



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	13,180,601,358.02	1,260,933,993.45	54,583,882,800.58	50,211,582,801.45	16,291,967,363.70		4,372,299,999.13	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	9,071,214,928.12	1,092,583,529.62	53,701,120,469.38	50,178,776,495.06	11,500,975,372.82		3,522,343,974.32	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,323,728,174.83		40,660,686,259.77	40,649,880,387.53	1,334,534,047.07		10,805,872.24	
1.1.1.1	CAJA	80,404,061.98		26,640,994,449.95	26,406,719,578.56	314,678,933.37		234,274,871.39	
1.1.1.2	BANCOS	1,243,176,601.96		14,017,097,869.82	14,242,677,962.00	1,017,596,509.78			225,580,092.18
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	235,866,089.31		12,308,326,304.16	12,298,268,789.57	245,923,603.90		10,057,514.59	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	231,683,662.81		12,274,487,647.77	12,263,241,201.51	242,930,109.07		11,246,446.26	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	136,488,538.23		8,095,915,058.35	8,023,555,338.95	208,848,257.63		72,359,719.40	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	85,337,946.08		4,012,041,635.66	4,094,335,633.06	3,043,948.68			82,293,997.40
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE. Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	9,857,178.50		142,906,576.06	121,933,983.80	30,829,770.76		20,972,592.26	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE. Nº 50659/1 "SERV. EDUC. DE GEST. MPAL			23,624,377.70	23,416,245.70	208,132.00		208,132.00	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	4,182,426.50		33,838,656.39	35,027,588.06	2,993,494.83			1,188,931.67
1.1.1.2.1.02.01	CTA. Nº 9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	4,182,426.50		33,838,656.39	35,027,588.06	2,993,494.83			1,188,931.67
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	955,904,190.11		1,448,710,180.36	1,684,140,772.10	720,473,598.37		235,430,591.74	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	872,488,138.65		1,407,853,159.46	1,637,558,283.77	642,783,014.34		229,705,124.31	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,196,779.25		25,753.14		2,222,532.39		25,753.14	
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.H	17,731,803.55		3,150,548.17	10,019,054.06	10,863,297.66		6,868,505.89	
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LE	100,821,722.04		160,912,257.12	139,912,332.64	121,821,646.52		20,999,924.48	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46			300.00	699.46			300.00
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT	0.02				0.02			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60			0.70	74.30		0.70	
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE. Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A ESC.É	88,818.27			0.09	88,818.36		0.09	
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE. Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ/	113,977.53			108,492.00	5,485.53		108,492.00	
1.1.1.2.2.01.09	CTA. Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.	107,720.00			7,414.40	100,305.60		7,414.40	
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. RAM	354,224.74			164,061.09	190,163.65		164,061.09	
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	1,295,403.79		923,976.00	180,271.00	2,039,108.79		743,705.00	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 64;	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DE	2,581,401.36				2,581,401.36			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	16,213,234.59		794,267.02	16,065,292.95	942,208.66		15,271,025.93	
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.	623,729.76		11,794,611.83	7,974,818.91	4,443,522.68		3,819,792.92	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	65,256.64			24,846.55	40,410.09			24,846.55



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES I	501,775.73				501,775.73			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BAR	6,307.68			6,306.42	1.26			6,306.42
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR/	2,757,263.87		15,916,756.15	16,201,169.98	2,472,850.04			284,413.83
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	24,583,312.67		14,698,031.61	24,304,696.43	14,976,647.85			9,606,664.82
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. N° 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II PF	500.00			500.00				500.00
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	100.19			100.00	0.19			100.00
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	62,634.45			62,519.37	115.08			62,519.37
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. N°50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86		1,847.04		306,256.90		1,847.04	
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.N°50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.	10,000.55				10,000.55			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.N° 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55				10.55			
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIC	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	893,336.94		500,000.00	1,000.00	1,392,336.94		499,000.00	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE N° 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.N° 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	5,539,577.68		5,652,966.36	8,476,120.36	2,716,423.68			2,823,154.00
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R	639,913.16		13,123.01	13,123.01	639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	1,961,788.17		31,007,541.57	29,068,222.75	3,901,106.99		1,939,318.82	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	108,350,766.08		165,828,184.99	145,485,978.24	128,692,972.83		20,342,206.75	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERV	188,354.74			1,482.29	186,872.45			1,482.29
