



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	79,903,196,921.24	10,791,697,488.89	932,495,050,961.57	872,043,093,865.98	129,563,456,527.94		60,451,957,095.59	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	56,052,292,470.00	9,654,445,457.67	909,569,777,758.12	871,359,978,474.11	84,607,646,296.34		38,209,799,284.01	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,788,692,634.03		441,711,079,847.29	433,746,211,634.14	11,753,560,847.18		7,964,868,213.15	
1.1.1.1	CAJA	589,796,266.66		953,533,551,513.75	952,069,112,916.92	2,054,234,863.49		1,464,438,596.83	
1.1.1.2	BANCOS	3,198,553,418.97		488,168,508,833.54	481,676,067,344.60	9,690,994,907.91		6,492,441,488.94	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	489,948,366.88		434,855,262,405.53	432,184,029,667.56	3,161,181,104.85		2,671,232,737.97	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	341,856,088.19		433,252,617,090.46	430,793,751,224.65	2,800,721,954.00		2,458,865,865.81	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	6,618,588.15		386,747,992,967.68	384,233,671,472.11	2,520,940,083.72		2,514,321,495.57	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	323,416,158.48		44,537,467,789.84	44,718,916,963.55	141,966,984.77		181,449,173.71	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.N° 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	11,821,341.56		1,661,128,671.97	1,535,135,128.02	137,814,885.51		125,993,543.95	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.N° 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL			306,027,660.97	306,027,660.97				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	142,211,188.86		1,312,887,903.55	1,387,015,505.88	68,083,586.53		74,127,602.33	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	142,211,188.86		1,312,887,903.55	1,387,015,505.88	68,083,586.53		74,127,602.33	
1.1.1.2.1.03	BANCO COMAFI	5,881,089.83		289,757,411.52	3,262,937.03	292,375,564.32		286,494,474.49	
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN	5,881,089.83		289,757,411.52	3,262,937.03	292,375,564.32		286,494,474.49	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2,643,583,998.73		49,447,751,729.76	45,635,984,642.80	6,455,351,085.69		3,811,767,086.96	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,672,178,690.94		46,667,094,825.57	43,559,083,716.42	4,780,189,800.09		3,108,011,109.15	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. N° 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,348,532.39			126,000.00	2,222,532.39		126,000.00	
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. N° 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	18,961,015.44		2,435,033,029.96	2,263,720,109.52	190,273,935.88		171,312,920.44	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.N° 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINO	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. N° 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT	315,633,392.00		2,366,351,985.55	2,321,364,643.09	360,620,734.46		44,987,342.46	
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.ACCES.A ESC.	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. RA	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE N° 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	4,531,104.79		2,118,262.50	5,857,704.00	791,663.29		3,739,441.50	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE N° 50273/5 CONVEN MARCO DEC N° 6	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE N° 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DE	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE N° 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERA	1,994,024.69				1,994,024.69			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

