



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	25,785,783,811.33	3,039,676,463.28	149,439,264,096.52	145,318,440,375.08	26,866,931,069.49		4,120,823,721.44	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	18,093,830,955.98	2,614,250,742.25	147,734,723,100.46	145,284,040,022.11	17,930,263,292.08		2,450,683,078.35	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,000,771,336.16		119,697,926,424.57	119,360,179,048.76	3,338,518,711.97		337,747,375.81	
1.1.1.1	CAJA	90,766,520.54		76,657,207,153.77	76,476,751,715.86	271,221,958.45		180,455,437.91	
1.1.1.2	BANCOS	2,909,748,955.12		43,037,719,770.80	42,883,216,332.90	3,064,252,393.02		154,503,437.90	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,639,312,553.64		39,278,546,771.38	39,818,527,485.55	1,099,331,839.47			539,980,714.17
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,638,564,303.76		39,011,651,801.56	39,763,481,157.73	886,734,947.59			751,829,356.17
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	1,249,795,596.81		25,401,479,992.44	25,990,670,024.69	660,605,564.56			589,190,032.25
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	347,488,551.95		13,387,620,744.19	13,574,247,328.25	160,861,967.89			186,626,584.06
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	39,292,987.51		186,958,302.81	160,984,325.18	65,266,965.14		25,973,977.63	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL.-	1,987,167.49		35,592,762.12	37,579,479.61	450.00			1,986,717.49
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	748,249.88		266,894,969.82	55,046,327.82	212,596,891.88		211,848,642.00	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	748,249.88		266,894,969.82	55,046,327.82	212,596,891.88		211,848,642.00	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,174,708,712.18		3,167,572,036.69	2,467,283,759.77	1,874,996,989.10		700,288,276.92	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,104,365,698.33		2,998,904,711.13	2,466,368,078.45	1,636,902,331.01		532,536,632.68	
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 EMERG.HAB	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.	53,710,986.30		275,756,945.31	232,026,713.09	97,441,218.52		43,730,232.22	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNITARIO	0.02		14,560,408.53	1,609,971.11	12,950,437.44		12,950,437.42	
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.ACCE.S.A ESC.S.SALI	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA SUC	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.R.ME	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. RAMOS M	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB ALC.LE	3,621,179.79		389,825.00	808.00	4,010,196.79		389,017.00	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03 D	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL HAE	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	4,962,803.34				4,962,803.34			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. COOPER	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	5,263,340.75		835,211,547.67	837,408,105.61	3,066,782.81		2,196,557.94	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDI	40,410.09				40,410.09			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

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.Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE EJ	501,775.73		480,254.60	483,230.10	498,800.23			2,975.50
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE.Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR CO	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE.Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJC	1,094,270.40		15,269,371.22	13,561,187.00	2,802,454.62		1,708,184.22	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	40,469,973.21		7,810,145.26	14,961,921.81	33,318,196.66			7,151,776.55
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCESO	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO F	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOL	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJL	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.R.ME,	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.SOLIDARIOS	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	3,040,781.94		2,930,880.00		5,971,661.94		2,930,880.00	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE.Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUMB.PC	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	2,982,506.68		2,914,017.00		5,896,523.68		2,914,017.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.MEJL	7,818,930.26				7,818,930.26			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE.Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	3,713,138.83		27,353,018.59	20,457,665.48	10,608,491.94		6,895,353.11	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	449,923,922.97		8,307,354.21	14,922,732.93	443,308,544.25			6,615,378.72
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC.CIUD	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	8,549,046.16		53,638,924.21	58,566,756.51	3,621,213.86			4,927,832.30
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	1,237,903.81		2,634,116.90	2,634,116.90	1,237,903.81			
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,656,517.73				3,656,517.73			
