



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	18,937,415,254.66	2,020,734,509.67	138,753,053,620.18	132,923,627,017.12	22,746,107,348.05		5,829,426,603.06	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	13,808,123,343.39	1,707,727,445.96	135,887,557,898.88	132,508,373,582.58	15,479,580,213.73		3,379,184,316.30	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,379,296,042.54		105,535,783,682.77	103,914,308,389.15	3,000,771,336.16		1,621,475,293.62	
1.1.1.1	CAJA	68,556,101.06		68,006,773,518.28	67,984,563,098.80	90,766,520.54		22,210,419.48	
1.1.1.2	BANCOS	1,310,531,583.58		37,526,011,694.49	35,926,794,322.95	2,909,748,955.12		1,599,217,371.54	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	515,232,118.93		33,045,324,899.30	31,921,244,464.59	1,639,312,553.64		1,124,080,434.71	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	509,213,777.13		33,032,166,313.74	31,902,815,787.11	1,638,564,303.76		1,129,350,526.63	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	334,939,428.56		21,818,568,782.06	20,903,712,613.81	1,249,795,596.81		914,856,168.25	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	96,788,356.13		10,910,955,623.78	10,660,255,427.96	347,488,551.95		250,700,195.82	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE. Nº 50565/9	76,425,810.62		256,500,334.64	293,633,157.75	39,292,987.51			37,132,823.11
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE. Nº 50659/1 "SERV. EDUC. DE	1,060,181.82		46,141,573.26	45,214,587.59	1,987,167.49		926,985.67	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	6,018,341.80		13,158,585.56	18,428,677.48	748,249.88			5,270,091.92
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	6,018,341.80		13,158,585.56	18,428,677.48	748,249.88			5,270,091.92
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	661,868,319.88		3,844,588,354.70	3,331,747,962.40	1,174,708,712.18		512,840,392.30	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	581,908,564.73		3,840,312,065.88	3,317,854,932.28	1,104,365,698.33		522,457,133.60	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39				2,222,532.39			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL	10,814,898.54		9,170.80	5,628,582.25	5,195,487.09			5,619,411.45
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	84,997,608.44		325,105,138.09	356,391,760.23	53,710,986.30			31,286,622.14
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y	699.46		6,739,021.59	6,739,021.59	699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS	0.02				0.02			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30				74.30			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE. Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE. Nº 50535/2	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA. Nº 50524/6	100,305.60				100,305.60			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25				74,377.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE. Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC.	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	2,380,864.29		1,242,262.50	1,947.00	3,621,179.79		1,240,315.50	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM	2,581,401.36			1,938,660.30	642,741.06			1,938,660.30
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN	1,994,024.69		2,968,778.65		4,962,803.34		2,968,778.65	
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	7,067,750.90		508,852.12	2,313,262.27	5,263,340.75			1,804,410.15



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE N° 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	40,410.09				40,410.09			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	501,775.73				501,775.73			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	3,281,629.43		28,824,028.11	31,011,387.14	1,094,270.40			2,187,359.03
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	20,819,209.61		34,035,534.48	14,384,770.88	40,469,973.21		19,650,763.60	
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y	346,565.53		295.00	295.00	346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. N°50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.N°50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55		4,997,284.66		5,007,285.21		4,997,284.66	
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	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	1,392,336.94		1,648,445.00		3,040,781.94		1,648,445.00	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE N° 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.N° 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	940,728.68		2,041,778.00		2,982,506.68		2,041,778.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR	639,913.16		7,197,792.22	18,775.12	7,818,930.26		7,179,017.10	
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	1,566,419.63		40,292,187.31	38,145,468.11	3,713,138.83		2,146,719.20	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO	87,376,310.25		498,131,850.63	135,584,237.91	449,923,922.97		362,547,612.72	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	6,187,166.70		86,234,963.58	83,873,084.12	8,549,046.16		2,361,879.46	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	621,720.46		7,090,160.00	6,473,976.65	1,237,903.81		616,183.35	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,879,490.24		359,441.68	582,414.19	3,656,517.73			222,972.51
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM	31,031,975.75		76,470,414.09	73,935,693.95	33,566,695.89		2,534,720.14	
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	1,423,405.33			655,248.98	768,156.35			655,248.98
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE	7,242.13				7,242.13			