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.	123,813,751.06		141,763,199.97	154,284,956.59	111,291,994.44			12,521,756.62
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLA	99,940.23				99,940.23			
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	3,868,239.75		70,757,498.22	55,959,617.96	18,666,120.01			14,797,880.26
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	98,808,268.67		103,151,372.04	79,429,400.96	122,530,239.75			23,721,971.08
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. Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALL	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 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	5,267,461.94		900,000.00	300,000.00	5,867,461.94		600,000.00	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	929,993.29			900,000.00	29,993.29			900,000.00
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE. Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE. Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	1,588,625.18		211,596,400.60	134,975,172.60	78,209,853.18			76,621,228.00
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				7,818,930.26			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	18,677,946.23		81,396,686.27	85,272,328.06	14,802,304.44			3,875,641.79
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	228,581,383.68		10,645,632,903.19	10,791,935,659.18	82,278,627.69			146,302,755.99
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	149,828,358.50		1,216,527,704.47	1,078,492,060.93	287,864,002.04			138,035,643.54
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FA	1,237,903.81		3,460,810.00		4,698,713.81			3,460,810.00
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. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE J	300.00			300.00				300.00
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CO	20.00				20.00			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OB	1,760.63		191,267,466.79	191,267,466.79	1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROY	46,669,969.74				46,669,969.74			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE /	768,156.35				768,156.35			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	1,595,240.00		7,655,380,998.79	6,916,365,576.03	740,610,662.76		739,015,422.76	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTIO	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE S	190,101,904.60		4,342,760,165.44	4,073,688,730.45	459,173,339.59		269,071,434.99	
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	241,856,592.27		3,177,295,334.95	3,039,469,040.78	379,682,886.44		137,826,294.17	
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID	4,011,275.52		369,669,704.27	181,692,911.89	191,988,067.90		187,976,792.38	
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			1,157,109.75	721,395.59			1,157,109.75
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	31,512,934.56		51,723,089.16	78,219,276.64	5,016,747.08			26,496,187.48
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ES	361,944.00		12,500.00	12,500.00	361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATE	50,000.00				50,000.00			
1.1.1.2.2.01.72	CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REA	851,332.37				851,332.37			
1.1.1.2.2.01.73	CTA. CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACK	51,997,964.77		1,849,967,644.43	1,588,115,419.38	313,850,189.82		261,852,225.05	
1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATEN	8,552,789.50		28,205,415.00	15,517,520.00	21,240,684.50		12,687,895.00	
1.1.1.2.2.01.75	CTA.CTE N° 60056/9 PARADAS SEGURAS PARA E	27,011,276.02		0.01	26,959,127.48	52,148.55			26,959,127.47
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	590,000.00		2,592,000.00	170,000.00	3,012,000.00		2,422,000.00	
1.1.1.2.2.01.77	CTA CTE N° 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM. I	38,623,457.93		46,856,384.69	82,740,466.20	2,739,376.42			35,884,081.51
1.1.1.2.2.01.78	CTA. CTE. N° 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-	1,864,617.09		958,729,854.52	797,483,134.45	163,111,337.16		161,246,720.07	
1.1.1.2.2.01.79	CTA.CTE. N° 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CON	22,419,644.95		10,572,290,068.26	9,471,313,366.11	1,123,396,347.10		1,100,976,702.15	
1.1.1.2.2.01.80	CTA CTE N° 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGEN			141,654,346.49	122,294,117.58	19,360,228.91		19,360,228.91	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	971,405,307.79		2,780,656,904.19	2,076,900,926.38	1,675,161,285.60		703,755,977.81	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	1,233.54				1,233.54			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA I	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPAL	64,327.34				64,327.34			
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 D	264,824,893.18		363,000,000.00		627,824,893.18		363,000,000.00	
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 N° 900021810 SUBPROG FED DE URBA	26,966,661.51				26,966,661.51			
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.	3,032,377.45		3,001,644.00	6,003,288.00	30,733.45			3,001,644.00
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	3,135,345.59		122,735,465.40	49,090,650.40	76,780,160.59		73,644,815.00	
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIAL	14,477,440.24		13,922,217.10	342,360.98	28,057,296.36		13,579,856.12	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

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	12,921,486.33		341,221,875.90	353,579,354.53	564,007.70			12,357,478.63
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. IN	915,927.54		544,058,638.31	521,342,136.00	23,632,429.85		22,716,502.31	
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.	89,070.15				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	21,115,820.91				21,115,820.91			
1.1.1.2.2.02.17	CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	105,804,961.66		485,107,466.99	217,987,615.09	372,924,813.56		267,119,851.90	
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	489,796,193.73		130,003,892.30	325,250,181.05	294,549,904.98			195,246,288.75
1.1.1.2.2.02.19	CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA	19,822,721.56		471.90	707.85	19,822,485.61			235.95
1.1.1.2.2.02.20	CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABIT	74,937.10		16,097,972.43	16,046,539.21	126,370.32		51,433.22	
1.1.1.2.2.02.21	CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE	2,300,923.00			549,400.00	1,751,523.00			549,400.00
1.1.1.2.2.02.22	CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DE	4,268,431.11		138,066.57	2,399,392.56	2,007,105.12			2,261,325.99
1.1.1.2.2.02.23	CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA RECONSTR	955,223.36		761,369,193.29	584,309,300.71	178,015,115.94		177,059,892.58	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	65,021,053.36		3,865,494,698.25	3,856,053,034.24	74,462,717.37		9,441,664.01	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	65,021,053.36		3,865,494,698.25	3,856,053,034.24	74,462,717.37		9,441,664.01	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99		560,049.32	537,000.00	849,597.31		23,049.32	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	15,825,871.56		1,283,583,288.90	1,276,974,364.51	22,434,795.95		6,608,924.39	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	48,368,633.81		2,581,351,360.03	2,578,541,669.73	51,178,324.11		2,809,690.30	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	342,948.40		9,019,500.00	1,031,372.62	8,331,075.78		7,988,127.38	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	31,776,032,408.95		340,819,951,987.53	322,604,290,892.32	49,991,693,504.16		18,215,661,095.21	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	25,719,365,533.48		325,010,557,118.94	307,648,439,145.97	43,081,483,506.45		17,362,117,972.97	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	25,719,365,533.48		325,010,557,118.94	307,648,439,145.97	43,081,483,506.45		17,362,117,972.97	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC	25,719,365,533.48		325,010,557,118.94	307,648,439,145.97	43,081,483,506.45		17,362,117,972.97	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	5,689,229,898.54		15,376,882,315.46	14,643,312,100.00	6,422,800,114.00		733,570,215.46	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	5,689,229,898.54		15,376,882,315.46	14,643,312,100.00	6,422,800,114.00		733,570,215.46	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	5,689,229,898.54		15,376,882,315.46	14,643,312,100.00	6,422,800,114.00		733,570,215.46	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	367,436,976.93		432,512,553.13	312,539,646.35	487,409,883.71		119,972,906.78	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	367,436,976.93		432,512,553.13	312,539,646.35	487,409,883.71		119,972,906.78	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	367,436,976.93		432,512,553.13	312,539,646.35	487,409,883.71		119,972,906.78	
1.1.3	CRÉDITOS	20,487,567,427.02		127,038,745,923.30	115,009,475,947.65	32,516,837,402.67		12,029,269,975.65	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	19,460,400,101.92		119,017,996,256.91	110,701,030,690.02	27,777,365,668.81		8,316,965,566.89	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			42,826,598,296.29	42,826,598,296.29				



