



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	9,604,260,426.04	897,331,685.18	42,185,069,438.25	39,293,730,977.25	11,598,267,201.86		2,891,338,461.00	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	6,701,809,653.28	728,793,331.80	41,407,073,351.72	39,189,369,640.62	8,190,720,032.58		2,217,703,711.10	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,636,827,940.43		31,458,500,504.61	31,659,422,343.15	1,435,906,101.89			200,921,838.54
1.1.1.1	CAJA	30,474,754.19		20,590,884,895.71	20,368,490,752.30	252,868,897.60		222,394,143.41	
1.1.1.2	BANCOS	1,606,295,015.30		10,865,543,138.90	11,290,829,590.85	1,181,008,563.35			425,286,451.95
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	614,498,065.00		9,299,999,616.69	9,697,323,170.10	217,174,511.59			397,323,553.41
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	613,908,645.01		9,263,379,524.11	9,662,414,800.13	214,873,368.99			399,035,276.02
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	526,364,927.18		6,032,517,224.19	6,427,509,178.57	131,372,972.80			394,991,954.38
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	80,493,955.62		3,115,512,537.25	3,116,413,229.80	79,593,263.07			900,692.55
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE. Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	6,303,581.74		96,618,498.88	99,014,947.50	3,907,133.12			2,396,448.62
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE. Nº 50659/1 "SERV. EDUC. DE GEST. MPAL	746,180.47		18,731,263.79	19,477,444.26				746,180.47
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	589,419.99		36,620,092.58	34,908,369.97	2,301,142.60		1,711,722.61	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	589,419.99		36,620,092.58	34,908,369.97	2,301,142.60		1,711,722.61	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	988,031,080.15		1,367,316,553.06	1,419,246,456.92	936,101,176.29			51,929,903.86
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	898,942,496.00		1,286,587,070.87	1,324,418,752.27	861,110,814.60			37,831,681.40
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,196,779.25		21,943.35	21,943.35	2,196,779.25			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.H	38,296,207.92		38,799,479.09	58,952,713.81	18,142,973.20			20,153,234.72
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LE	82,551,723.70		127,478,625.94	104,580,800.62	105,449,549.02		22,897,825.32	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46				999.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT.	5,339,658.02		5,339,658.00	10,679,316.00	0.02			5,339,658.00
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60				73.60			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE. Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCE.S A ESC. S	88,818.27				88,818.27			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE. Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ/	113,977.53				113,977.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA. Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.	107,720.00				107,720.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	66,577.25		1,113,668.72	1,105,868.72	74,377.25		7,800.00	
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE. Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAM	354,224.74				354,224.74			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	461,266.50		758,329.00	317,478.21	902,117.29		440,850.79	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 64/	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DE	3,023,382.48				3,023,382.48			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	2,886,577.84				2,886,577.84			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	656,023.93			627,361.37	28,662.56			627,361.37
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	520,087.94		8,564,800.32	7,020,601.19	2,064,287.07		1,544,199.13	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	65,256.64				65,256.64			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES I	501,775.73				501,775.73			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BAR	6,307.68				6,307.68			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR/	5,090,813.13		36,153,775.98	33,996,605.97	7,247,983.14		2,157,170.01	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	9,168,433.89		20,284,911.49	6,581,503.94	22,871,841.44		13,703,407.55	
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. N° 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II PF	500.00				500.00			
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	100.19				100.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	62,634.45				62,634.45			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. N°50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	304,409.86				304,409.86			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.N°50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.	10,000.55				10,000.55			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.N° 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55				10.55			
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIC	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	153,926.94		739,410.00		893,336.94		739,410.00	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE N° 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.N° 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	2,217,876.48		6,361,321.20	5,600,000.00	2,979,197.68		761,321.20	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.	639,913.16		5,641.40	5,641.40	639,913.16			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	3,510,652.28		20,900,453.39	22,717,056.62	1,694,049.05		1,816,603.23	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	60,997,741.77		85,465,677.01	61,954,742.77	84,508,676.01		23,510,934.24	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVI	188,354.74				188,354.74			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	208,755.75				208,755.75			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	5,557,759.86		22,759,431.37	20,800,317.64	7,516,873.59		1,959,113.73	
