

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	158,837,823,622.48	18,536,238,058.70	0,06,599,385,636.22	889,918,086,601.26	256,982,884,598.74		116,681,299,034.96	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	96,033,664,325.20	16,494,193,387.85	961,223,664,343.73	889,613,696,668.25	151,149,438,612.83		71,609,967,675.48	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	45,611,001,827.91		259,570,437,488.23	286,929,162,904.39	18,252,276,411.75			27,358,725,416.16
1.1.1.1	CAJA	457,740,812.34		475,056,447,420.99	474,042,862,052.45	1,471,326,180.88		1,013,585,368.54	
1.1.1.2	BANCOS	45,153,021,140.62		784,494,887,567.24	812,883,624,321.70	16,764,284,386.16			28,388,736,754.46
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	29,736,376,186.60		655,084,762,828.98	675,343,462,602.82	9,477,676,412.76			20,258,699,773.84
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	28,614,216,735.37		648,317,547,623.65	669,403,840,896.15	7,527,923,462.87			21,086,293,272.50
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	25,527,826,622.98		500,254,948,252.12	518,516,399,556.77	7,266,375,318.33			18,261,451,304.65
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	3,086,387,232.39		144,480,629,314.28	147,305,471,282.13	261,545,264.54			2,824,841,967.85
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.N° 50565/9	2,880.00		3,040,946,367.89	3,040,946,367.89	2,880.00			
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.N° 50659/1 "SERV.EDUC.DE			541,023,689.36	541,023,689.36				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	496,570,728.38		315,837,641.78	427,106,976.56	385,301,393.60			111,269,334.78
1.1.1.2.1.02.01	CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	496,570,728.38		315,837,641.78	427,106,976.56	385,301,393.60			111,269,334.78
1.1.1.2.1.03	BANCO COMAFI	625,588,722.85		6,451,377,563.55	5,512,514,730.11	1,564,451,556.29		938,862,833.44	
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN	625,588,722.85		6,451,377,563.55	5,512,514,730.11	1,564,451,556.29		938,862,833.44	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	15,346,499,740.04		119,981,924,463.98	128,108,388,847.41	7,220,035,356.61			8,126,464,383.43
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	12,350,413,066.96		119,354,613,491.25	126,382,450,203.26	5,322,576,354.95			7,027,836,712.01
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. N° 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39				2,222,532.39			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. N° 50129/9 "PROG. FEDERAL	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	74,438,235.07		5,929,520,122.44	5,207,464,768.19	796,493,589.32		722,055,354.25	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.N° 50200/1 MEJORA RUTAS Y	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. N° 50255/1 PROG. CENTROS	413,861,411.99		4,698,339,221.42	4,645,159,950.87	467,040,682.54		53,179,270.55	
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. N° 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30				74.30			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.N° 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.N° 50535/2	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.N° 50524/6	100,305.60				100,305.60			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. N° 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25				74,377.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.N° 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC.	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE N° 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	1,541,050.79		2,509,125.00	2,555,437.50	1,494,738.29			46,312.50
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE N° 50273/5 CONVEN MARCO DEC N°	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE N° 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE N° 50290/2 INSPECCION PLAN	1,994,024.69				1,994,024.69			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.18	CTA.CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	1,034,313,864.40		4,176,270,694.75	4,903,423,590.11	307,160,969.04			727,152,895.36
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	99,940.23				99,940.23			
1.1.1.2.2.01.22	CTA.CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	498,800.23				498,800.23			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	19,153,741.57		20,817,608.74	31,754,242.09	8,217,108.22			10,936,633.35
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	84,845,862.27		42,260,885.71	83,638,007.91	43,468,740.07			41,377,122.20
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS	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	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	5,867,461.94				5,867,461.94			
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	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	24,929,245.18		590,799,138.00	598,087,054.00	17,641,329.18			7,287,916.00