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	19,191,020,770.14		38,973,537,569.58	30,640,212,326.70	27,524,346,013.02		8,333,325,242.88	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJOR	268,867,971.37			16,359,675.99	252,508,295.38			16,359,675.99
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS OR	268,867,971.37			16,359,675.99	252,508,295.38			16,359,675.99
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		23,422,558,978.34	23,422,558,978.34	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			13,778,941,736.71	13,778,941,736.71				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		16,359,675.99	16,359,675.99	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			16,359,675.99	16,359,675.99				
1.1.3.4	ANTICIPOS	1,027,161,893.64		8,020,749,666.39	4,308,445,257.63	4,739,466,302.40		3,712,304,408.76	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	1,027,161,893.64		7,708,210,020.04	3,995,905,611.28	4,739,466,302.40		3,712,304,408.76	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			312,539,646.35	312,539,646.35				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			312,539,646.35	312,539,646.35				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		9,654,445,457.67			9,654,445,457.67			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTA		9,654,445,457.67			9,654,445,457.67			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	23,850,904,451.24	1,137,252,031.22	22,925,273,203.45	683,115,391.87	44,955,810,231.60		22,242,157,811.58	
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	23,751,099,510.36		22,919,419,443.68	683,115,391.87	45,987,403,562.17		22,236,304,051.81	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	145,196,147.19				145,196,147.19			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,085,876,624.51		2,684,905,799.10	1,187,710.00	5,769,594,713.61		2,683,718,089.10	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	79,197,086.65		18,097,380.16		97,294,466.81		18,097,380.16	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1,921,313,741.92		2,292,219,388.11		4,213,533,130.03		2,292,219,388.11	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	343,509,290.32		37,503,851.32	297,710.00	380,715,431.64		37,206,141.32	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	74,684,808.59		9,893,769.39		84,578,577.98		9,893,769.39	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,433,613.03		94,565,739.04		139,999,352.07		94,565,739.04	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	279,003,256.63		124,581,753.54		403,585,010.17		124,581,753.54	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	260,689,725.19		84,176,994.40		344,866,719.59		84,176,994.40	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