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	30.00				30.00			
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAM	13,421,650.00		8,660,791.68	20,934,363.55	1,148,078.13		12,273,571.87	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	5,614,012.05		2,726,379.21	5,261,049.79	3,079,341.47		2,534,670.58	
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVA	677,462.45				677,462.45			
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JL	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CON	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBI	1,873.45				1,873.45			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	411,958.04		99,084,851.56	47,908,502.93	51,588,306.67		51,176,348.63	
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE A	1,438,538.69			15,133.36	1,423,405.33		15,133.36	
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.I	7,242.13				7,242.13			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

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	73,868,963.64		497,098,849.73	420,598,849.67	150,368,963.70		76,500,000.06	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTIO			100.00		100.00		100.00	
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE S	239,109,900.00			2,557,067.94	236,552,832.06			2,557,067.94
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	338,316,464.06		266,738,777.45	482,007,632.62	123,047,608.89			215,268,855.17
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID			16,911,270.08		16,911,270.08		16,911,270.08	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS			9,700,506.45	4,008,400.32	5,692,106.13		5,692,106.13	
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS			10,918,418.45	6,165,800.48	4,752,617.97		4,752,617.97	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	89,088,584.15		80,729,482.19	94,827,704.65	74,990,361.69			14,098,222.46
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	854.89				854.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA I	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPAL	75,673.58		36,926,480.60	36,926,470.64	75,683.54		9.96	
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRA	3,702.49				3,702.49			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE	29,626,803.18				29,626,803.18			
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. S	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBAI	40,662,849.96		666,183.56	14,841,276.65	26,487,756.87			14,175,093.09
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.	29,972.99		16,428,931.44	16,428,931.44	29,972.99			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	7,676,550.62			129,304.76	7,547,245.86			129,304.76
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALI	3,920,999.57		2,362,618.44	3,020,474.92	3,263,143.09			657,856.48
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PAR/	501.53				501.53			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INF	499.71		18,588,771.50	17,727,407.69	861,863.52		861,363.81	
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INF/	108,913.04		1,120,304.22	1,133,163.60	96,053.66			12,859.38
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.F	93,038.95				93,038.95			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIE	887,219.16		4,636,192.43	4,620,674.95	902,736.64		15,517.48	
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.	5,977,184.48				5,977,184.48			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	3,765,870.15		198,226,969.15	174,259,963.83	27,732,875.47		23,967,005.32	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,765,870.15		198,226,969.15	174,259,963.83	27,732,875.47		23,967,005.32	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	225,866.68		152,346.00	74,750.00	303,462.68		77,596.00	
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	2,340,218.64		78,397,495.27	69,377,920.44	11,359,793.47		9,019,574.83	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	1,199,784.83		119,677,127.88	104,807,293.39	16,069,619.32		14,869,834.49	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	58,170.94		2,072,470.00	102,000.00	2,028,640.94		1,970,470.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	2,650,944,240.88		3,057,049,534.72	1,407,685,518.34	4,300,308,257.26		1,649,364,016.38	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	2,637,126,468.56		2,471,893,577.12	842,639,551.53	4,266,380,494.15		1,629,254,025.59	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2,637,126,468.56		2,471,893,577.12	842,639,551.53	4,266,380,494.15		1,629,254,025.59	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC	2,637,126,468.56		2,471,893,577.12	842,639,551.53	4,266,380,494.15		1,629,254,025.59	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	0.07		553,142,019.18	553,142,019.18	0.07			
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	0.07		553,142,019.18	553,142,019.18	0.07			
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR			553,142,019.18	553,142,019.18				
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MU	0.07				0.07			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	13,817,772.25		32,013,938.42	11,903,947.63	33,927,763.04		20,109,990.79	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	13,817,772.25		32,013,938.42	11,903,947.63	33,927,763.04		20,109,990.79	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	13,817,772.25		32,013,938.42	11,903,947.63	33,927,763.04		20,109,990.79	