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR	7,818,930.26		246,487.50	246,487.50	7,818,930.26			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	12,448,962.53		258,320,212.09	244,088,147.89	26,681,026.73		14,232,064.20	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO	2,237,230,629.65		20,596,273,287.68	22,827,996,575.34	5,507,341.99			2,231,723,287.66
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	726,008,094.96		983,216,447.05	1,541,058,421.95	168,166,120.06			557,841,974.90
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	618,553.81		15,337,550.00	4,659,948.58	11,296,155.23		10,677,601.42	
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	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE	20.00		188,000.00	188,000.00	20.00			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM	59,642,678.29		9,501,527.64	7,290,918.76	61,853,287.17		2,210,608.88	
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	768,156.35				768,156.35			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	97,380,221.59		36,393,316,686.14	35,203,523,360.35	1,287,173,547.38		1,189,793,325.79	
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	1,089,405,256.56		541,589,041.10	1,561,891,800.00	69,102,497.66			1,020,302,758.90
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA	379,682,886.44		4,559,862,559.37	4,880,000,000.00	59,545,445.81			320,137,440.63
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0	358,188,904.12		1,087,636,279.62	1,073,748,683.40	372,076,500.34		13,887,596.22	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	200.00				200.00			
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	721,395.59				721,395.59			
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	811,301.38		14,701,947.00	9,674,520.74	5,838,727.64		5,027,426.26	
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL	146,071,107.37				146,071,107.37			
1.1.1.2.2.01.72	CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA	851,332.37				851,332.37			
1.1.1.2.2.01.73	CTA. CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO	520,111,521.63		70,545,624.72	520,138,652.63	70,518,493.72			449,593,027.91
1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE	21,575,336.01		81,467,772.49	58,572,672.40	44,470,436.10		22,895,100.09	
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	6,394,200.00		18,986,480.00	7,678,350.00	17,702,330.00		11,308,130.00	
1.1.1.2.2.01.77	CTA CTE N° 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM.	2,739,376.42				2,739,376.42			
1.1.1.2.2.01.78	CTA. CTE. N° 5120-60152/4 PROG. CASA	84,895,773.02		227,830,110.03	236,860,893.52	75,864,989.53			9,030,783.49
1.1.1.2.2.01.79	CTA.CTE. N° 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/	4,896,669,273.92		37,065,319,603.77	41,146,242,268.53	815,746,609.16			4,080,922,664.76
1.1.1.2.2.01.80	CTA CTE N° 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE	19,372,941.88		436,337,596.99	399,267,301.62	56,443,237.25		37,070,295.37	
1.1.1.2.2.01.82	CTA CTE N°65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA			205,778,270.36		205,778,270.36		205,778,270.36	
1.1.1.2.2.01.83	CTA. CTE N° 65603/6 PROG. RECUPERACION			1,174,061,683.15	1,036,729,524.66	137,332,158.49		137,332,158.49	
1.1.1.2.2.01.84	CTA. CTE N° 65602/9 PUESTA EN FUNC. DE			153,579,528.49	150,510,624.72	3,068,903.77		3,068,903.77	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	2,996,086,673.08		627,310,972.73	1,725,938,644.15	1,897,459,001.66			1,098,627,671.42
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	1,233.54				1,233.54			
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.	64,327.34				64,327.34			
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	1,546,106,608.85		339,160,380.74	1,051,154,640.00	834,112,349.59			711,994,259.26
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	26,966,661.51				26,966,661.51			
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	30,733.45				30,733.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	550,341,718.48		113,580,852.63	123,142,160.10	540,780,411.01			9,561,307.47

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	31,427,012.75		50,933,491.18	3,052,352.49	79,308,151.44		47,881,138.69	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	36,140,287.88		425,742.22	32,294,418.90	4,271,611.20			31,868,676.68
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	177,069,946.93		26,945.54	177,096,847.49	44.98			177,069,901.95
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	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	21,115,820.91				21,115,820.91			
1.1.1.2.2.02.17	CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	121,086,299.10		28,592,727.42	121,086,299.10	28,592,727.42			92,493,571.68
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	212,075,246.99		41,429,584.84	107,858,662.74	145,646,169.09			66,429,077.90