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST. C	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS C	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE.Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUS	33,566,695.89		2,584,601.46	5,090,917.85	31,060,379.50			2,506,316.39
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. M	768,156.35				768,156.35			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC. I	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	232,949,785.81		1,383,300,628.98	1,256,999,415.37	359,250,999.42		126,301,213.61	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. Nº 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE	100.00				100.00			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y	88,310,019.79				88,310,019.79			
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRASTRUCT MC	11,219,604.95				11,219,604.95			
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD D	128,611,288.99		42,577,183.99	5,498,699.16	165,689,773.82		37,078,484.83	
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	2,041,911.99			163,406.65	1,878,505.34			163,406.65
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	278,315.53		1,926,684.00	1,982,430.88	222,568.65			55,746.88
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAI	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATENC. EI			321,258,804.20		321,258,804.20		321,258,804.20	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	70,343,013.85		168,667,325.56	915,681.32	238,094,658.09		167,751,644.24	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	1,154.89				1,154.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES. B	64,327.34				64,327.34			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	29,624,893.18		168,000,000.00		197,624,893.18		168,000,000.00	
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIA	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ Df	23,997,882.86				23,997,882.86			
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	30,733.45				30,733.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLA	5,659,302.80			230,677.21	5,428,625.59			230,677.21
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	4,089,184.64		667,325.56	685,004.11	4,071,506.09			17,678.55
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL	509.71				509.71			
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	44.92				44.92			
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.I	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO I	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR. BASI	5,948,577.42				5,948,577.42			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	95,727,689.30		591,600,962.73	597,405,087.58	89,923,564.45			5,804,124.85
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	95,727,689.30		591,600,962.73	597,405,087.58	89,923,564.45			5,804,124.85
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99				826,547.99			
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	37,839,505.54		234,851,066.88	242,887,855.07	29,802,717.35			8,036,788.19
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	57,061,635.77		356,749,895.85	354,517,232.51	59,294,299.11		2,232,663.34	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	255,860.50		2,999,500.00	211,000.00	3,044,360.50			2,788,500.00
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	8,057,660,763.96		12,564,405,153.91	12,157,371,462.39	8,464,694,455.48		407,033,691.52	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	7,973,733,804.35		8,639,775,189.39	9,655,065,946.51	6,958,443,047.23			1,015,290,757.12



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7,973,733,804.35		8,639,775,189.39	9,655,065,946.51	6,958,443,047.23			1,015,290,757.12
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACION	7,973,733,804.35		8,639,775,189.39	9,655,065,946.51	6,958,443,047.23			1,015,290,757.12
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	28,593,450.07		3,856,883,350.00	2,482,361,200.00	1,403,115,600.07		1,374,522,150.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	28,593,450.07		3,856,883,350.00	2,482,361,200.00	1,403,115,600.07		1,374,522,150.00	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	28,593,450.00		3,856,883,350.00	2,482,361,200.00	1,403,115,600.00		1,374,522,150.00	
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIF	0.07				0.07			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	55,333,509.54		67,746,614.52	19,944,315.88	103,135,808.18		47,802,298.64	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	55,333,509.54		67,746,614.52	19,944,315.88	103,135,808.18		47,802,298.64	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	55,333,509.54		67,746,614.52	19,944,315.88	103,135,808.18		47,802,298.64	
1.1.3	CRÉDITOS	7,035,398,855.86		15,472,391,521.98	13,766,489,510.96	8,741,300,866.88		1,705,902,011.02	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	6,702,924,838.48		15,111,909,186.92	13,387,524,686.56	8,427,309,338.84		1,724,384,500.36	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			6,124,422,113.96	6,124,422,113.96				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	6,373,983,529.36		6,210,849,011.46	4,464,741,019.48	8,120,091,521.34		1,746,107,991.98	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	328,429,948.71			21,723,491.62	306,706,457.09			21,723,491.62