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	208,755.75			83,802.79	124,952.96			83,802.79
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	5,959,126.12		42,345,917.96	40,160,723.18	8,144,320.90		2,185,194.78	
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00			30.00				30.00
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAM	134,582.29		2,086,800.00	1,599,661.83	621,720.46		487,138.17	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,082,299.62				3,082,299.62			
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVA	677,462.45			35,782.05	641,680.40			35,782.05
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JL	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CON	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBI	1,873.45			112.82	1,760.63			112.82
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	18,286,855.02		42,105,677.51	49,868,355.09	10,524,177.44			7,762,677.58
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE F	1,423,405.33				1,423,405.33			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.I	7,242.13				7,242.13			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	112,242,007.36		465,009,339.78	541,820,848.61	35,430,498.53			76,811,508.83
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	223,492,391.21		486,237.35	112,322,143.86	111,656,484.70			111,835,906.51
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	187,365,349.94		371,377,132.43	462,714,711.89	96,027,770.48			91,337,579.46
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID	23,524,127.17		38,223,616.74		61,747,743.91		38,223,616.74	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	2,139,969.96		10,388,079.10	6,584,245.37	5,943,803.69		3,803,833.73	
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	525,116.03		18,583,816.64	15,211,796.91	3,897,135.76		3,372,019.73	
1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. N° 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENT	4,599,535.10		3,979,477.99	8,532,097.38	46,915.71			4,552,619.39
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV			2,047,199.16	545,869.54	1,501,329.62		1,501,329.62	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	83,416,051.46		40,857,020.90	46,582,488.33	77,690,584.03			5,725,467.43
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	1,154.89				1,154.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA I	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPAL	75,683.54		2,184,199.57	925,698.88	1,334,184.23		1,258,500.69	
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRA	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE	29,624,893.18				29,624,893.18			
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. S	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBAI	26,487,756.87		16,065,292.95	16,075,293.15	26,477,756.67			10,000.20
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.	29,972.99		6,536,847.09	733,590.00	5,833,230.08		5,803,257.09	
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,542,499.56		520.00	2,949,378.70	4,593,640.86			2,948,858.70
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALI	4,195,236.39		9,072,716.68	9,711,747.46	3,556,205.61			639,030.78
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PAR/	1,101.53				1,101.53			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INF	7,848,593.30		3,716,569.58	11,564,163.17	999.71			7,847,593.59
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INF/	96,053.66		1,500.00	95,511.13	2,042.53			94,011.13
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.F	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIE	1,421,016.77		3,279,375.03	4,527,105.84	173,285.96			1,247,730.81
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.	5,977,184.48				5,977,184.48			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	51,406,322.54		260,061,385.30	260,268,400.33	51,199,307.51			207,015.03
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	51,406,322.54		260,061,385.30	260,268,400.33	51,199,307.51			207,015.03
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	228,712.68		831,197.65	449,961.10	609,949.23		381,236.55	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	20,160,859.00		112,661,091.91	114,249,942.35	18,572,008.56			1,588,850.44
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	31,016,750.86		146,569,095.74	145,568,496.88	32,017,349.72		1,000,598.86	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	147,510.89		2,593,940.00	482,846.97	2,258,603.92		2,111,093.03	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,375,444,557.96		3,309,617,273.06	757,558,400.19	6,927,503,430.83		2,552,058,872.87	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	4,340,385,913.34		3,275,990,279.71	719,681,817.52	6,896,694,375.53		2,556,308,462.19	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4,340,385,913.34		3,275,990,279.71	719,681,817.52	6,896,694,375.53		2,556,308,462.19	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC	4,340,385,913.34		3,275,990,279.71	719,681,817.52	6,896,694,375.53		2,556,308,462.19	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	0.07				0.07			
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	0.07				0.07			
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MU	0.07				0.07			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	35,058,644.55		33,626,993.35	37,876,582.67	30,809,055.23			4,249,589.32
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	35,058,644.55		33,626,993.35	37,876,582.67	30,809,055.23			4,249,589.32