1.1.1.2.2.02.19	CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA	19,822,721.56				19,822,721.56			
1.1.1.2.2.02.20	CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA	126,370.32		157.30	157.30	126,370.32			
1.1.1.2.2.02.21	CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE	1,944,691.00				1,944,691.00			
1.1.1.2.2.02.22	CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A	2,007,105.12		157.30	157.30	2,007,105.12			
1.1.1.2.2.02.23	CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA	248,833,484.71		53,154,933.56	110,252,948.73	191,735,469.54			57,098,015.17
1.1.1.2.2.02.24	CTA. CTE. N° 9001616/33 PROG. INFR.			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
1.1.1.2.2.02.25	CTA. CTE. N° 9001671/72 CONVENIO			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
1.1.1.2.2.02.26	CTA CTE N° 9001736/58 POLO CIENTIFICO			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	70,145,213.98		9,428,200,274.28	9,431,772,871.47	66,572,616.79			3,572,597.19
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	70,145,213.98		9,428,200,274.28	9,431,772,871.47	66,572,616.79			3,572,597.19
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.	20,752,935.05		4,263,398,820.65	4,269,593,512.27	14,558,243.43			6,194,691.62
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	48,565,730.94		5,164,801,453.63	5,162,179,359.20	51,187,825.37		2,622,094.43	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	239,874.95		19,102,500.00	2,676,530.24	16,665,844.71		16,425,969.76	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	8,325,208,102.64		383,748,278,182.17	307,645,735,121.47	84,427,751,163.34		76,102,543,060.70	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			280,543,618,806.78	229,552,351,683.49	50,991,267,123.29		50,991,267,123.29	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			280,543,618,806.78	229,552,351,683.49	50,991,267,123.29		50,991,267,123.29	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS			280,543,618,806.78	229,552,351,683.49	50,991,267,123.29		50,991,267,123.29	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	7,800,481,910.00		102,340,696,192.37	77,275,799,902.37	32,865,378,200.00		25,064,896,290.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	7,800,481,910.00		102,340,696,192.37	77,275,799,902.37	32,865,378,200.00		25,064,896,290.00	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	7,800,481,910.00		102,340,696,192.37	77,275,799,902.37	32,865,378,200.00		25,064,896,290.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	524,726,192.64		863,963,183.02	817,583,535.61	571,105,840.05		46,379,647.41	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	524,726,192.64		863,963,183.02	817,583,535.61	571,105,840.05		46,379,647.41	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	524,726,192.64		863,963,183.02	817,583,535.61	571,105,840.05		46,379,647.41	
1.1.3	CRÉDITOS	42,097,454,394.65		317,904,948,673.33	295,038,798,642.39	64,963,604,425.59		22,866,150,030.94	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	31,235,564,922.40		308,797,360,621.25	282,219,279,576.14	57,813,645,967.51		26,578,081,045.11	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			142,927,474,873.83	142,927,474,873.83				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	30,989,017,712.53		122,935,662,391.58	96,335,629,138.89	57,589,050,965.22		26,600,033,252.69	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	246,035,849.46		1,322.51	21,953,530.09	224,083,641.88			21,952,207.58
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	246,035,849.46		1,322.51	21,953,530.09	224,083,641.88			21,952,207.58
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		24,928,938,381.61	24,928,938,381.61	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			17,983,330,121.63	17,983,330,121.63				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		21,953,530.09	21,953,530.09	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			21,953,530.09	21,953,530.09				
1.1.3.4	ANTICIPOS	10,861,884,040.79		9,107,588,052.08	12,819,519,066.25	7,149,953,026.62			3,711,931,014.17
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	10,861,884,040.79		8,290,508,173.08	12,002,439,187.25	7,149,953,026.62			3,711,931,014.17
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			817,079,879.00	817,079,879.00				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			817,079,879.00	817,079,879.00				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		16,494,193,387.85			16,494,193,387.85			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		16,494,193,387.85			16,494,193,387.85			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	62,804,159,297.28	2,042,044,670.85	45,375,721,292.49	304,389,933.01	105,833,445,985.91		45,071,331,359.48	