1.1.3	CRÉDITOS	2,414,037,471.97		6,891,523,312.39	6,122,261,779.13	3,183,299,005.23		769,261,533.26	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	2,260,092,240.10		6,706,188,512.19	5,993,805,812.32	2,972,474,939.97		712,382,699.87	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			2,692,030,970.38	2,692,030,970.38				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,981,904,320.47		2,773,258,568.22	2,028,390,880.87	2,726,772,007.82		744,867,687.35	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	277,676,559.22		17,897.47	32,502,884.95	245,191,571.74		32,484,987.48	
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS ORI	277,676,559.22			32,484,987.48	245,191,571.74		32,484,987.48	
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE ME			17,897.47	17,897.47				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		431,302,353.13	431,302,353.13	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			777,075,838.04	777,075,838.04				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		32,502,884.95	32,502,884.95	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			32,502,884.95	32,502,884.95				
1.1.3.4	ANTICIPOS	153,945,231.87		185,329,368.74	128,455,966.81	210,818,633.80		56,873,401.93	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	153,945,231.87		173,060,514.61	116,187,112.68	210,818,633.80		56,873,401.93	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			12,268,854.13	12,268,854.13				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			12,268,854.13	12,268,854.13				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL			5,431.46		5,431.46		5,431.46	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		728,793,331.80			728,793,331.80			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		728,793,331.80			728,793,331.80			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	2,902,450,772.76	168,538,353.38	777,996,086.53	104,361,336.63	3,407,547,169.28		673,634,749.90	
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	2,895,146,141.13		777,344,562.21	104,361,336.63	3,568,129,366.71		672,983,225.58	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	82,112,369.05				82,112,369.05			



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	373,351,188.73		30,507,050.07	45,728.00	403,812,510.80		30,461,322.07	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,109,380.56		544,985.50		11,654,366.06		544,985.50	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	182,733,025.14		5,584,396.00		188,317,421.14		5,584,396.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,486,527.93		6,886,073.08	45,720.00	76,326,881.01		6,840,353.08	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4,766,693.85		456,108.89		5,222,802.74		456,108.89	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,169,680.67		1,691,465.60	8.00	6,861,138.27		1,691,457.60	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	36,618,119.03		7,181,125.83		43,799,244.86		7,181,125.83	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	47,119,931.76		5,011,099.85		52,131,031.61		5,011,099.85	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	7,049,494.56		287,181.50		7,336,676.06		287,181.50	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	9,298,335.23		2,864,613.82		12,162,949.05		2,864,613.82	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	941,511.35		352,477.01		1,293,988.36		352,477.01	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	286,552,973.90		103,883,506.87		390,436,480.77		103,883,506.87	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	2,147,061,967.72		642,601,528.26	104,315,608.63	2,685,347,887.35		538,285,919.63	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,258.27				149,258.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		164,027,205.52				164,027,205.52		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		6,675,416.35				6,675,416.35		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		156,574,563.47				156,574,563.47		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		3,376,369.22				3,376,369.22		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA)		75,213,790.85				75,213,790.85		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		21,365,368.89				21,365,368.89		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		3,076,045.69				3,076,045.69		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,561,638.20				1,561,638.20		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		25,590,372.34				25,590,372.34		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		17,971,732.69				17,971,732.69		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		5,323,798.95				5,323,798.95		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		3,095,446.64				3,095,446.64		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		637,580.28				637,580.28		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		139,645.42				139,645.42		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	7,279,756.63		651,524.32		7,931,280.95		651,524.32	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	7,279,756.63		651,524.32		7,931,280.95		651,524.32	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7,279,756.63		651,524.32		7,931,280.95		651,524.32	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		4,511,147.86				4,511,147.86		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		4,511,147.86				4,511,147.86		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		4,511,147.86				4,511,147.86		