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	35,058,644.55		33,626,993.35	37,876,582.67	30,809,055.23			4,249,589.32
1.1.3	CRÉDITOS	3,372,042,195.33		9,730,816,936.55	8,771,337,707.34	4,331,521,424.54		959,479,229.21	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	3,105,553,096.23		9,558,571,087.75	8,440,732,606.08	4,223,391,577.90		1,117,838,481.67	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			3,851,197,391.85	3,851,197,391.85				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,869,197,485.89		3,898,545,142.22	2,749,569,033.80	4,018,173,594.31		1,148,976,108.42	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	235,844,249.93		3,791.00	31,141,417.75	204,706,623.18			31,137,626.75
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS OR	235,844,249.93			31,137,626.75	204,706,623.18			31,137,626.75
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE ME			3,791.00	3,791.00				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		910,637,812.97	910,637,812.97	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			867,045,531.96	867,045,531.96				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		31,141,417.75	31,141,417.75	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			31,141,417.75	31,141,417.75				
1.1.3.4	ANTICIPOS	266,483,667.64		172,245,848.80	330,605,101.26	108,124,415.18			158,359,252.46
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	266,483,667.64		134,207,212.15	292,566,464.61	108,124,415.18			158,359,252.46
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			38,038,636.65	38,038,636.65				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			38,038,636.65	38,038,636.65				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,092,583,529.62			1,092,583,529.62			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		1,092,583,529.62			1,092,583,529.62			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	4,109,386,429.90	168,350,463.83	882,762,331.20	32,806,306.39	4,790,991,990.88		849,956,024.81	
1.2.1	CRÉDITOS	12,442,279.75		3,666,900.84	6,641,354.00	9,467,826.59			2,974,453.16
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	12,442,279.75		3,666,900.84	6,641,354.00	9,467,826.59			2,974,453.16
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			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	4,078,545,501.07		869,395,575.36	26,164,952.39	4,921,776,124.04		843,230,622.97	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	89,276,750.21				89,276,750.21			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	491,500,511.95		139,464,308.25	608,280.00	630,356,540.20		138,856,028.25	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,371,777.06		666,832.20		16,038,609.26		666,832.20	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	218,803,805.13		89,572,253.17	202,760.00	308,173,298.30		89,369,493.17	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	80,491,572.92		402,602.75		80,894,175.67		402,602.75	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	26,690,771.60		24,434,845.79		51,125,617.39		24,434,845.79	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,761,392.74		1,405,277.63		10,166,670.37		1,405,277.63	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	48,859,148.30		14,126,415.18		62,985,563.48		14,126,415.18	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	71,749,336.05		6,585,042.17	405,520.00	77,928,858.22		6,179,522.17	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	7,611,896.06		220,950.40		7,832,846.46		220,950.40	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	13,160,812.09		2,050,088.96		15,210,901.05		2,050,088.96	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	1,452,081.51		100,636.68		1,552,718.19		100,636.68	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	407,448,137.66		65,617,212.55	11,495,000.00	461,570,350.21		54,122,212.55	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	3,083,741,889.36		664,213,417.88	14,061,672.39	3,733,893,634.85		650,151,745.49	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		163,839,315.97				163,839,315.97		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		6,675,416.35				6,675,416.35		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		156,386,673.92				156,386,673.92		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		3,373,309.22				3,373,309.22		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA)		75,079,712.05				75,079,712.05		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		21,363,168.89				21,363,168.89		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		3,076,045.69				3,076,045.69		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,558,338.20				1,558,338.20		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		25,581,692.24				25,581,692.24		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		17,961,735.04				17,961,735.04		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		5,297,225.95				5,297,225.95		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		3,095,446.64				3,095,446.64		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		637,580.28				637,580.28		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		139,645.42				139,645.42		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	18,373,774.08		9,699,855.00		28,073,629.08		9,699,855.00	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	18,373,774.08		9,699,855.00		28,073,629.08		9,699,855.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	18,373,774.08		9,699,855.00		28,073,629.08		9,699,855.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		4,511,147.86				4,511,147.86		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		4,511,147.86				4,511,147.86		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		4,511,147.86				4,511,147.86		