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS ORD. N°	328,429,948.71			21,723,491.62	306,706,457.09			21,723,491.62
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		1,697,530,363.23	1,697,530,363.23	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			1,057,384,206.65	1,057,384,206.65				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		21,723,491.62	21,723,491.62	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			21,723,491.62	21,723,491.62				
1.1.3.4	ANTICIPOS	332,468,585.92		360,482,335.06	378,964,824.40	313,986,096.58			18,482,489.34
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	332,468,585.92		340,538,019.18	359,020,508.52	313,986,096.58			18,482,489.34
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			19,944,315.88	19,944,315.88				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			19,944,315.88	19,944,315.88				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		2,614,250,742.25				2,614,250,742.25		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC)		2,614,250,742.25				2,614,250,742.25		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	7,691,952,855.35	425,425,721.03	1,704,540,996.06	34,400,352.97	8,936,667,777.41		1,670,140,643.09	
1.2.1	CRÉDITOS	16,637,468.46		7,990,862.42	3,995,431.21	20,632,899.67		3,995,431.21	
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZ	16,637,468.46		7,990,862.42	3,995,431.21	20,632,899.67		3,995,431.21	
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			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4	BIENES DE USO	7,638,211,182.64		1,695,858,995.56	30,404,921.76	9,303,665,256.44		1,665,454,073.80	
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	939,088,861.93		131,366,693.63	1,404,452.00	1,069,051,103.56		129,962,241.63	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,332,385.06		390,200.00		23,722,585.06		390,200.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	488,807,062.00		16,131,580.00	1,178,230.00	503,760,412.00		14,953,350.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	125,391,608.11		92,143,331.28	226,222.00	217,308,717.39		91,917,109.28	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	54,241,760.39		93,150.70		54,334,911.09		93,150.70	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,314,190.53		1,385,725.00		18,699,915.53		1,385,725.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	92,810,770.70		6,581,025.66		99,391,796.36		6,581,025.66	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	103,118,381.56		12,705,721.00		115,824,102.56		12,705,721.00	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	11,219,241.04		1,699,349.00		12,918,590.04		1,699,349.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	22,853,462.54		236,610.99		23,090,073.53		236,610.99	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,278,032.81		110,524.86		2,388,557.67		110,524.86	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	560,425,786.51		43,664,917.59		604,090,704.10		43,664,917.59	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	6,034,816,808.35		1,520,716,859.48	29,000,469.76	7,526,533,198.07		1,491,716,389.72	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		396,726,013.52				396,726,013.52		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		12,319,956.74				12,319,956.74		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		382,815,913.53				382,815,913.53		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		8,969,438.25				8,969,438.25		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		170,474,405.19				170,474,405.19		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		50,063,515.08				50,063,515.08		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		28,094,855.95				28,094,855.95		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		5,286,683.74				5,286,683.74		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		61,352,643.90				61,352,643.90		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		42,322,319.47				42,322,319.47		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		8,121,505.85				8,121,505.85		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		8,130,546.10				8,130,546.10		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		1,441,372.23				1,441,372.23		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		148,771.02				148,771.02		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	37,079,329.25		691,138.08		37,770,467.33		691,138.08	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	37,079,329.25		691,138.08		37,770,467.33		691,138.08	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	37,079,329.25		691,138.08		37,770,467.33		691,138.08	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIAI		28,699,707.51			28,699,707.51			
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		28,699,707.51			28,699,707.51			
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		28,699,707.51			28,699,707.51			
2	PASIVO		2,912,343,775.99	20,562,471,453.88	20,286,162,441.77	2,636,034,763.88		276,309,012.11	
2.1	PASIVO CORRIENTE		2,911,981,831.99	20,355,971,453.88	19,873,162,441.77	2,429,172,819.88		482,809,012.11	