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	32,710,227.15		2,592,739,882.53	2,392,500,323.87	232,949,785.81		200,239,558.66	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE	103,541,292.26		9,700.00	15,240,972.47	88,310,019.79			15,231,272.47
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA	96,874,733.61		49,398,296.63	135,053,425.29	11,219,604.95			85,655,128.66
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0	71,998,426.16		57,721,595.09	1,108,732.26	128,611,288.99		56,612,862.83	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	828,498.28		74,036.51	777,345.77	125,189.02			703,309.26
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	1,157,109.76		11,879,566.96	10,994,764.73	2,041,911.99		884,802.23	
1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. N° 51606/6 PROG. FED.	46,915.71		200.00	47,115.71				46,915.71
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	502,536.37		4,229,445.65	4,453,666.49	278,315.53			224,220.84
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD			361,944.00		361,944.00		361,944.00	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	79,959,755.15		4,276,288.82	13,893,030.12	70,343,013.85			9,616,741.30
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	1,154.89				1,154.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB.	1,334,184.23			1,269,856.89	64,327.34			1,269,856.89
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC	29,624,893.18				29,624,893.18			
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE	26,477,756.67		699,658.16	3,179,531.97	23,997,882.86			2,479,873.81
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	5,833,230.08			5,802,496.63	30,733.45			5,802,496.63
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	6,455,640.86			796,338.06	5,659,302.80			796,338.06
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	3,315,220.73		2,419,325.80	1,645,361.89	4,089,184.64		773,963.91	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	1,101.53			500.01	601.52			500.01
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	999.71			490.00	509.71			490.00
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	2,042.53			1,997.61	44.92			1,997.61
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA	821,441.96		1,157,304.86	1,167,850.00	810,896.82			10,545.14
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	5,977,184.48			28,607.06	5,948,577.42			28,607.06
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	133,431,144.77		636,098,440.49	673,801,895.96	95,727,689.30			37,703,455.47
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	133,431,144.77		636,098,440.49	673,801,895.96	95,727,689.30			37,703,455.47
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	609,949.23		216,598.76		826,547.99		216,598.76	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	50,781,207.27		304,782,838.61	317,724,540.34	37,839,505.54			12,941,701.73
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	82,039,988.27		331,099,003.12	356,077,355.62	57,061,635.77			24,978,352.50



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	208,357.90		2,998,470.00	2,950,967.40	255,860.50		47,502.60	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	7,670,805,913.32		9,727,628,036.49	9,340,773,185.85	8,057,660,763.96		386,854,850.64	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	7,636,580,907.90		9,635,647,553.93	9,298,494,657.48	7,973,733,804.35		337,152,896.45	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7,636,580,907.90		9,635,647,553.93	9,298,494,657.48	7,973,733,804.35		337,152,896.45	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	7,636,580,907.90		9,635,647,553.93	9,298,494,657.48	7,973,733,804.35		337,152,896.45	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	0.07		28,593,450.00		28,593,450.07		28,593,450.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	0.07		28,593,450.00		28,593,450.07		28,593,450.00	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR			28,593,450.00		28,593,450.00		28,593,450.00	
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.07				0.07			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	34,225,005.35		63,387,032.56	42,278,528.37	55,333,509.54		21,108,504.19	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	34,225,005.35		63,387,032.56	42,278,528.37	55,333,509.54		21,108,504.19	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	34,225,005.35		63,387,032.56	42,278,528.37	55,333,509.54		21,108,504.19	
1.1.3	CRÉDITOS	4,758,021,387.53		20,624,146,179.62	18,346,768,711.29	7,035,398,855.86		2,277,377,468.33	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	4,549,106,810.49		19,949,543,479.95	17,795,725,451.96	6,702,924,838.48		2,153,818,027.99	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			6,828,322,847.45	6,828,322,847.45				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	4,267,251,841.20		7,446,022,012.68	5,339,290,324.52	6,373,983,529.36		2,106,731,688.16	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	281,343,608.88		88,036,712.18	40,950,372.35	328,429,948.71		47,086,339.83	
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	281,343,608.88		88,036,712.18	40,950,372.35	328,429,948.71		47,086,339.83	
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		3,994,503,284.47	3,994,503,284.47	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			1,548,064,507.64	1,548,064,507.64				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		44,594,115.53	44,594,115.53	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			44,594,115.53	44,594,115.53				
1.1.3.4	ANTICIPOS	208,909,145.58		674,602,699.67	551,043,259.33	332,468,585.92		123,559,440.34	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	208,909,145.58		632,167,522.07	508,608,081.73	332,468,585.92		123,559,440.34	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			42,435,177.60	42,435,177.60				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			42,435,177.60	42,435,177.60				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,707,727,445.96		906,523,296.29	2,614,250,742.25		906,523,296.29	
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		1,707,727,445.96		906,523,296.29	2,614,250,742.25		906,523,296.29	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	5,129,291,911.27	313,007,063.71	2,865,495,721.30	415,253,434.54	7,266,527,134.32		2,450,242,286.76	
1.2.1	CRÉDITOS	10,825,649.24		5,834,316.26	22,497.04	16,637,468.46		5,811,819.22	