2	PASIVO		665,029,879.33	6,390,021,414.38	6,716,481,895.14		991,490,360.09		326,460,480.76
2.1	PASIVO CORRIENTE		665,029,879.33	6,390,021,414.38	6,716,481,895.14		991,490,360.09		326,460,480.76
2.1.1	DEUDAS		270,979,047.95	6,008,639,093.15	6,216,916,206.68		479,256,161.48		208,277,113.53
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		79,302,041.23	2,095,565,357.48	2,116,620,491.55		100,357,175.30		21,055,134.07
2.1.1.2	CONTRATISTAS		62,711,825.86	745,834,075.23	820,075,049.68		136,952,800.31		74,240,974.45
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		604,666.82	2,107,549,815.50	2,142,855,348.05		35,910,199.37		35,305,532.55
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		601,606.45	2,050,797,430.83	2,078,975,279.65		28,779,455.27		28,177,848.82
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		3,060.37	56,752,384.67	63,880,068.40		7,130,744.10		7,127,683.73
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		35,016,494.29	531,325,430.13	585,822,240.90		89,513,305.06		54,496,810.77
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		14,868,397.22	173,148,445.64	184,492,227.60		26,212,179.18		11,343,781.96
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		862,398.85	12,466,687.98	12,783,247.42		1,178,958.29		316,559.44
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		6,505,069.18	71,497,066.86	75,302,480.63		10,310,482.95		3,805,413.77
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		854,767.82	10,840,987.39	11,721,962.84		1,735,743.27		880,975.45
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		6,644,470.60	78,343,703.41	84,684,536.71		12,985,303.90		6,340,833.30
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		18,205,294.97	56,947,788.50	62,069,511.79		23,327,018.26		5,121,723.29
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		18,205,294.97	56,947,788.50	62,069,511.79		23,327,018.26		5,121,723.29
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		16,566.74	198,995,925.24	223,768,955.29		24,789,596.79		24,773,030.05
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	198,995,925.24	223,768,955.29		24,789,596.79		24,773,030.05
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		347,626.38	42,296,305.15	47,672,524.68		5,723,845.91		5,376,219.53
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		347,626.38	42,296,305.15	47,672,524.68		5,723,845.91		5,376,219.53
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		629,514.77	42,165,516.22	47,576,745.02		6,040,743.57		5,411,228.80
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		629,514.77	42,165,516.22	47,576,745.02		6,040,743.57		5,411,228.80
2.1.1.4.6	EMBARGOS		824,300.80	3,942,710.61	4,473,226.46		1,354,816.65		530,515.85
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		580,352.70	3,856,209.81	3,964,576.26		688,719.15		108,366.45
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		243,948.10	86,500.80	508,650.20		666,097.50		422,149.40
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		124,793.41	13,828,738.77	15,769,050.06		2,065,104.70		1,940,311.29
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		124,793.41	13,828,738.77	15,769,050.06		2,065,104.70		1,940,311.29
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	3,425.00	3,425.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,599.71	57.66	62.93		2,604.98		5.27
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		55,520,275.25	297,217,654.83	337,342,699.66		95,645,320.08		40,125,044.83



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		37,816,713.36	231,143,277.32	214,196,888.91		20,870,324.95	16,946,388.41	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	31,598,044.57	31,598,044.57		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		471,333.84	14,851.38			456,482.46	14,851.38	
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.3.02	CONSOLIDACION DEUDA LEY 11756		5,851.38	5,851.38				5,851.38	
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA INMUEBLE		41,000.00	9,000.00			32,000.00	9,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		37,324,264.41	199,530,381.37	182,598,844.34		20,392,727.38	16,931,537.03	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		10,274,737.71	23,413,138.73	21,572,729.62		8,434,328.60	1,840,409.11	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		10,274,737.71	23,413,138.73	21,572,729.62		8,434,328.60	1,840,409.11	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		10,274,737.71	23,413,138.73	21,572,729.62		8,434,328.60	1,840,409.11	
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		1,977,159.23	4,877,511.25	3,878,370.29		978,018.27	999,140.96	
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		6,022,908.85	6,679,207.19	5,356,317.85		4,700,019.51	1,322,889.34	
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		401,096.74		77,596.00		478,692.74		77,596.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		714,607.52	1,764,225.27	2,331,973.31		1,282,355.56		567,748.04
2.1.6.2.1.05	PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.		987,378.50				987,378.50		
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			9,592,892.73	9,592,892.73				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONE		171,586.87	499,302.29	335,579.44		7,864.02	163,722.85	
2.1.9	OTROS PASIVOS		383,776,093.67	357,969,182.50	477,992,958.84		503,799,870.01		120,023,776.34
2.1.9.9	OTROS		383,776,093.67	357,969,182.50	477,992,958.84		503,799,870.01		120,023,776.34
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		383,776,093.67	357,969,182.50	477,992,958.84		503,799,870.01		120,023,776.34
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		383,776,093.67	357,969,182.50	477,992,958.84		503,799,870.01		120,023,776.34
