

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

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,664,407,114.04	274,915,457.73	15,858,677,192.11	15,157,995,851.37	2,090,172,997.05		700,681,340.74	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	840,853,088.35	156,493,145.52	15,853,825,193.44	15,157,985,351.48	1,380,199,784.79		695,839,841.96	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	92,642,030.20		12,829,447,714.83	12,300,056,488.15	622,033,256.88		529,391,226.68	
1.1.1.1	CAJA			8,049,955,754.38	8,034,733,691.96	15,222,062.42		15,222,062.42	
1.1.1.2	BANCOS	92,642,030.20		4,778,939,960.45	4,265,287,796.19	606,294,194.46		513,652,164.26	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	24,371,239.58		3,227,462,967.74	3,174,816,268.69	77,017,938.63		52,646,699.05	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	23,802,064.46		3,185,493,231.78	3,132,302,357.61	76,992,938.63		53,190,874.17	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRAD	273,771.43		141,949,349.89	142,223,121.32		0.00		273,771.43
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	23,528,293.03		3,043,543,881.89	2,990,079,236.29	76,992,938.63		53,464,645.60	
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA	147,918.49		5,295,345.44	5,438,263.93	5,000.00			142,918.49
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	147,918.49		5,295,345.44	5,438,263.93	5,000.00			142,918.49
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP	74,905.86		2,837,393.20	2,907,299.06	5,000.00			69,905.86
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	74,905.86		2,837,393.20	2,907,299.06	5,000.00			69,905.86
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO	346,350.77		33,836,997.32	34,168,348.09	15,000.00			331,350.77
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	346,350.77		33,836,997.32	34,168,348.09	15,000.00			331,350.77
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	29,426,485.41		1,325,722,400.51	875,222,316.79	479,926,569.13		450,500,083.72	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	28,333,948.07		1,226,931,029.97	828,817,834.98	426,447,143.06		398,113,194.99	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	3,918,602.85		68,692,889.71	60,072,108.69	12,539,383.87		8,620,781.02	
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARI			293,588,347.02	161,347,134.91	132,241,212.11		132,241,212.11	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR	3,300.00		600.00		3,900.00		600.00	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	80,380.65		20,507,350.03	20,587,730.68				80,380.65
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOL	75,569.88				75,569.88			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	868,315.24		18,687,241.34	16,753,680.05	2,801,876.53		1,933,561.29	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARI	60,739.29		53,895,410.90	39,200,000.00	14,756,150.19		14,695,410.90	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG	7,534,085.82		50,771,422.88	41,071,258.12	17,234,250.58		9,700,164.76	
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24		1,632,151.00		1,678,982.24		1,632,151.00	
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,803.97				788,803.97			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86				242,106.86			
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITC			187,926,712.33	114,326,712.33	73,600,000.00		73,600,000.00	
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 50	870,223.03		12,479.00	12,479.00	870,223.03			
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIV	11,713,695.59		443,972,782.24	304,120,711.15	151,565,766.68		139,852,071.09	
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	410,290.89		966,120.77	185,935.40	1,190,476.26		780,185.37	

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

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	81,881.59		49,365,000.00	36,000,000.00	13,446,881.59		13,365,000.00	
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	1,639,121.17		9,400,000.00	7,627,561.90	3,411,559.27		1,772,438.10	
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189			27,509,000.00	27,509,000.00				
1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO AS			3,522.75	3,522.75				
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,092,537.34		98,791,370.54	46,404,481.81	53,479,426.07		52,386,888.73	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	719,984.54		30,394,202.14	18,083,137.12	13,031,049.56		12,311,065.02	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	67,858.44		5,200,000.00	2,600,000.00	2,667,858.44		2,600,000.00	
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,933.04				29,933.04			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	94,554.04		11,953,138.79	10,167,660.08	1,880,032.75		1,785,478.71	
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRE	61,332.50		5,800,000.00	2,900,000.00	2,961,332.50		2,900,000.00	
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRA	40,000.00			17,255.00	22,745.00			17,255.00
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD E	14.78				14.78			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00		45,444,029.61	12,636,429.61	32,886,460.00		32,807,600.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	38,418,136.95		143,545,062.30	151,591,741.06	30,371,458.19			8,046,678.76
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	38,418,136.95		143,545,062.30	151,591,741.06	30,371,458.19			8,046,678.76
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	38,268,262.11		142,045,062.30	151,591,741.06	28,721,583.35			9,546,678.76
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84		1,500,000.00		1,649,874.84		1,500,000.00	
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	426,168.26		82,209,529.90	63,657,469.65	18,978,228.51		18,552,060.25	
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	426,168.26		82,209,529.90	63,657,469.65	18,978,228.51		18,552,060.25	
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	238,941.48		82,209,529.90	63,657,469.65	18,791,001.73		18,552,060.25	
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	187,226.78				187,226.78			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			552,000.00	35,000.00	517,000.00		517,000.00	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS			552,000.00	35,000.00	517,000.00		517,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			116,000,000.00		116,000,000.00		116,000,000.00	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			116,000,000.00		116,000,000.00		116,000,000.00	
1.1.2.1.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			116,000,000.00		116,000,000.00		116,000,000.00	
1.1.2.1.1.99	OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS			116,000,000.00		116,000,000.00		116,000,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS	748,211,058.15		2,751,884,333.09	2,701,435,717.81	798,659,673.43		50,448,615.28	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	733,091,731.82		2,703,153,218.91	2,675,091,697.67	761,153,253.06		28,061,521.24	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			713,146,534.34	713,146,534.34				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	732,565,098.82		1,122,718,919.85	1,094,155,534.61	761,128,484.06		28,563,385.24	
1.1.3.1.4	DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.			166,441.33	166,441.33				