1.2.1	CRÉDITOS	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	62,698,500,596.63		45,336,990,542.49	304,389,933.01	107,731,101,206.11		45,032,600,609.48	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	158,354,766.38				158,354,766.38			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,359,446,990.59		1,213,417,523.76	5,698,095.00	9,567,166,419.35		1,207,719,428.76	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	114,833,587.81		44,928,274.43	800.00	159,761,062.24		44,927,474.43	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	6,378,242,930.03		322,187,653.00		6,700,430,583.03		322,187,653.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	433,152,909.14		360,780,605.18	834,295.00	793,099,219.32		359,946,310.18	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	98,952,574.51		47,418,126.00		146,370,700.51		47,418,126.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,368,410.07		22,220,120.00		171,588,530.07		22,220,120.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	548,649,312.67		175,180,715.23		723,830,027.90		175,180,715.23	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	500,949,299.29		190,687,810.54	4,863,000.00	686,774,109.83		185,824,810.54	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	55,072,875.42		36,237,666.00		91,310,541.42		36,237,666.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	80,225,091.65		13,776,553.38		94,001,645.03		13,776,553.38	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	11,911,363.81		60,826,124.94		72,737,488.75		60,826,124.94	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	1,762,050,748.68		6,857,430,344.11	35,287,853.34	8,584,193,239.45		6,822,142,490.77	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	52,401,610,166.79		37,205,316,549.68	263,403,984.67	89,343,522,731.80		36,941,912,565.01	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		1,975,790,766.24				1,975,790,766.24		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		23,224,400.74				23,224,400.74		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		1,945,641,511.55				1,945,641,511.55		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		34,010,845.13				34,010,845.13		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		1,166,666,944.34				1,166,666,944.34		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		175,939,668.86				175,939,668.86		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		67,835,010.04				67,835,010.04		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		29,228,560.68				29,228,560.68		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		275,271,099.53				275,271,099.53		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		142,320,629.62				142,320,629.62		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		29,456,737.93				29,456,737.93		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		24,912,015.42				24,912,015.42		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		6,773,534.68				6,773,534.68		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		151,319.27				151,319.27		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	80,146,977.64		38,730,750.00		118,877,727.64		38,730,750.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	80,146,977.64		38,730,750.00		118,877,727.64		38,730,750.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	80,146,977.64		38,730,750.00		118,877,727.64		38,730,750.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		66,253,904.61				66,253,904.61		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		66,253,904.61				66,253,904.61		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		66,253,904.61				66,253,904.61		
2	PASIVO		25,570,995,331.94	305,250,051,370.47	309,831,916,343.63		30,152,860,305.10		4,581,864,973.16
2.1	PASIVO CORRIENTE		24,647,412,195.50	300,156,598,912.23	304,991,869,603.95		29,482,682,887.22		4,835,270,691.72

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1	DEUDAS		15,925,452,733.55	290,860,671,466.02	295,319,297,090.70		20,384,078,358.23		4,458,625,624.68
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		5,164,829,750.80	100,520,237,256.96	98,818,365,289.90		3,462,957,783.74	1,701,871,967.06	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		3,371,355,721.86	53,004,638,573.45	52,309,835,958.12		2,676,553,106.53	694,802,615.33	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		273,257,690.33	45,819,836,452.97	47,772,180,334.81		2,225,601,572.17		1,952,343,881.84
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		227,963,303.37	44,603,374,172.90	46,443,316,625.14		2,067,905,755.61		1,839,942,452.24
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		45,294,386.96	1,216,462,280.07	1,328,863,709.67		157,695,816.56		112,401,429.60
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		4,220,113,684.45	17,326,686,589.45	18,961,014,021.29		5,854,441,116.29		1,634,327,431.84
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		607,292,071.84	7,992,024,269.04	8,306,380,031.67		921,647,834.47		314,355,762.63