2	PASIVO		1,358,188,689.04	9,021,071,237.30	8,889,738,429.11		1,226,855,880.85	131,332,808.19	
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,358,188,689.04	9,021,071,237.30	8,889,376,485.11		1,226,493,936.85	131,694,752.19	
2.1.1	DEUDAS		850,137,827.17	8,436,259,747.80	8,166,714,551.17		580,592,630.54	269,545,196.63	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		299,579,387.14	3,507,265,359.85	3,376,373,592.51		168,687,619.80	130,891,767.34	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		306,626,078.92	995,308,827.82	780,877,565.36		92,194,816.46	214,431,262.46	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		21,754,633.59	2,694,231,308.21	2,719,672,282.41		47,195,607.79	25,440,974.20	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		18,109,127.94	2,615,368,923.96	2,635,097,975.32		37,838,179.30	19,729,051.36	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		3,645,505.65	78,862,384.25	84,574,307.09		9,357,428.49	5,711,922.84	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		63,179,097.81	706,904,165.84	739,675,047.36		95,949,979.33	32,770,881.52	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		11,297,681.31	233,245,007.76	236,224,875.10		14,277,548.65	2,979,867.34	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		1,144,805.24	14,896,023.88	13,993,523.78		242,305.14	902,500.10	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		8,125,900.55	91,533,205.28	89,888,553.49		6,481,248.76	1,644,651.79	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		387,881.44	16,119,467.05	16,542,820.33		811,234.72	423,353.28	
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		1,637,403.31	110,696,311.55	115,799,977.50		6,741,069.26	5,103,665.95	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		32,116,249.05	73,531,220.67	71,929,952.63		30,514,981.01	1,601,268.04	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		32,116,249.05	73,531,220.67	71,929,952.63		30,514,981.01	1,601,268.04	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		16,566.74	252,404,901.64	283,881,242.41		31,492,907.51	31,476,340.77	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	252,404,901.64	283,881,242.41		31,492,907.51	31,476,340.77	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		8,416,120.94	61,593,921.66	60,251,131.40		7,073,330.68	1,342,790.26	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		8,416,120.94	61,593,921.66	60,251,131.40		7,073,330.68	1,342,790.26	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		7,788,593.22	61,438,828.86	61,342,233.80		7,691,998.16	96,595.06	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		7,788,593.22	61,438,828.86	61,342,233.80		7,691,998.16	96,595.06	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,431,971.60	5,363,387.54	6,131,273.57		2,199,857.63	767,886.03	
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		686,284.20	5,227,071.24	5,314,229.47		773,442.43	87,158.23	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		745,687.40	136,316.30	817,044.10		1,426,415.20	680,727.80	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		2,111,914.95	19,326,897.71	19,914,338.45		2,699,355.69	587,440.74	
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		2,111,914.95	19,326,897.71	19,914,338.45		2,699,355.69	587,440.74	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	6,264.00	6,264.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,605.19	43.64	42.81		2,604.36	0.83	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		121,756,925.61	369,061,471.58	394,326,950.44		147,022,404.47		25,265,478.86
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		37,234,667.48	163,482,306.86	155,782,806.28		29,535,166.90	7,699,500.58	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	33,196,903.22	33,196,903.22		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		451,482.46	10,000.00	2,000.00		443,482.46	8,000.00	
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA INMUEBLE		27,000.00	10,000.00	2,000.00		19,000.00	8,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		36,762,069.91	130,275,403.64	122,583,903.06		29,070,569.33	7,691,500.58	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		8,182,386.99	22,063,183.53	25,673,586.85		11,792,790.31		3,610,403.32
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		8,182,386.99	22,063,183.53	25,673,586.85		11,792,790.31		3,610,403.32
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		8,182,386.99	22,063,183.53	25,673,586.85		11,792,790.31		3,610,403.32
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,001,526.27	4,408,562.15	4,467,432.17		1,060,396.29		58,870.02
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		5,249,860.59	4,594,614.26	6,551,872.74		7,207,119.07		1,957,258.48
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		403,942.74		831,197.65		1,235,140.39		831,197.65
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		1,458,720.22	1,802,306.67	2,496,497.95		2,152,911.50		694,191.28
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			11,107,013.57	11,107,013.57				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONE		68,337.17	150,686.88	219,572.77		137,223.06		68,885.89
2.1.9	OTROS PASIVOS		499,868,474.88	562,748,305.97	697,350,291.09		634,470,460.00		134,601,985.12
2.1.9.9	OTROS		499,868,474.88	562,748,305.97	696,988,347.09		634,108,516.00		134,240,041.12
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		499,868,474.88	562,748,305.97	697,350,291.09		634,470,460.00		134,601,985.12
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		499,868,474.88	562,748,305.97	697,350,291.09		634,470,460.00		134,601,985.12
