555.10	11,274,814.17	9,506,479.00		24,612,219.93	1,768,335.17	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		14,213,943.46	43,486,003.08	52,622,234.86		23,350,175.24		9,136,231.78
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,685,313.84	342,113.58	474,005.27		3,817,205.53		131,891.69
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				715,128.11		715,128.11		715,128.11
2.1.9.9.1.01.08	FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA		400,190,163.65				400,190,163.65		
2.1.9.9.1.01.09	CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORT		15,626,303.90	104,200.00	2,794,500.00		18,316,603.90		2,690,300.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MAT/		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		
2.1.9.9.1.01.102	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES. L		110,092,979.15	57,939,588.00	206,500,000.00		258,653,391.15		148,560,412.00
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,		32,134,376.09	15,687,328.00	206,500,000.00		222,947,048.09		190,812,672.00
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y I		68,516,563.00	38,878,400.00			29,638,163.00	38,878,400.00	
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRH COORC		25,333.34				25,333.34		
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPE		9,416,706.72	3,373,860.00			6,042,846.72	3,373,860.00	
2.1.9.9.1.01.103	CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA		3,640,000.00				3,640,000.00		
2.1.9.9.1.01.104	CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL H			16,666,103.28	21,747,722.72		5,081,619.44		5,081,619.44
2.1.9.9.1.01.105	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SO		50,557,991.11	793,867,351.19	751,739,295.86		8,429,935.78	42,128,055.33	
2.1.9.9.1.01.106	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGE		6,157,454.41	6,082,517.31			74,937.10	6,082,517.31	
2.1.9.9.1.01.107	CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR			610,331,734.34	653,894,570.10		43,562,835.76		43,562,835.76





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.108	CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FU		98,148,157.68	239,860,195.16	151,834,948.90		10,122,911.42	88,025,246.26	
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		603,719.48		5,600.00		609,319.48		5,600.00
2.1.9.9.1.01.110	CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II			22,637,787.44	22,637,787.44				
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESOI		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIO		41,748,187.32				41,748,187.32		
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 ASEN		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VI		26,966,661.51				26,966,661.51		
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 U		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 F		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIC		10,286,788.16				10,286,788.16		
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERR		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. C		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E IN		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PC		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		48,392,774.88		8,807,975.00		57,200,749.88		8,807,975.00
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GO		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		1,471,647.97				1,471,647.97		
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN L		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A E		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 A		24,284,369.21	4,635,560.00	80,818,496.00		100,467,305.21		76,182,936.00



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARRO		10,388,498.00				10,388,498.00		
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABA.		21,492,354.27	80,815,099.61	71,380,904.77		12,058,159.43	9,434,194.84	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		81,095,719.27	35,236,664.76	60,000,346.00		105,859,400.51		24,763,681.24
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BA		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA E		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 RECI		56,001.17				56,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE E		5,485.53				5,485.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENI		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		6,475,678.53	2,605,998.20	7,493,360.51		11,363,040.84		4,887,362.31
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		548,686.27	588,485.58	80,549.07		40,749.76	507,936.51	
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		69,945,535.64	264,199,936.86	225,158,510.45		30,904,109.23	39,041,426.41	
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL AR		45,132,277.01				45,132,277.01		
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-RIACHU		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATAN		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PA		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROT		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		766,320,300.78		234,038,593.09		1,000,358,893.87		234,038,593.09
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		56,802,430.78	188,614,892.60	188,553,835.88		56,741,374.06	61,056.72	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIA		34,395,696.89				34,395,696.89		
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 CON		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,656,558.02				3,656,558.02		
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		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESOR/		25,067.46				25,067.46		
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 SANITARI		160,227.59				160,227.59		
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CO		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL S		0.05				0.05		
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		768,156.35				768,156.35		
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 DESARRI		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BAR		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL D		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVI		21,115,820.91				21,115,820.91		
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		346,605,978.67		222,297,970.69		568,903,949.36		222,297,970.69
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS AN		721,195.59				721,195.59		
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARF		5,303,179.50	20,323,361.00	42,056,723.00		27,036,541.50		21,733,362.00
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	43,717,617,801.32	175,540,966.11	677,957,536.64		38,503,022,309.23		502,416,570.53
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	43,717,617,801.32	175,540,966.11	677,957,536.64		38,503,022,309.23		502,416,570.53
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	43,228,019,186.79	175,540,966.11	677,957,536.64		38,013,423,694.70		502,416,570.53
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		43,228,019,186.79	175,540,966.11	677,957,536.64		43,730,435,757.32		502,416,570.53
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN C	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			70,486,781.03	51,746,114,415.44		51,675,627,634.41		51,675,627,634.41
5.1	INGRESOS CORRIENTES			70,486,781.03	51,746,114,415.44		51,675,627,634.41		51,675,627,634.41
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			142,368.48	21,433,945,739.37		21,433,803,370.89		21,433,803,370.89
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				20,684,589,210.17		20,684,589,210.17		20,684,589,210.17
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			142,368.48	749,356,529.20		749,214,160.72		749,214,160.72
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			70,190,370.55	18,340,207,011.74		18,270,016,641.19		18,270,016,641.19
5.1.2.1	TASAS			18,003.82	17,082,774,566.22		17,082,756,562.40		17,082,756,562.40
5.1.2.2	DERECHOS			151,653.16	390,109,070.09		389,957,416.93		389,957,416.93
5.1.2.6	MULTAS			30,256.59	211,488,278.94		211,458,022.35		211,458,022.35



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

**Ejercicio: 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			69,990,456.98	655,835,096.49		585,844,639.51		585,844,639.51
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				7,001,052,991.53		7,001,052,991.53		7,001,052,991.53
5.1.5.1	INTERESES				7,001,052,991.53		7,001,052,991.53		7,001,052,991.53
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			154,042.00	4,970,908,672.80		4,970,754,630.80		4,970,754,630.80
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC				355,227,659.46		355,227,659.46		355,227,659.46
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO			154,042.00	4,615,681,013.34		4,615,526,971.34		4,615,526,971.34
6	GASTOS			34,914,309,952.29	356,929,775.82	34,557,380,176.47		34,557,380,176.47	
6.1	GASTOS CORRIENTES			34,914,309,952.29	356,929,775.82	34,557,380,176.47		34,557,380,176.47	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			26,411,721,824.57	64,997,981.98	26,346,723,842.59		26,346,723,842.59	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			8,697,561,514.41	6,263,089.18	8,691,298,425.23		8,691,298,425.23	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			8,441,206,370.02	6,263,089.18	8,434,943,280.84		8,434,943,280.84	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			256,355,144.39		256,355,144.39		256,355,144.39	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			17,713,958,444.16	58,734,892.80	17,655,223,551.36		17,655,223,551.36	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			3,274,452,291.78	80,167.00	3,274,372,124.78		3,274,372,124.78	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			14,439,506,152.38	58,654,725.80	14,380,851,426.58		14,380,851,426.58	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			201,866.00		201,866.00		201,866.00	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			8,477,588,127.72	291,931,793.84	8,185,656,333.88		8,185,656,333.88	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			8,477,588,127.72	291,931,793.84	8,185,656,333.88		8,185,656,333.88	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRA			25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>56,488,977,542.83</b>	<b>56,488,977,542.83</b>	<b>434,808,822,030.10</b>	<b>434,808,822,030.10</b>	<b>113,042,888,192.75</b>	<b>113,042,888,192.75</b>	<b>59,434,080,656.72</b>	<b>59,434,080,656.72</b>