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	37,349,261.42		4,895,734.00		42,244,995.42		4,895,734.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	44,695,840.76		18,971,189.14	890,000.00	62,777,029.90		18,081,189.14	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	8,057,866.88		3,598,393.12	60,000.00	11,596,260.00		3,538,393.12	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	1,155,413,224.99		592,498,464.91	265,134,332.31	1,482,777,357.59		327,364,132.60	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	19,351,429,086.41		19,638,416,786.55	416,733,349.56	38,573,112,523.40		19,221,683,436.99	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		1,084,961,027.64				1,084,961,027.64		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		20,057,305.38				20,057,305.38		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		1,060,022,385.69				1,060,022,385.69		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		22,978,676.74				22,978,676.74		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		536,937,079.85				536,937,079.85		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		134,600,585.96				134,600,585.96		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		58,276,134.03				58,276,134.03		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		14,449,715.02				14,449,715.02		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		161,243,423.97				161,243,423.97		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		94,088,127.22				94,088,127.22		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		20,135,048.89				20,135,048.89		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		17,313,594.01				17,313,594.01		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		4,730,650.80				4,730,650.80		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		150,685.77				150,685.77		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	74,293,217.87		5,853,759.77		80,146,977.64		5,853,759.77	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	74,293,217.87		5,853,759.77		80,146,977.64		5,853,759.77	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	74,293,217.87		5,853,759.77		80,146,977.64		5,853,759.77	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMA		52,291,003.58				52,291,003.58		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANG		52,291,003.58				52,291,003.58		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		52,291,003.58				52,291,003.58		
2	PASIVO		10,263,778,621.93	121,401,294,662.97	128,171,263,632.72		17,033,747,591.68		6,769,968,969.75
2.1	PASIVO CORRIENTE		9,717,618,869.97	115,690,557,628.80	122,113,202,943.69		16,140,264,184.86		6,422,645,314.89
2.1.1	DEUDAS		6,788,408,932.52	112,069,306,986.82	115,909,497,774.90		10,628,599,720.60		3,840,190,788.08
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,314,718,806.20	42,189,067,792.17	41,149,987,368.93		1,275,638,382.96	1,039,080,423.24	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		864,075,132.14	27,417,167,897.70	27,963,924,641.25		1,410,831,875.69		546,756,743.55
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		889,605,630.02	17,999,857,003.26	20,550,573,626.85		3,440,322,253.61		2,550,716,623.59



Municipalidad  
de La Matanza

Fecha : 11/10/2023

Página : 7 de 12

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

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		811,198,682.73	17,496,750,502.52	19,979,859,087.52		3,294,307,267.73		2,483,108,585.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		78,406,947.29	503,106,500.74	570,714,539.33		146,014,985.88		67,608,038.59
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		1,226,598,470.81	5,254,503,958.92	6,870,790,824.45		2,842,885,336.34		1,616,286,865.53
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		198,961,380.60	3,056,519,605.58	3,128,958,795.43		271,400,570.45		72,439,189.85
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		21,348,038.04	401,163,390.83	424,239,231.18		44,423,878.39		23,075,840.35
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		71,138,515.92	1,366,522,323.25	1,409,948,361.17		114,564,553.84		43,426,037.92
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		16,571,491.48	237,258,942.36	243,704,388.13		23,016,937.25		6,445,445.77
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		89,901,644.39	1,051,574,949.14	1,051,066,814.95		89,393,510.20	508,134.19	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		733,727,661.47		1,487,838,207.55		2,221,565,869.02		1,487,838,207.55
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		733,727,661.47		1,487,838,207.55		2,221,565,869.02		1,487,838,207.55
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		259,812,948.68	1,472,807,583.32	1,554,182,922.48		341,188,287.84		81,375,339.16
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		259,812,948.68	1,472,807,583.32	1,554,182,922.48		341,188,287.84		81,375,339.16
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		33,078,398.06	359,213,699.10	329,687,720.57		3,552,419.53	29,525,978.53	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		33,078,398.06	359,213,699.10	329,687,720.57		3,552,419.53	29,525,978.53	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			259,848,853.19	262,494,663.09		2,645,809.90		2,645,809.90
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.			259,848,853.19	262,494,663.09		2,645,809.90		2,645,809.90
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,018,082.00	33,275,372.23	33,680,069.68		1,422,779.45		404,697.45
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES			33,275,372.23	33,680,069.68		404,697.45		404,697.45
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			72,838,845.50	73,948,445.65		1,109,600.15		1,109,600.15
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA			72,838,845.50	73,948,445.65		1,109,600.15		1,109,600.15
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	238,934.00	238,934.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		1,330,813,362.67	16,876,905,326.98	17,062,706,968.13		1,516,615,003.82		185,801,641.15
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		162,590,494.89	2,331,566,073.79	2,311,275,411.29		142,299,832.39	20,290,662.50	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	365,290,091.52	432,512,553.13		67,243,576.72		67,222,461.61
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		162,144,897.32	1,966,275,982.27	1,878,762,858.16		74,631,773.21	87,513,124.11	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		43,329,416.34	360,598,358.73	375,321,266.29		58,052,323.90		14,722,907.56
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		43,329,416.34	360,598,358.73	375,321,266.29		58,052,323.90		14,722,907.56