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A	10,825,649.24		5,834,316.26	22,497.04	16,637,468.46		5,811,819.22	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	5,087,795,367.78		2,853,205,492.94	302,789,678.08	7,638,211,182.64		2,550,415,814.86	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	96,475,132.66				96,475,132.66			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	675,103,583.60		267,878,661.55	3,893,383.22	939,088,861.93		263,985,278.33	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,859,465.40		5,477,819.66	4,900.00	23,332,385.06		5,472,919.66	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	326,329,048.90		162,478,013.10		488,807,062.00		162,478,013.10	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	93,994,726.72		31,398,934.68	2,053.29	125,391,608.11		31,396,881.39	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	51,125,617.39		5,022,597.13	1,906,454.13	54,241,760.39		3,116,143.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,891,285.70		5,833,905.83	411,001.00	17,314,190.53		5,422,904.83	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	67,164,892.22		25,664,636.08	18,757.60	92,810,770.70		25,645,878.48	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	82,439,468.37		22,226,455.99	1,547,542.80	103,118,381.56		20,678,913.19	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	8,310,724.46		2,908,516.58		11,219,241.04		2,908,516.58	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	15,988,354.44		6,867,782.50	2,674.40	22,853,462.54		6,865,108.10	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	1,696,674.58		581,358.23		2,278,032.81		581,358.23	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	475,072,831.20		86,365,162.59	1,012,207.28	560,425,786.51		85,352,955.31	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	3,834,321,015.36		2,498,379,880.57	297,884,087.58	6,034,816,808.35		2,200,495,792.99	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27		430.00		149,688.27		430.00	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		294,240,547.01	22,602.10	102,508,068.61		396,726,013.52		102,485,466.51
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		10,390,454.06		1,929,502.68		12,319,956.74		1,929,502.68
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		282,594,140.15	22,602.10	100,244,375.48		382,815,913.53		100,221,773.38
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		6,681,745.20	1,470.00	2,289,163.05		8,969,438.25		2,287,693.05
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		125,094,330.43		45,380,074.76		170,474,405.19		45,380,074.76
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		38,210,036.17	66.30	11,853,545.21		50,063,515.08		11,853,478.91
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		17,860,470.72	347.00	10,234,732.23		28,094,855.95		10,234,385.23
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		3,598,995.39	1.00	1,687,689.35		5,286,683.74		1,687,688.35
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		45,447,383.68	6,928.00	15,912,188.22		61,352,643.90		15,905,260.22
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		32,810,222.92	13,648.80	9,525,745.35		42,322,319.47		9,512,096.55
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		6,917,582.36		1,203,923.49		8,121,505.85		1,203,923.49