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		57,436,122.84	940,462,312.37	959,636,912.03		76,610,722.50		19,174,599.66
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		353,199,169.07	3,659,974,274.43	3,576,175,491.13		269,400,385.77	83,798,783.30	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		86,341,475.57	821,354,506.19	812,264,877.54		77,251,846.92	9,089,628.65	
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		110,313,613.59	2,570,233,176.05	2,958,302,750.97		498,383,188.51		388,069,574.92
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		3,511,005,471.98	3,455,841,297.10	4,310,458,541.81		4,365,622,716.69		854,617,244.71
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		3,511,005,471.98	3,455,841,297.10	4,310,458,541.81		4,365,622,716.69		854,617,244.71
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		16,566.75	4,077,832,050.93	4,470,189,406.08		392,373,921.90		392,357,355.15
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.75	4,077,832,050.93	4,470,189,406.08		392,373,921.90		392,357,355.15
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		99,885,217.44	966,219,969.97	949,199,464.27		82,864,711.74	17,020,505.70	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		99,885,217.44	966,219,969.97	949,199,464.27		82,864,711.74	17,020,505.70	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		355,088.28	597,000,676.98	661,111,538.42		64,465,949.72		64,110,861.44
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		355,088.28	597,000,676.98	661,111,538.42		64,465,949.72		64,110,861.44
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,160,047.48	94,662,384.72	105,170,357.35		11,668,020.11		10,507,972.63
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		141,965.48	93,246,805.72	103,754,778.35		10,649,938.11		10,507,972.63
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,018,082.00	1,415,579.00	1,415,579.00		1,018,082.00		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		399,220.68	143,105,940.71	158,504,681.69		15,797,961.66		15,398,740.98
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		399,220.68	143,105,940.71	158,504,681.69		15,797,961.66		15,398,740.98
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	578,014.00	578,014.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		2,392,111,423.11	68,577,003,693.24	72,011,930,068.35		5,827,037,798.22		3,434,926,375.11
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		503,777,427.21	5,611,690,885.95	5,445,393,404.23		337,479,945.49	166,297,481.72	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	771,835,066.14	863,963,183.02		92,149,231.99		92,128,116.88
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		424,482.46				424,482.46		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		503,331,829.64	4,839,855,819.81	4,581,430,221.21	244,906,231.04		258,425,598.60	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		83,567,805.00	1,529,816,374.38	1,590,427,130.37	144,178,560.99			60,610,755.99
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		83,567,805.00	1,529,816,374.38	1,590,427,130.37	144,178,560.99			60,610,755.99
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		83,567,805.00	1,529,816,374.38	1,590,427,130.37	144,178,560.99			60,610,755.99
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		19,903,558.58	73,759,115.75	88,154,919.62	34,299,362.45			14,395,803.87
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		54,631,503.22	95,895,827.80	140,968,699.36	99,704,374.78			45,072,871.56
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,503,336.06			1,503,336.06			
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		4,472,953.37	747,314,032.70	747,370,032.70	4,528,953.37			56,000.00
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			602,445,977.24	602,445,977.24				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION -		3,056,453.77	10,401,420.89	11,487,501.45	4,142,534.33			1,086,080.56
2.1.9	OTROS PASIVOS		9,561,974,793.39	12,859,563,530.07	12,922,192,122.56	9,624,603,385.88			62,628,592.49
2.1.9.9	OTROS		8,638,391,656.95	7,766,111,071.83	8,082,145,382.88	8,954,425,968.00			316,034,311.05
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		9,561,974,793.39	12,859,563,530.07	12,922,192,122.56	9,624,603,385.88			62,628,592.49
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		9,561,974,793.39	12,859,563,530.07	12,922,192,122.56	9,624,603,385.88			62,628,592.49
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		1,546,106,608.85	1,051,154,640.00	339,160,380.74	834,112,349.59		711,994,259.26	
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		237,203,330.26	1,713,507,647.50	1,494,049,377.14	17,745,059.90		219,458,270.36	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		989,394,774.41	378,090,133.86	362,839,966.92	974,144,607.47		15,250,166.94	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		4,737,713.48	218,226,321.88	234,580,142.24	21,091,533.84			16,353,820.36