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		43,329,416.34	360,598,358.73	375,321,266.29		58,052,323.90		14,722,907.56
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		11,012,376.82	23,487,084.06	25,652,737.92		13,178,030.68		2,165,653.86
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		24,987,722.64	32,745,411.68	45,147,503.94		37,389,814.90		12,402,092.26
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		2,020,336.06	537,000.00	43,049.32		1,526,385.38	493,950.68	
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		4,109,104.40	1,594,980.52	1,958,829.49		4,472,953.37		363,848.97
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			299,022,629.42	299,022,629.42				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCION		1,199,876.42	3,211,253.05	3,496,516.20		1,485,139.57		285,263.15
2.1.9	OTROS PASIVOS		3,432,040,273.07	8,971,389,317.42	11,886,444,591.53		6,347,095,547.18		2,915,055,274.11
2.1.9.9	OTROS		2,885,880,521.11	3,260,652,283.25	5,828,383,902.50		5,453,612,140.36		2,567,731,619.25
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		3,432,040,273.07	8,971,389,317.42	11,886,444,591.53		6,347,095,547.18		2,915,055,274.11
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		3,432,040,273.07	8,971,389,317.42	11,886,444,591.53		6,347,095,547.18		2,915,055,274.11
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H		264,824,893.18		809,880,000.00		1,074,704,893.18		809,880,000.00
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		17,871,059.90	714,596,868.35	714,470,868.35		17,745,059.90	126,000.00	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.S		24,405,892.96	15,879,207.39	410,853,105.20		419,379,790.77		394,973,897.81
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		16,179,675.51	86,987,698.49	82,147,435.77		11,339,412.79	4,840,262.72	
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,768,855.53	1,275,072.60	3,185,441.41		5,679,224.34		1,910,368.81
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				59,211,162.59		59,211,162.59		59,211,162.59
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		43,453,000.46	300,000.00	39,386,950.00		82,539,950.46		39,086,950.00
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		489,623,861.50	360,720,750.30	170,246,950.00		299,150,061.20	190,473,800.30	
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,		350,740,827.00	268,668,224.30	124,350,000.00		206,422,602.70	144,318,224.30	
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y I		91,975,623.00	83,929,776.00	31,136,250.00		39,182,097.00	52,793,526.00	
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRH COORC		26,936,333.34		10,325,000.00		37,261,333.34		10,325,000.00
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPE		19,971,078.16	8,122,750.00	4,435,700.00		16,284,028.16	3,687,050.00	
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		5,081,619.44	60,295,035.04	57,757,601.04		2,544,185.44	2,537,434.00	
2.1.9.9.1.01.105	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SO		46,031,117.13	2,464,872,882.16	2,720,892,223.34		302,050,458.31		256,019,341.18
2.1.9.9.1.01.106	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGE		74,937.10	32,220,250.24	32,195,944.86		50,631.72	24,305.38	
2.1.9.9.1.01.107	CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR			1,284,217,036.21	1,356,260,620.99		72,043,584.78		72,043,584.78