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H		29,624,893.18				29,624,893.18		
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		23,905,015.22	209,421,104.22	195,001,977.14		9,485,888.14	14,419,127.08	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCI		5,602,403.08	6,791,407.16	5,301,846.00		4,112,841.92	1,489,561.16	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 678775		4,219,208.26	21,927,451.74	23,923,504.20		6,215,260.72		1,996,052.46
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		2,629,982.03	162,085.56	645,762.82		3,113,659.29		483,677.26
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			14,325,270.66	16,139,378.80		1,814,108.14		1,814,108.14
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		364,280.90		500,000.00		864,280.90		500,000.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATZ		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		361,944.00



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		395,479.48		78,000.00		473,479.48		78,000.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESO		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONA		48,789,428.27	28,723,155.06	27,208,045.79		47,274,319.00	1,515,109.27	
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMER		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENT		27,185,674.08	16,075,293.15	16,065,292.95		27,175,673.88	10,000.20	
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILL		26,883,381.94	16,075,293.15	16,065,292.95		26,873,381.74	10,000.20	
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS CK		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT UF		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO I		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM P		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIC		17,411,308.68	12,647,861.91	11,142,752.84		15,906,199.61	1,505,109.07	
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 HERRV		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. C		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INT		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PCI.		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y R		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO MUNIC		600.00				600.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNI		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE E		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUN		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA P		6,074,307.59	2,948,795.00			3,125,512.59	2,948,795.00	
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOÉ		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		147,941.64		794,267.02		942,208.66		794,267.02
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN LA		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ES		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPEC		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO C		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS AT		4,073,873.30	615,246.65			3,458,626.65	615,246.65	
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARRO		12,123,566.97	9,391,000.26	1,878,200.05		4,610,766.76	7,512,800.21	
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABA		3,808,133.96	21,562,653.07	21,341,068.09		3,586,548.98	221,584.98	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		24,112,253.24	18,267,222.02	10,136,467.44		15,981,498.66	8,130,754.58	





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BAF		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA 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 RECII		10,001.17		6,000.00		16,001.17		6,000.00
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE E		113,977.53	108,492.00			5,485.53	108,492.00	
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENE		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		4,051,486.05	1,727,141.25	1,226,165.40		3,550,510.20	500,975.85	
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.		601.52				601.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		44.92				44.92		
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		7,848,103.30	7,847,593.59			509.71	7,847,593.59	
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARR		4,331,100.54	47,374,444.11	57,807,559.52		14,764,215.95		10,433,115.41
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,747,786.60				1,747,786.60		
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		641,680.40				641,680.40		
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA MATANZA-RIACHUE		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZ		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PAF		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTI		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		244,729,391.98	75,424,745.46	193,602,354.26		362,907,000.78		118,177,608.80
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		4,652,087.89	48,215,729.49	50,853,054.76		7,289,413.16		2,637,325.27
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAF		15,639,696.89	20,000.00	2,782,400.00		18,402,096.89		2,762,400.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIC		89,070.15	733,280.00	733,280.00		89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COM		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,992,003.30				3,992,003.30		
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁR		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESOR/		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGEN		90,185.77				90,185.77		
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		1,613,586.52				1,613,586.52		