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		5,679,224.34	1,816,881.78	5,287,013.03	9,149,355.59			3,470,131.25
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			189,156,667.38	288,373,093.71	99,216,426.33			99,216,426.33
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		159,704,064.90		22,465,200.00	182,169,264.90			22,465,200.00
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			
2.1.9.9.1.01.102	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES.		208,989,301.75	104,940,950.00	41,429,584.84	145,477,936.59		63,511,365.16	
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,		129,478,327.70	78,448,500.00	41,429,584.84	92,459,412.54		37,018,915.16	
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y		30,689,177.00	26,492,450.00		4,196,727.00		26,492,450.00	
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRHH		37,261,333.34			37,261,333.34			
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS		11,560,463.71			11,560,463.71			
2.1.9.9.1.01.103	CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA		3,640,000.00			3,640,000.00			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.104	CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL		2,544,185.44				2,544,185.44		
2.1.9.9.1.01.105	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION		513,327,325.40	1,079,234,508.41	630,458,829.09		64,551,646.08	448,775,679.32	
2.1.9.9.1.01.106	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA		50,631.72				50,631.72		
2.1.9.9.1.01.107	CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		135,143,943.13		53,154,900.56		188,298,843.69		53,154,900.56
2.1.9.9.1.01.108	CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR		40,152,858.69	258,597,653.95	303,038,451.77		84,593,656.51		44,440,797.82
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		668,439.48		23,680.00		692,119.48		23,680.00
2.1.9.9.1.01.110	CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		4.43	450,570,344.97	459,338,032.37		8,767,691.83		8,767,687.40
2.1.9.9.1.01.111	CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS		19,372,941.88	777,381,928.67	813,622,193.29		55,613,206.50		36,240,264.62
2.1.9.9.1.01.114	PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS			2,115,568,015.26	2,231,845,690.78		116,277,675.52		116,277,675.52
2.1.9.9.1.01.115	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE			307,159,056.98	307,159,056.98				
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.		41,748,188.05				41,748,188.05		
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		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		26,966,661.51				26,966,661.51		
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		2,581,402.09				2,581,402.09		
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		1,938,661.03				1,938,661.03		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		10,286,788.16				10,286,788.16		
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		886,860,584.64	647,494,422.99	635,671,749.81		875,037,911.46	11,822,673.18	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		
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		85,172,998.21	281,706,946.00	363,432,879.00		166,898,931.21		81,725,933.00
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS		10,388,498.00				10,388,498.00		
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		19,336,772.29	45,703,379.23	30,855,412.36		4,488,805.42		14,847,966.87
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		78,566,153.08	414,981,188.18	367,103,975.69		30,688,940.59		47,877,212.49
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		56,001.17				56,001.17		
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		29,897,000.95	2,128,600.00	49,672,264.71		77,440,665.66		47,543,664.71
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		164,942,146.23	164,942,101.25			44.98		164,942,101.25
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		33,517,956.67	29,246,345.47			4,271,611.20		29,246,345.47
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL		51,052,931.13				51,052,931.13		
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		2,232,392,444.44		708,276,712.34		2,940,669,156.78		708,276,712.34

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		704,555,363.16	2,618,347,447.81	2,084,814,520.57		171,022,435.92	533,532,927.24	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		34,720,236.89		6,114,660.00		40,834,896.89		6,114,660.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		89,070.15				89,070.15		
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		3,656,558.02				3,656,558.02		
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		25,067.46				25,067.46		
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		160,227.59				160,227.59		