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H		29,624,893.18				29,624,893.18		
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		6,595,191.94	454,170.67	7,800.00		6,148,821.27	446,370.67	
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCI		4,284,910.60	4,195,436.06	6,398,949.20		6,488,423.74		2,203,513.14
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		5,333,534.32	19,468,884.37	20,342,571.01		6,207,220.96		873,686.64
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		2,598,232.95	60,934.77	93,383.85		2,630,682.03		32,449.08
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		7,315,848.56		1,821,900.79		9,137,749.35		1,821,900.79
2.1.9.9.1.01.08	FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA		190,163.65				190,163.65		
2.1.9.9.1.01.09	CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORT		124,870.90		239,410.00		364,280.90		239,410.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATA		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		272,799.48		90,560.00		363,359.48		90,560.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESOF		95,001.88				95,001.88		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONA		89,325,581.01	117,636,073.53	78,823,035.27		50,512,542.75	38,813,038.26	
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMER		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENT		41,935,466.56	14,749,792.48			27,185,674.08	14,749,792.48	
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILL		41,000,406.63	14,117,024.69			26,883,381.94	14,117,024.69	
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS C		935,059.93	632,767.79			302,292.14	632,767.79	
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT UF		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO I		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM P		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACI		43,197,668.94	102,886,281.05	78,823,035.27		19,134,423.16	24,063,245.78	
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD.		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERRV		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. C		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INT		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PCI		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y R		90.00				90.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNI		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE E		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUN		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA P		6,097,197.59	2,080.00			6,095,117.59	2,080.00	
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOE		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		147,941.64				147,941.64		
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN LA		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ES		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPEC		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO C		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS AT		2,293,841.89	299,495.80	191,647.56		2,185,993.65	107,848.24	
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARRO				36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJ		5,897,549.85	43,807,761.91	46,951,483.11		9,041,271.05	3,143,721.20	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		8,840,293.12	3,870,855.06	17,754,958.76		22,724,396.82	13,884,103.70	
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BAF		0.19	317.94	317.94		0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA E		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		115.08				115.08		





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI		100,305.60				100,305.60		
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC RECII		10,001.17				10,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE E		113,977.53				113,977.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENE		10.55				10.55		
2.1.9.9.1.01.54	CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID		2,916.60				2,916.60		
2.1.9.9.1.01.55	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE HOGA		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS M		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALE		3,682,078.12	2,137,701.18	1,754,694.76		3,299,071.70	383,006.42	
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.		1.52				1.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		12,904.30	613,176.38	600,317.00		44.92	12,859.38	
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		9.71	7,494,530.06	11,351,004.67		3,856,484.32		3,856,474.61
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARR			47,223,651.37	63,550,766.40		16,327,115.03		16,327,115.03
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,747,786.60				1,747,786.60		
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		641,680.40				641,680.40		
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA MATANZA-RIACHUE		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZ		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PAF		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTI		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		173,024,412.26	61,355,338.02	108,816,303.12		220,485,377.36		47,460,965.10
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		4,376,056.57	24,491,884.97	27,214,218.93		7,098,390.53		2,722,333.96
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAF		8,291,901.43	303,804.54	6,956,000.00		14,944,096.89		6,652,195.46
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIC		89,070.15				89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COM		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		6,946,272.67	6,840,881.59	3,886,612.22		3,992,003.30	2,954,269.37	