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		5,973,373.28	141.00	2,157,313.82		8,130,546.10		2,157,172.82
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		1,107,829.53		333,542.70		1,441,372.23		333,542.70
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		148,123.27		647.75		148,771.02		647.75
1.2.6	BIENES INMATERIALES	30,646,019.25		6,433,310.00		37,079,329.25		6,433,310.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	30,646,019.25		6,433,310.00		37,079,329.25		6,433,310.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	30,646,019.25		6,433,310.00		37,079,329.25		6,433,310.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		18,766,516.70		9,933,190.81		28,699,707.51		9,933,190.81
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		18,766,516.70		9,933,190.81		28,699,707.51		9,933,190.81
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		18,766,516.70		9,933,190.81		28,699,707.51		9,933,190.81
2	PASIVO		1,535,297,197.19	21,027,200,233.54	22,404,246,812.34		2,912,343,775.99		1,377,046,578.80
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,534,935,253.19	21,027,200,233.54	22,404,246,812.34		2,911,981,831.99		1,377,046,578.80
2.1.1	DEUDAS		802,482,827.42	20,419,415,794.72	21,520,724,439.60		1,903,791,472.30		1,101,308,644.88
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		334,521,041.30	7,191,954,891.70	7,635,475,217.46		778,041,367.06		443,520,325.76
2.1.1.2	CONTRATISTAS		163,660,115.87	2,912,001,694.57	3,144,801,790.40		396,460,211.70		232,800,095.83
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		33,418,945.00	5,234,009,167.12	5,243,948,692.53		43,358,470.41		9,939,525.41
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		27,738,734.70	5,068,880,455.47	5,077,262,673.47		36,120,952.70		8,382,218.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		5,680,210.30	165,128,711.65	166,686,019.06		7,237,517.71		1,557,307.41
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		72,594,123.50	1,507,985,610.53	1,595,655,346.81		160,263,859.78		87,669,736.28
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		28,225,339.68	553,301,181.38	572,058,428.06		46,982,586.36		18,757,246.68
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		2,037,443.29	36,352,718.56	39,256,231.55		4,940,956.28		2,903,512.99
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		13,840,859.27	218,383,567.17	222,203,880.16		17,661,172.26		3,820,312.99
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		1,462,806.21	44,005,001.33	46,886,720.13		4,344,525.01		2,881,718.80
2.1.1.4.1.05	AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.		1,690.77				1,690.77		
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		10,882,540.14	254,559,894.32	263,711,596.22		20,034,242.04		9,151,701.90
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		29,994,423.26	136,278,370.98	201,351,169.53		95,067,221.81		65,072,798.55
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		29,994,423.26	136,278,370.98	201,351,169.53		95,067,221.81		65,072,798.55
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		16,566.74	542,452,114.03	542,452,114.03		16,566.74		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	542,452,114.03	542,452,114.03		16,566.74		
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		11,971,391.42	112,037,648.67	115,634,695.66		15,568,438.41		3,597,046.99
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		11,971,391.42	112,037,648.67	115,634,695.66		15,568,438.41		3,597,046.99
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		562,071.33	117,502,266.43	117,445,768.19		505,573.09	56,498.24	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		562,071.33	117,502,266.43	117,445,768.19		505,573.09	56,498.24	



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,632,093.72	9,239,510.93	9,482,154.99		1,874,737.78		242,644.06
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		196,467.02	9,073,075.73	9,099,505.39		222,896.68		26,429.66
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,435,626.70	166,435.20	382,649.60		1,651,841.10		216,214.40
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		192,237.35	37,174,518.11	37,231,016.35		248,735.59		56,498.24
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		192,237.35	37,174,518.11	37,231,016.35		248,735.59		56,498.24
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	10,129.00	10,129.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		3,614.33	1,038.17	28.20		2,604.36	1,009.97	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		136,657,231.18	3,197,396,196.24	3,495,937,059.23		435,198,094.17		298,540,862.99
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		61,623,324.81	376,057,067.39	404,896,175.97		90,462,433.39		28,839,108.58
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	63,073,434.10	63,073,434.10		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		437,482.46	11,000.00	1,000.00		427,482.46	10,000.00	
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		13,000.00	11,000.00	1,000.00		3,000.00	10,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		61,164,727.24	312,972,633.29	341,821,741.87		90,013,835.82		28,849,108.58
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		11,811,967.19	62,690,298.82	69,255,917.16		18,377,585.53		6,565,618.34
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		11,811,967.19	62,690,298.82	69,255,917.16		18,377,585.53		6,565,618.34
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		11,811,967.19	62,690,298.82	69,255,917.16		18,377,585.53		6,565,618.34
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,305,877.51	16,359,292.51	18,137,889.60		3,084,474.60		1,778,597.09
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		7,488,661.81	9,482,901.78	10,706,164.17		8,711,924.20		1,223,262.39
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		814,636.13		244,399.93		1,059,036.06		244,399.93
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		2,188,852.32	3,072,117.88	6,108,231.08		5,224,965.52		3,036,113.20
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			33,354,297.84	33,354,297.84				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION -		13,939.42	421,688.81	704,934.54		297,185.15		283,245.73
2.1.9	OTROS PASIVOS		721,002,402.58	545,094,140.00	814,266,455.58		990,174,718.16		269,172,315.58
2.1.9.9	OTROS		720,640,458.58	545,094,140.00	814,266,455.58		989,812,774.16		269,172,315.58
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		721,002,402.58	545,094,140.00	814,266,455.58		990,174,718.16		269,172,315.58
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		721,002,402.58	545,094,140.00	814,266,455.58		990,174,718.16		269,172,315.58
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		29,624,893.18				29,624,893.18		
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		7,794,987.14	117,363,640.65	117,387,583.77		7,818,930.26		23,943.12
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		7,937,883.46	3,433,020.61	2,098,535.00		6,603,397.85	1,334,485.61	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		3,775,438.27	38,238,038.83	39,970,202.67		5,507,602.11		1,732,163.84
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,068,642.74	768,944.62	928,079.78		3,227,777.90		159,135.16