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE		20.00				20.00		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL		0.05				0.05		
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.		768,156.35				768,156.35		
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				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		21,115,820.91				21,115,820.91		
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		1,266,877,124.73		1,087,636,279.62		2,354,513,404.35		1,087,636,279.62
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS		721,195.59				721,195.59		
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		15,447,076.14	9,608,348.50	1,788,075.00		7,626,802.64	7,820,273.50	
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	120,447,602,294.46	18,463,412.74	1,216,343,534.74		115,928,470,353.84		1,197,880,122.00
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	120,447,602,294.46	18,463,412.74	1,216,343,534.74		115,928,470,353.84		1,197,880,122.00
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	5,717,012,062.62	119,958,003,679.93	18,463,412.74	1,216,343,534.74		115,438,871,739.31		1,197,880,122.00
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		119,958,003,679.93	18,463,412.74	1,216,343,534.74		121,155,883,801.93		1,197,880,122.00
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			1,020,139,638.66	328,006,937,512.70		326,986,797,874.04		326,986,797,874.04
5.1	INGRESOS CORRIENTES			1,020,139,638.66	328,006,937,512.70		326,986,797,874.04		326,986,797,874.04

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			382,980,253.98	154,001,209,568.61		153,618,229,314.63		153,618,229,314.63
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			286,002,544.85	150,066,297,860.68		149,780,295,315.83		149,780,295,315.83
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			96,977,709.13	3,934,911,707.93		3,837,933,998.80		3,837,933,998.80
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			57,096,912.97	129,119,944,456.16		129,062,847,543.19		129,062,847,543.19
5.1.2.1	TASAS			6,379,999.37	120,366,720,339.55		120,360,340,340.18		120,360,340,340.18
5.1.2.2	DERECHOS			132,960.00	1,564,177,649.33		1,564,044,689.33		1,564,044,689.33
5.1.2.6	MULTAS			479,563.09	1,080,824,276.62		1,080,344,713.53		1,080,344,713.53
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			50,104,390.51	6,108,222,190.66		6,058,117,800.15		6,058,117,800.15
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			528,729,266.23	25,465,377,910.09		24,936,648,643.86		24,936,648,643.86
5.1.5.1	INTERESES			528,729,266.23	25,465,377,910.09		24,936,648,643.86		24,936,648,643.86
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			51,333,205.48	19,420,405,577.84		19,369,072,372.36		19,369,072,372.36
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				234,370,997.78		234,370,997.78		234,370,997.78
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			51,333,205.48	19,186,034,580.06		19,134,701,374.58		19,134,701,374.58
6	GASTOS			216,773,854,713.49	688,610,779.25	216,085,243,934.24		216,085,243,934.24	
6.1	GASTOS CORRIENTES			216,773,854,713.49	688,610,779.25	216,085,243,934.24		216,085,243,934.24	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			144,738,528,169.93	395,745,956.26	144,342,782,213.67		144,342,782,213.67	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			47,772,466,592.05	33,486,537.14	47,738,980,054.91		47,738,980,054.91	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			46,443,602,882.38	33,486,537.14	46,410,116,345.24		46,410,116,345.24	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,328,863,709.67		1,328,863,709.67		1,328,863,709.67	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			96,965,483,563.88	362,259,419.12	96,603,224,144.76		96,603,224,144.76	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			15,130,095,262.31	4,046,000.00	15,126,049,262.31		15,126,049,262.31	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			81,835,388,301.57	358,213,419.12	81,477,174,882.45		81,477,174,882.45	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			578,014.00		578,014.00		578,014.00	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			71,915,326,543.56	292,864,822.99	71,622,461,720.57		71,622,461,720.57	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			71,417,677,953.34	292,864,822.99	71,124,813,130.35		71,124,813,130.35	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			497,648,590.22		497,648,590.22		497,648,590.22	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN			296,205,533.22		296,205,533.22		296,205,533.22	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			201,443,057.00		201,443,057.00		201,443,057.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00	
Totales:		164,554,835,685.10	164,554,835,685.10	3,529,661,894,771.58	3,529,661,894,771.58	497,321,378,654.30	497,321,378,654.30	373,341,139,457.30	373,341,139,457.30