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

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.5	DS. POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			4,090,359.48	4,090,359.48				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			862,356,099.91	862,356,099.91				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	526,633.00		674,864.00	1,176,728.00	24,769.00			501,864.00
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR	502,974.00		674,864.00	1,176,728.00	1,110.00			501,864.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	23,659.00				23,659.00			
1.1.3.4	ANTICIPOS	14,851,363.81		48,731,114.18	26,344,020.14	37,238,457.85		22,387,094.04	
1.1.3.4.1	ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	921,143.07				921,143.07			
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	13,930,220.74		14,660,398.19	3,290,004.15	25,300,614.78		11,370,394.04	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	13,930,220.74		14,660,398.19	3,290,004.15	25,300,614.78		11,370,394.04	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			34,070,715.99	23,054,015.99	11,016,700.00		11,016,700.00	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			33,529,917.35	22,529,917.35	11,000,000.00		11,000,000.00	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			540,798.64	524,098.64	16,700.00		16,700.00	
1.1.3.8	RECUPERO MULTAS DE TRANSITO	267,962.52				267,962.52			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		156,493,145.52	156,493,145.52	156,493,145.52		156,493,145.52		
1.1.4.1	(PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)		156,493,145.52	156,493,145.52	156,493,145.52		156,493,145.52		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	823,554,025.69	118,422,312.21	4,851,998.67	10,499.89	709,973,212.26		4,841,498.78	
1.2.4	BIENES DE USO	815,127,386.99		4,309,313.67	10,499.89	819,426,200.77		4,298,813.78	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,024,407.08				80,024,407.08			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	50,923,914.79				50,923,914.79			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	190,290,075.60		2,319,340.81	10,499.89	192,598,916.52		2,308,840.92	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,474,256.01				6,474,256.01			
1.2.4.3.2	EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,178,822.60		44,378.72		49,223,201.32		44,378.72	
1.2.4.3.3	EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,779,595.73		433,350.00		24,212,945.73		433,350.00	
1.2.4.3.4	EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,778,425.46		572,008.40		8,350,433.86		572,008.40	
1.2.4.3.5	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,965,453.58		62,026.00		6,027,479.58		62,026.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	28,514,001.00		651,833.94	6,980.00	29,158,854.94		644,853.94	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	20,193,337.56		25,389.78	3,519.89	20,215,207.45		21,869.89	
1.2.4.3.8	HERR. Y REPUESTOS MAYORES	2,241,075.19		489,353.97		2,730,429.16		489,353.97	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	46,165,108.47		41,000.00		46,206,108.47		41,000.00	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	8,714,932.18				8,714,932.18			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIV	3,137,616.13				3,137,616.13			
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBL	480,424,383.34		1,989,972.86		482,414,356.20		1,989,972.86	

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

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,612,057.87				1,612,057.87			
1.2.5	(AMORT. ACUM. DE BS. DE USO)		113,093,525.90				113,093,525.90		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		11,348,090.74				11,348,090.74		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		91,908,922.10				91,908,922.10		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)		3,883,019.91				3,883,019.91		
1.2.5.3.2	(EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)		26,549,543.16				26,549,543.16		
1.2.5.3.3	(EQ. SANIT. Y DE LAB.)		9,139,133.59				9,139,133.59		
1.2.5.3.4	(EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)		6,130,062.26				6,130,062.26		
1.2.5.3.5	(EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,903,033.77				1,903,033.77		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		17,855,741.59				17,855,741.59		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		8,754,383.92				8,754,383.92		
1.2.5.3.8	(HERR. Y REPUESTOS MAYORES)		1,133,109.80				1,133,109.80		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		16,560,894.10				16,560,894.10		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		8,420,092.18				8,420,092.18		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		1,416,420.88				1,416,420.88		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	8,426,638.70		542,685.00		8,969,323.70		542,685.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	8,426,638.70		542,685.00		8,969,323.70		542,685.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	8,426,638.70		542,685.00		8,969,323.70		542,685.00	
1.2.7	(AMORT. ACUM. DE BS. INMATERIALES)		5,328,786.31				5,328,786.31		
1.2.7.1	(AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES)		5,328,786.31				5,328,786.31		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)		5,328,786.31				5,328,786.31		
2	PASIVO	9,817.41	886,388,846.70	3,685,943,103.98	3,887,295,096.45	1,087,731,021.76			201,351,992.47
2.1	PASIVO CORRIENTE	9,817.41	883,078,533.48	3,685,354,844.03	3,887,257,032.94	1,084,970,904.98			201,902,188.91
2.1.1	DEUDAS	9,817.41	868,615,986.91	3,683,085,728.61	3,884,928,277.78	1,070,448,718.67			201,842,549.17
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	9,817.41	321,163,235.22	687,370,459.09	658,685,642.41	292,468,601.13		28,684,816.68	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		82,497,213.13	2,984,959.29	1,989,972.86	81,502,226.70		994,986.43	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		327,728,707.60	1,714,321,668.75	1,740,236,005.94	353,643,044.79			25,914,337.19
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		255,972,719.66	1,497,020,365.60	1,509,424,041.36	268,376,395.42			12,403,675.76
2.1.1.3.2	CONTRIB. PATRONALES A PAG.		71,755,987.94	217,301,303.15	230,811,964.58	85,266,649.37			13,510,661.43
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		57,990,969.61	847,605,744.20	855,001,490.09	65,386,715.50			7,395,745.89
2.1.1.4.1	RETENC. DE IMP. A PAGAR D.G.I.		4,830,553.64	53,500,352.23	55,251,607.07	6,581,808.48			1,751,254.84
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.		221,205.56	14,799,165.31	15,646,021.65	1,068,061.90			846,856.34