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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			112,896.33	112,896.33				
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		864,280.90		12,772,363.00		13,636,643.90		12,772,363.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.101	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD		361,944.00				361,944.00		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		495,879.48		99,800.00		595,679.48		99,800.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG.		47,274,319.00	9,453,409.96	3,927,278.28		41,748,187.32	5,526,131.68	
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		27,175,673.88	3,833,998.51	3,927,278.28		27,268,953.65		93,279.77
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		26,873,381.74	3,833,998.51	3,927,278.28		26,966,661.51		93,279.77
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		15,906,199.61	5,619,411.45			10,286,788.16	5,619,411.45	
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO.		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO		600.00				600.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA		4,971,512.59	2,000.00	499,000.00		5,468,512.59		497,000.00
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		1,471,647.97				1,471,647.97		
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN		74.30				74.30		



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT.		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		3,584,703.52	697,450.97	1,030,474.60		3,917,727.15		333,023.63
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS		21,546,493.46	13,947,494.33	2,789,498.87		10,388,498.00	11,157,995.46	
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		4,282,917.32	44,252,691.05	42,287,220.88		2,317,447.15	1,965,470.17	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		19,289,715.59	16,667,579.84	32,366,289.12		34,988,424.87		15,698,709.28
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		115.08				115.08		
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI		100,305.60				100,305.60		
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC		16,001.17				16,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE		5,485.53				5,485.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ		10.55				10.55		
2.1.9.9.1.01.54	CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID		2,916.60				2,916.60		
2.1.9.9.1.01.55	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS		3,128,899.18	1,120,498.02	1,937,468.91		3,945,870.07		816,970.89
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		601.52				601.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		44.92				44.92		
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		509.71				509.71		
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL		12,889,011.94	67,304,893.05	86,444,884.27		32,029,003.16		19,139,991.22
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,747,786.60				1,747,786.60		
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		641,680.40				641,680.40		
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV.		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		425,921,045.45	87,572,347.73	265,282,558.30		603,631,256.02		177,710,210.57
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		4,673,033.25	112,629,259.35	114,324,188.51		6,367,962.41		1,694,929.16
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		23,127,216.89		1,669,440.00		24,796,656.89		1,669,440.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		89,070.15				89,070.15		



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,879,530.53	222,972.51			3,656,558.02	222,972.51	
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE		90,185.77				90,185.77		
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		1,613,586.52				1,613,586.52		
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES		331,646.97	222,972.51			108,674.46	222,972.51	
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL		845.19	845.14			0.05	845.14	
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV.		1,423,400.33	655,243.98			768,156.35	655,243.98	
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		0.32	601,197.33	601,197.33		0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS		5,948,577.42				5,948,577.42		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE		3,115,789.96				3,115,789.96		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		70,889,694.10		57,721,595.09		128,611,289.19		57,721,595.09
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS		0.01	23,901,071.40	24,723,707.15		822,635.76		822,635.75
2.1.9.9.1.01.96	CTA ESP INFR BAS FORT COM BARRIO LOS		632,112.58	1,159,585.16	527,472.58			632,112.58	
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		494,574.00	4,989,059.14	4,764,721.14		270,236.00	224,338.00	
3	PATRIMONIO	3,427,863,886.65	18,809,247,434.45	2,432,707,470.78	2,677,316,504.65		15,625,992,581.67		244,609,033.87
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	3,427,863,886.65	18,809,247,434.45	2,432,707,470.78	2,677,316,504.65		15,625,992,581.67		244,609,033.87
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	3,427,863,886.65	18,319,648,819.92	2,432,707,470.78	2,677,316,504.65		15,136,393,967.14		244,609,033.87
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,319,648,819.92	37,044,799.13	2,589,352,186.93		20,871,956,207.72		2,552,307,387.80
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	3,427,863,886.65		2,395,662,671.65	87,964,317.72	5,735,562,240.58		2,307,698,353.93	
5	RECURSOS			266,994,887.91	21,512,429,420.89		21,245,434,532.98		21,245,434,532.98
5.1	INGRESOS CORRIENTES			266,994,887.91	21,512,429,420.89		21,245,434,532.98		21,245,434,532.98
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			23,357,943.09	7,979,060,762.72		7,955,702,819.63		7,955,702,819.63
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			14,170,603.76	7,638,034,730.81		7,623,864,127.05		7,623,864,127.05