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

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		1,346,272.79	967,665,738.54	1,160,601,775.77		194,282,310.02		192,936,037.23
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		620,919.48		37,920.00		658,839.48		37,920.00
2.1.9.9.1.01.110	CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II			296,157,106.52	296,157,108.96		2.44		2.44
2.1.9.9.1.01.111	CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS			244,588,235.16	263,948,464.07		19,360,228.91		19,360,228.91
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		41,748,188.05				41,748,188.05		
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		2,581,402.09				2,581,402.09		
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		1,938,661.03				1,938,661.03		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACI		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. (		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 MUNI		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		115,616,447.88	47,166,475.00	55,979,380.00		124,429,352.88		8,812,905.00
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		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS A		100,874,625.21	128,657,179.00	149,890,584.00		122,108,030.21		21,233,405.00
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.		4,304,899.08	57,209,494.98	72,117,498.22		19,212,902.32		14,908,003.24
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		89,525,059.79	71,293,708.48	102,265,031.40		120,496,382.71		30,971,322.92
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 ENCENÉ		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		13,254,096.46	360,154.23	13,690,684.48		26,584,626.71		13,330,530.25
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		45,394,147.93	503,621,558.10	476,779,625.40		18,552,215.23	26,841,932.70	
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		20,512,717.74	266,353,181.69	245,875,261.20		34,797.25	20,477,920.49	
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		1,098,783,561.66		740,259,894.60		1,839,043,456.26		740,259,894.60
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		145,325,013.10	1,298,523,520.64	1,432,195,955.61		278,997,448.07		133,672,434.97
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIA		37,856,496.89		798,300.00		38,654,796.89		798,300.00
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 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		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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/		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		20.00				20.00		
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		682,870,459.79		369,669,704.27		1,052,540,164.06		369,669,704.27
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		23,747,708.88	68,428,164.30	49,689,100.00		5,008,644.58	18,739,064.30	
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	64,564,732,873.04	177,063,738.84	1,289,453,747.48		59,960,110,819.06		1,112,390,008.64
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	64,564,732,873.04	177,063,738.84	1,289,453,747.48		59,960,110,819.06		1,112,390,008.64
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	64,075,134,258.51	177,063,738.84	1,289,453,747.48		59,470,512,204.53		1,112,390,008.64
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,075,134,258.51	177,063,738.84	1,289,453,747.48		65,187,524,267.15		1,112,390,008.64
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN C	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			1,209,300,781.02	123,340,962,869.06		122,131,662,088.04		122,131,662,088.04
5.1	INGRESOS CORRIENTES			1,209,300,781.02	123,340,962,869.06		122,131,662,088.04		122,131,662,088.04
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			413,573,066.65	45,186,150,526.79		44,772,577,460.14		44,772,577,460.14
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			412,905,071.54	43,887,049,887.79		43,474,144,816.25		43,474,144,816.25
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			667,995.11	1,299,100,639.00		1,298,432,643.89		1,298,432,643.89
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3,542,630.04	40,494,261,173.67		40,490,718,543.63		40,490,718,543.63
5.1.2.1	TASAS			2,278,242.76	37,897,136,873.41		37,894,858,630.65		37,894,858,630.65
5.1.2.2	DERECHOS			67,206.28	704,158,937.45		704,091,731.17		704,091,731.17



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2023 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**Ejercicio: 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.6	MULTAS			357,796.24	356,572,456.49		356,214,660.25		356,214,660.25
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			839,384.76	1,536,392,906.32		1,535,553,521.56		1,535,553,521.56
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				23,422,558,978.34		23,422,558,978.34		23,422,558,978.34
5.1.5.1	INTERESES				23,422,558,978.34		23,422,558,978.34		23,422,558,978.34
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			792,185,084.33	14,237,992,190.26		13,445,807,105.93		13,445,807,105.93
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC				526,440,954.74		526,440,954.74		526,440,954.74
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO			792,185,084.33	13,711,551,235.52		12,919,366,151.19		12,919,366,151.19
6	GASTOS			70,501,650,794.34	939,586,823.50	69,562,063,970.84		69,562,063,970.84	
6.1	GASTOS CORRIENTES			70,501,650,794.34	939,586,823.50	69,562,063,970.84		69,562,063,970.84	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			53,342,716,838.38	78,910,613.10	53,263,806,225.28		53,263,806,225.28	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			19,025,985,177.63	11,132,853.45	19,014,852,324.18		19,014,852,324.18	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			18,512,638,171.18	11,132,853.45	18,501,505,317.73		18,501,505,317.73	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			513,347,006.45		513,347,006.45		513,347,006.45	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			34,316,492,726.75	67,777,759.65	34,248,714,967.10		34,248,714,967.10	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			5,950,733,331.81	1,451,780.00	5,949,281,551.81		5,949,281,551.81	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			28,365,759,394.94	66,325,979.65	28,299,433,415.29		28,299,433,415.29	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			238,934.00		238,934.00		238,934.00	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			17,108,933,955.96	860,676,210.40	16,248,257,745.56		16,248,257,745.56	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			17,075,751,724.96	860,676,210.40	16,215,075,514.56		16,215,075,514.56	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			33,182,231.00		33,182,231.00		33,182,231.00	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NAC			19,169,956.00		19,169,956.00		19,169,956.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINC			14,012,275.00		14,012,275.00		14,012,275.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRA			50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
<b>Totales:</b>		<b>85,620,208,983.86</b>	<b>85,620,208,983.86</b>	<b>2,125,784,360,938.74</b>	<b>2,125,784,360,938.74</b>	<b>215,634,230,050.29</b>	<b>215,634,230,050.29</b>	<b>132,188,843,624.53</b>	<b>132,188,843,624.53</b>