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES SANITARIA		444,119.74				444,119.74		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE COI		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SO		97,455.19	55,218.00		42,237.19		55,218.00	
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARRC		411,858.04			411,858.04			
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MON		1,423,400.33			1,423,400.33			
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC		140,153.48			140,153.48			
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARR		7,242.13			7,242.13			
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARI		508,576.72	3,634,981.08	3,126,404.68	0.32		508,576.40	
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE		1,725,494.81			1,725,494.81			
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVI		5,948,577.42			5,948,577.42			
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECL		2,593,413.24			2,593,413.24			
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		22,415,395.11		38,223,616.74	60,639,011.85			38,223,616.74
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS AN		507,065.15	18,852,229.59	21,076,965.70	2,731,801.26			2,224,736.11
2.1.9.9.1.01.96	CTA ESP INFR BAS FORT COM BARRIO LOS CEI		2,103,658.02	12,421,980.94	16,119,871.15	5,801,548.23			3,697,890.21
2.1.9.9.1.01.97	CTA ESP PROG.FRAL MEJ. VIVIENDAS " MEJOR \		4,520,901.53	11,041,803.06	6,520,901.53			4,520,901.53	
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARF			1,155,276.00	1,961,256.00	805,980.00			805,980.00
3	PATRIMONIO	2,658,627,215.46	13,220,105,890.99	4,523,465.18	55,478,042.26	10,612,433,252.61			50,954,577.08
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	2,658,627,215.46	13,220,105,890.99	4,523,465.18	55,478,042.26	10,612,433,252.61			50,954,577.08
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53			489,598,614.53			
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	2,658,627,215.46	12,730,507,276.46	4,523,465.18	55,478,042.26	10,122,834,638.08			50,954,577.08
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,258,723,004.13	4,523,465.18	55,478,042.26	10,309,677,581.21			50,954,577.08
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,471,784,272.33			2,471,784,272.33			
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN C	2,658,627,215.46				2,658,627,215.46			
5	RECURSOS			6,616,255.74	10,429,629,818.71	10,423,013,562.97			10,423,013,562.97
5.1	INGRESOS CORRIENTES			6,616,255.74	10,429,629,818.71	10,423,013,562.97			10,423,013,562.97
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			157,599.38	4,391,924,757.17	4,391,767,157.79			4,391,767,157.79
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				4,228,187,242.60	4,228,187,242.60			4,228,187,242.60
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			157,599.38	163,737,514.57	163,579,915.19			163,579,915.19
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			513,450.88	4,112,522,343.56	4,112,008,892.68			4,112,008,892.68
5.1.2.1	TASAS			239,188.88	3,677,879,329.21	3,677,640,140.33			3,677,640,140.33
5.1.2.2	DERECHOS				159,684,033.33	159,684,033.33			159,684,033.33
5.1.2.6	MULTAS				55,616,007.12	55,616,007.12			55,616,007.12
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			274,262.00	219,342,973.90	219,068,711.90			219,068,711.90
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				910,637,812.97	910,637,812.97			910,637,812.97



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

**Ejercicio: 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.5.1	INTERESES				910,637,812.97		910,637,812.97		910,637,812.97
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			5,945,205.48	1,014,544,905.01		1,008,599,699.53		1,008,599,699.53
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV			5,945,205.48	1,014,544,905.01		1,008,599,699.53		1,008,599,699.53
6	GASTOS			6,055,303,018.33	84,967,685.60	5,970,335,332.73		5,970,335,332.73	
6.1	GASTOS CORRIENTES			6,055,303,018.33	84,967,685.60	5,970,335,332.73		5,970,335,332.73	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			5,628,976,025.08	55,542,182.99	5,573,433,842.09		5,573,433,842.09	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			2,719,651,128.09	4,222,502.86	2,715,428,625.23		2,715,428,625.23	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			2,635,076,821.00	3,502,433.18	2,631,574,387.82		2,631,574,387.82	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			84,574,307.09	720,069.68	83,854,237.41		83,854,237.41	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			2,909,318,632.99	51,319,680.13	2,857,998,952.86		2,857,998,952.86	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			306,653,392.59	5,461.29	306,647,931.30		306,647,931.30	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			2,602,665,240.40	51,314,218.84	2,551,351,021.56		2,551,351,021.56	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			6,264.00		6,264.00		6,264.00	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			42.81	4.08	38.73		38.73	
6.1.2.1	INTERESES			42.81	4.08	38.73		38.73	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			42.81	4.08	38.73		38.73	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			394,326,950.44	13,425,498.53	380,901,451.91		380,901,451.91	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			394,326,950.44	13,425,498.53	380,901,451.91		380,901,451.91	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			32,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRA			32,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>15,839,228,573.48</b>	<b>15,839,228,573.48</b>	<b>69,671,396,777.13</b>	<b>69,671,396,777.13</b>	<b>26,181,863,905.34</b>	<b>26,181,863,905.34</b>	<b>11,373,870,137.05</b>	<b>11,373,870,137.05</b>