2.1.1	DEUDAS		1,903,791,472.30	18,198,541,595.56	17,442,935,710.26	1,148,185,587.00		755,605,885.30	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		778,041,367.06	7,149,255,388.43	6,785,378,086.63	414,164,065.26		363,877,301.80	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		396,460,211.70	2,132,065,793.29	1,894,364,771.21	158,759,189.62		237,701,022.08	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		43,358,470.41	3,903,122,803.11	3,926,780,215.16	67,015,882.46		23,657,412.05	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		36,120,952.70	3,786,042,573.54	3,802,694,648.84	52,773,028.00		16,652,075.30	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		7,237,517.71	117,080,229.57	124,085,566.32	14,242,854.46		7,005,336.75	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		160,263,859.78	1,224,439,595.13	1,362,378,923.65	298,203,188.30		137,939,328.52	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		46,982,586.36	512,862,050.68	511,655,330.84	45,775,866.52		1,206,719.84	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		4,940,956.28	35,781,763.96	31,850,153.83	1,009,346.15		3,931,610.13	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		17,661,172.26	196,936,162.12	194,914,204.97	15,639,215.11		2,021,957.15	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		4,344,525.01	51,797,439.37	52,755,759.32	5,302,844.96		958,319.95	
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		20,034,242.04	228,346,685.23	232,135,212.72	23,822,769.53		3,788,527.49	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		95,067,221.81	156,128,124.18	232,319,749.27	171,258,846.90		76,191,625.09	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		95,067,221.81	156,128,124.18	232,319,749.27	171,258,846.90		76,191,625.09	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		16,566.74	356,744,432.07	402,061,329.57	45,333,464.24		45,316,897.50	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	356,744,432.07	402,061,329.57	45,333,464.24		45,316,897.50	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		15,568,438.41	91,010,287.18	85,710,192.43	10,268,343.66		5,300,094.75	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		15,568,438.41	91,010,287.18	85,710,192.43	10,268,343.66		5,300,094.75	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		505,573.09	73,451,453.86	92,276,536.81	19,330,656.04		18,825,082.95	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		505,573.09	73,451,453.86	92,276,536.81	19,330,656.04		18,825,082.95	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,874,737.78	7,068,082.71	8,114,611.01	2,921,266.08		1,046,528.30	
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		222,896.68	7,025,597.11	8,114,611.01	1,311,910.58		1,089,013.90	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,651,841.10	42,485.60		1,609,355.50		42,485.60	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		248,735.59	27,175,164.45	30,241,173.72	3,314,744.86		3,066,009.27	
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALDES DE MATANZA		248,735.59	27,175,164.45	30,241,173.72	3,314,744.86		3,066,009.27	
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	6,355.00	6,355.00	4,431.43			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		435,198,094.17	3,451,266,785.45	3,188,222,789.02		172,154,097.74	263,043,996.43	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		90,462,433.39	338,384,875.15	285,804,569.59		37,882,127.83	52,580,305.56	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	67,746,614.52	67,746,614.52		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		427,482.46	1,000.00	1,000.00		427,482.46		
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		3,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		90,013,835.82	270,637,260.63	218,056,955.07		37,433,530.26	52,580,305.56	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		18,377,585.53	44,649,597.03	43,849,042.07		17,577,030.57	800,554.96	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		18,377,585.53	44,649,597.03	43,849,042.07		17,577,030.57	800,554.96	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		18,377,585.53	44,649,597.03	43,849,042.07		17,577,030.57	800,554.96	
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		3,084,474.60	4,902,669.19	5,975,235.07		4,157,040.48		1,072,565.88
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		8,711,924.20	5,037,662.43	6,186,529.71		9,860,791.48		1,148,867.28
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,059,036.06		384,300.00		1,443,336.06		384,300.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		5,224,965.52	7,811,650.95	4,213,717.71		1,627,032.28		3,597,933.24
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			26,590,585.94	26,590,585.94				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES		297,185.15	307,028.52	498,673.64		488,830.27		191,645.12
2.1.9	OTROS PASIVOS		990,174,718.16	2,319,280,261.29	2,799,377,689.44		1,470,272,146.31		480,097,428.15
2.1.9.9	OTROS		989,812,774.16	2,112,780,261.29	2,386,377,689.44		1,263,410,202.31		273,597,428.15
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		990,174,718.16	2,319,280,261.29	2,799,377,689.44		1,470,272,146.31		480,097,428.15
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		990,174,718.16	2,319,280,261.29	2,799,377,689.44		1,470,272,146.31		480,097,428.15
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBR		29,624,893.18		168,000,000.00		197,624,893.18		168,000,000.00
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		7,818,930.26	624,290,847.02	625,010,901.02		8,538,984.26		720,054.00