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			9,187,339.33	341,026,031.91		331,838,692.58		331,838,692.58
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			233,542,806.02	7,885,106,739.96		7,651,563,933.94		7,651,563,933.94
5.1.2.1	TASAS			223,250,956.26	7,063,349,852.67		6,840,098,896.41		6,840,098,896.41
5.1.2.2	DERECHOS			8,664,489.35	293,625,672.14		284,961,182.79		284,961,182.79
5.1.2.6	MULTAS			216,055.68	75,762,793.09		75,546,737.41		75,546,737.41
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			1,411,304.73	452,368,422.06		450,957,117.33		450,957,117.33
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				3,994,503,284.47		3,994,503,284.47		3,994,503,284.47
5.1.5.1	INTERESES				3,994,503,284.47		3,994,503,284.47		3,994,503,284.47
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			10,094,138.80	1,576,390,946.51		1,566,296,807.71		1,566,296,807.71
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			10,094,138.80	1,576,390,946.51		1,566,296,807.71		1,566,296,807.71
5.1.9	OTROS INGRESOS				77,367,687.23		77,367,687.23		77,367,687.23
5.1.9.9	OTROS				77,367,687.23		77,367,687.23		77,367,687.23
6	GASTOS			17,443,558,694.88	405,895,152.29	17,037,663,542.59		17,037,663,542.59	
6.1	GASTOS CORRIENTES			17,443,558,694.88	405,895,152.29	17,037,663,542.59		17,037,663,542.59	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			13,662,460,561.79	125,442,166.04	13,537,018,395.75		13,537,018,395.75	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			5,243,994,639.06	13,314,228.83	5,230,680,410.23		5,230,680,410.23	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			5,077,308,620.00	13,314,228.83	5,063,994,391.17		5,063,994,391.17	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			166,686,019.06		166,686,019.06		166,686,019.06	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			7,399,491,238.02	112,127,937.21	7,287,363,300.81		7,287,363,300.81	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			969,033,746.88	292,000.00	968,741,746.88		968,741,746.88	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			6,430,457,491.14	111,835,937.21	6,318,621,553.93		6,318,621,553.93	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			10,129.00		10,129.00		10,129.00	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			112,441,259.42		112,441,259.42		112,441,259.42	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			102,508,068.61		102,508,068.61		102,508,068.61	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			9,933,190.81		9,933,190.81		9,933,190.81	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			906,523,296.29		906,523,296.29		906,523,296.29	
6.1.1.5.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR			906,523,296.29		906,523,296.29		906,523,296.29	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			32.75	4.60	28.15		28.15	
6.1.2.1	INTERESES			32.75	4.60	28.15		28.15	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			32.75	4.60	28.15		28.15	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			3,497,932,413.22	280,452,981.65	3,217,479,431.57		3,217,479,431.57	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			3,497,392,413.22	280,452,981.65	3,216,939,431.57		3,216,939,431.57	



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

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			540,000.00		540,000.00		540,000.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			540,000.00		540,000.00		540,000.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			265,165,687.12		265,165,687.12		265,165,687.12	
6.1.9.9	OTRAS			265,165,687.12		265,165,687.12		265,165,687.12	
	Totales:	22,365,279,141.31	22,365,279,141.31	179,923,514,907.29	179,923,514,907.29	48,559,009,594.50	48,559,009,594.50	26,451,900,042.27	26,451,900,042.27