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁR		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESOR/		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGEN		3,485,184.41	6,400,152.32	3,005,153.68		90,185.77	3,394,998.64	
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		1,613,586.52				1,613,586.52		
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES SANITARIA		3,390.47	440,729.27	881,458.54		444,119.74		440,729.27
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE COI		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SO		0.05	223,408.18	320,863.32		97,455.19		97,455.14
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARRC		411,858.04				411,858.04		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MON		1,438,533.69	15,133.36			1,423,400.33	15,133.36	
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARR		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARI		75,397.00	4,322,642.04	4,369,794.64		122,549.60		47,152.60
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVI		5,948,577.42				5,948,577.42		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECL		2,593,413.24				2,593,413.24		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS				15,802,538.02		15,802,538.02		15,802,538.02
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS AN			9,996,729.30	14,712,975.84		4,716,246.54		4,716,246.54
2.1.9.9.1.01.96	CTA ESP INFR BAS FORT COM BARRIO LOS CEII			3,154,291.40	9,940,852.43		6,786,561.03		6,786,561.03
3	PATRIMONIO	1,588,638,341.53	9,630,537,203.06	4,644,308.24	19,473,410.03		8,056,727,963.32		14,829,101.79
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	1,588,638,341.53	9,630,537,203.06	4,644,308.24	19,473,410.03		8,056,727,963.32		14,829,101.79
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,588,638,341.53	9,140,938,588.53	4,644,308.24	19,473,410.03		7,567,129,348.79		14,829,101.79
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,140,938,588.53	4,644,308.24	19,473,410.03		9,155,767,690.32		14,829,101.79
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	1,588,638,341.53				1,588,638,341.53			
5	RECURSOS			30,821,226.25	7,156,823,414.76		7,126,002,188.51		7,126,002,188.51
5.1	INGRESOS CORRIENTES			30,821,226.25	7,156,823,414.76		7,126,002,188.51		7,126,002,188.51
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			6,478,057.82	3,124,729,448.25		3,118,251,390.43		3,118,251,390.43
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			6,478,057.82	3,013,301,797.60		3,006,823,739.78		3,006,823,739.78
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				111,427,650.65		111,427,650.65		111,427,650.65
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			110,282.26	2,847,948,661.51		2,847,838,379.25		2,847,838,379.25
5.1.2.1	TASAS			102.00	2,586,797,412.43		2,586,797,310.43		2,586,797,310.43
5.1.2.2	DERECHOS			2,788.26	122,071,578.14		122,068,789.88		122,068,789.88
5.1.2.6	MULTAS				48,611,876.62		48,611,876.62		48,611,876.62
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			107,392.00	90,467,794.32		90,360,402.32		90,360,402.32
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				431,302,353.13		431,302,353.13		431,302,353.13
5.1.5.1	INTERESES				431,302,353.13		431,302,353.13		431,302,353.13
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			24,232,886.17	752,842,951.87		728,610,065.70		728,610,065.70
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV			24,232,886.17	752,842,951.87		728,610,065.70		728,610,065.70
6	GASTOS			4,648,917,971.19	72,964,661.13	4,575,953,310.06		4,575,953,310.06	
6.1	GASTOS CORRIENTES			4,648,917,971.19	72,964,661.13	4,575,953,310.06		4,575,953,310.06	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			4,284,674,041.19	72,326,779.18	4,212,347,262.01		4,212,347,262.01	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

**Ejercicio: 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.1	REMUNERACIONES			2,142,850,366.49	1,802,252.17	2,141,048,114.32		2,141,048,114.32	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			2,078,970,298.09	1,802,252.17	2,077,168,045.92		2,077,168,045.92	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			63,880,068.40		63,880,068.40		63,880,068.40	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			2,141,820,249.70	70,524,527.01	2,071,295,722.69		2,071,295,722.69	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			276,098,795.74	330,683.94	275,768,111.80		275,768,111.80	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,865,721,453.96	70,193,843.07	1,795,527,610.89		1,795,527,610.89	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			3,425.00		3,425.00		3,425.00	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			62.93		62.93		62.93	
6.1.2.1	INTERESES			62.93		62.93		62.93	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			62.93		62.93		62.93	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			336,843,867.07	637,881.95	336,205,985.12		336,205,985.12	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			334,563,867.07	637,881.95	333,925,985.12		333,925,985.12	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			2,280,000.00		2,280,000.00		2,280,000.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			2,280,000.00		2,280,000.00		2,280,000.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			27,400,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			27,400,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>11,192,898,767.57</b>	<b>11,192,898,767.57</b>	<b>53,259,474,358.31</b>	<b>53,259,474,358.31</b>	<b>18,660,190,538.63</b>	<b>18,660,190,538.63</b>	<b>8,236,980,781.04</b>	<b>8,236,980,781.04</b>