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL		6,603,397.85	1,326,592,129.12	1,328,751,409.80		8,762,678.53		2,159,280.68
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		5,507,602.11	20,162,382.19	26,867,255.69		12,212,475.61		6,704,873.50
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,227,777.90	286,472.32	536,746.52		3,478,052.10		250,274.20
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				31,417.61		31,417.61		31,417.61
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 DEPORTE		13,636,643.90				13,636,643.90		
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATANCEI		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.101	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ESCOLA		361,944.00	119,386,666.66	119,386,666.66		361,944.00		
2.1.9.9.1.01.102	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES. LOC. - F			87,113,333.34	293,613,333.34		206,500,000.00		206,500,000.00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES, INSU			76,500,000.00	195,886,666.66		119,386,666.66		119,386,666.66
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y HERR			780,000.00	77,280,000.00		76,500,000.00		76,500,000.00
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRH COORD.Y SE			9,833,333.34	10,613,333.34		780,000.00		780,000.00
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. PROYECTAR TRABAJO - GASTOS OPERATI'				9,833,333.34		9,833,333.34		9,833,333.34
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		595,679.48		8,040.00		603,719.48		8,040.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESORAS		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONAL		41,748,187.32				41,748,187.32		
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HA		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENTAMIEI		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		26,966,661.51				26,966,661.51		
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS COOPE		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANK		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL H		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM PLAN F		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SO		10,286,788.16				10,286,788.16		
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD. 1337		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATANZA C		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERRAMIEI		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. ORD. '		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INTEGRA		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PCIALES.		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y RUTA N		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		600.00				600.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIC		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE EJEC.N		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUNITARI		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA PLANE		5,468,512.59	15,230,677.21	55,000,000.00		45,237,835.38		39,769,322.79
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOB.DE L		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 LA MAT		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ESCUEL		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPECCION		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO CONET		1.26				1.26		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

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 ATENCII		3,917,727.15	2,196,557.94			1,721,169.21	2,196,557.94	
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS I		10,388,498.00				10,388,498.00		
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO		2,317,447.15	13,869,463.03	15,327,336.10		3,775,320.22		1,457,873.07
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		34,988,424.87	14,508,688.57	7,244,984.68		27,724,720.98		7,263,703.89
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BARRIOS		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA ENTRE		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE LA EF		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 RECIB		16,001.17				16,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE EQUIZ		5,485.53				5,485.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENDIDA		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 HOGAR -CC		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS MPLES		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALES		3,945,870.07	259,306.65	626,680.56		4,313,243.98		367,373.91
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.424 C		601.52				601.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC E		44.92				44.92		
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC E		509.71				509.71		
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO		32,029,003.16	14,452,942.73	5,475,190.00		23,051,250.43		8,977,752.73
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-RIACHUELO		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA-RIA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PARA CC		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIC		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		603,631,256.02	14,452,942.73	48,890,232.02		638,068,545.31		34,437,289.29
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		6,367,962.41	64,292,127.44	60,163,246.44		2,239,081.41		4,128,881.00
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR		24,796,656.89		5,337,640.00		30,134,296.89		5,337,640.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PR		89,070.15				89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COMP.EN		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 MÁRGENE		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESORAS		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGENES		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 SANITARIAS		108,674.46				108,674.46		
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CONST. [20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SOCIAL		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARROYO SI		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MONSEÑC		768,156.35				768,156.35		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC. EN F		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARROLLO		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE EMEF		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVIARIOS		5,948,577.42				5,948,577.42		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERK		3,115,789.96				3,115,789.96		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		128,611,289.19		37,078,484.83		165,689,774.02		37,078,484.83
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS ANTENA!		822,635.76	202,880.34	101,440.17		721,195.59	101,440.17	
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS I'		270,236.00	1,982,844.00	1,926,684.00		214,076.00	56,160.00	
3	PATRIMONIO	5,735,562,240.58	25,569,325,812.64	3,752,864.65	165,359,310.80		19,995,370,018.21		161,606,446.15
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,735,562,240.58	25,569,325,812.64	3,752,864.65	165,359,310.80		19,995,370,018.21		161,606,446.15
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	5,735,562,240.58	25,079,727,198.11	3,752,864.65	165,359,310.80		19,505,771,403.68		161,606,446.15
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		25,079,727,198.11	3,752,864.65	165,359,310.80		25,241,333,644.26		161,606,446.15
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	5,735,562,240.58				5,735,562,240.58			
5	RECURSOS			47,470,424.00	17,306,976,192.14		17,259,505,768.14		17,259,505,768.14
5.1	INGRESOS CORRIENTES			47,470,424.00	17,306,976,192.14		17,259,505,768.14		17,259,505,768.14
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			8,454,679.25	7,287,367,736.07		7,278,913,056.82		7,278,913,056.82
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			8,454,679.25	7,067,546,601.42		7,059,091,922.17		7,059,091,922.17
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				219,821,134.65		219,821,134.65		219,821,134.65
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			35,243,630.52	6,550,089,386.84		6,514,845,756.32		6,514,845,756.32
5.1.2.1	TASAS			35,217,464.82	6,066,760,492.02		6,031,543,027.20		6,031,543,027.20
5.1.2.2	DERECHOS				128,370,945.17		128,370,945.17		128,370,945.17
5.1.2.6	MULTAS				46,288,993.17		46,288,993.17		46,288,993.17
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			26,165.70	308,668,956.48		308,642,790.78		308,642,790.78



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				1,697,530,363.33		1,697,530,363.33		1,697,530,363.33
5.1.5.1	INTERESES				1,697,530,363.33		1,697,530,363.33		1,697,530,363.33
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			3,772,114.23	1,771,988,705.90		1,768,216,591.67		1,768,216,591.67
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				42,000,000.00		42,000,000.00		42,000,000.00
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA			3,772,114.23	1,729,988,705.90		1,726,216,591.67		1,726,216,591.67
6	GASTOS			13,527,913,318.77	503,933,838.03	13,023,979,480.74		13,023,979,480.74	
6.1	GASTOS CORRIENTES			13,527,913,318.77	503,933,838.03	13,023,979,480.74		13,023,979,480.74	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			10,027,111,974.63	160,420,742.13	9,866,691,232.50		9,866,691,232.50	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			3,935,319,582.90	35,261,921.71	3,900,057,661.19		3,900,057,661.19	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			3,810,884,561.51	34,873,004.46	3,776,011,557.05		3,776,011,557.05	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			124,435,021.39	388,917.25	124,046,104.14		124,046,104.14	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			6,091,786,036.73	125,158,820.42	5,966,627,216.31		5,966,627,216.31	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			923,866,627.23	59,236,736.82	864,629,890.41		864,629,890.41	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			5,167,919,409.50	65,922,083.60	5,101,997,325.90		5,101,997,325.90	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			6,355.00		6,355.00		6,355.00	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			3,470,801,344.14	343,513,095.90	3,127,288,248.24		3,127,288,248.24	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			3,470,801,344.14	343,513,095.90	3,127,288,248.24		3,127,288,248.24	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZA			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
	Totales:	31,521,346,051.91	31,521,346,051.91	183,580,872,157.82	183,580,872,157.82	48,666,149,254.09	48,666,149,254.09	19,964,829,611.41	19,964,829,611.41