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

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784		116,290.81	4,474,205.85	4,842,944.41		485,029.37		368,738.56
2.1.1.4.1.03	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1789 - SEGURIDAD			15,948.77	15,948.77				
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164		4,493,057.27	34,211,032.30	34,746,692.24		5,028,717.21		535,659.94
2.1.1.4.10	OTRAS RETENCIONES		28,350.00	250,300.00	255,500.00		33,550.00		5,200.00
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.		28,350.00	250,300.00	255,500.00		33,550.00		5,200.00
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMP. PROV.		2,628,627.59	8,124,894.70	10,666,288.14		5,170,021.03		2,541,393.44
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		2,628,627.59	8,124,894.70	10,666,288.14		5,170,021.03		2,541,393.44
2.1.1.4.3	RETENC. DEL SIST. DE PREV. SOCIAL		26,331,329.33	181,236,793.16	190,062,765.17		35,157,301.34		8,825,972.01
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650		26,331,329.33	181,236,793.16	190,062,765.17		35,157,301.34		8,825,972.01
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		11,226,727.57	62,889,427.64	66,262,689.17		14,599,989.10		3,373,261.53
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		11,226,727.57	62,889,427.64	66,262,689.17		14,599,989.10		3,373,261.53
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		11,964,666.41	538,336,975.04	529,187,330.52		2,815,021.89	9,149,644.52	
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES		6,810,764.52	270,615,878.91	265,255,628.10		1,450,513.71	5,360,250.81	
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.		445,654.78	3,885,265.24	3,606,487.38		166,876.92	278,777.86	
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.		690,068.98	3,835,802.09	3,423,637.97		277,904.86	412,164.12	
2.1.1.4.5.04	RETENCIÓN APASMOR		3,420.00				3,420.00		
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO		1,867,991.58	10,362,021.54	9,280,775.85		786,745.89	1,081,245.69	
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA		241,260.96	1,656,577.64	1,415,762.08		445.40	240,815.56	
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE		1,280,939.73	8,262,694.43	6,981,812.45		57.75	1,280,881.98	
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.		77,553.68	599,770.91	522,437.64		220.41	77,333.27	
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.		303,405.05	2,064,069.43	1,805,369.74		44,705.36	258,699.69	
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPMP - FSTMPBA		243,607.13	1,443,933.05	1,284,457.51		84,131.59	159,475.54	
2.1.1.4.5.13	RET. FEDERAC. SIND. BONAERENSE			235,610,961.80	235,610,961.80				
2.1.1.4.6	EMBARGOS		718,327.76	3,155,630.43	3,109,243.46		671,940.79	46,386.97	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07		316,604.24				316,604.24		
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL		401,723.52	3,155,630.43	3,109,243.46		355,336.55	46,386.97	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		262,387.31	111,371.00	206,066.56		357,082.87		94,695.56
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		259,347.87		94,695.56		354,043.43		94,695.56
2.1.1.4.9.02	RETENCION SEGURO DE VIDA		65.12				65.12		
2.1.1.4.9.03	RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.		2,974.32	111,371.00	111,371.00		2,974.32		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		1,578,865.59	5,064,580.21	3,485,714.62			1,578,865.59	
2.1.1.7.1	INTERESES CONV. PROFIM A PAG.			16,129.20	16,129.20				

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

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09			71,960.54	71,960.54				
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/0			61,109.04	61,109.04				
2.1.1.7.14	INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11			38,371.01	38,371.01				
2.1.1.7.17	INTERESES DEUDA CEAMSE		1,578,865.59	3,298,144.83	1,719,279.24			1,578,865.59	
2.1.1.7.99	INTERESES A PAGAR			1,578,865.59	1,578,865.59				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		41,327,162.82	195,590,590.69	276,360,308.50	122,096,880.63			80,769,717.81
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		36,329,832.94	230,147,726.38	349,169,143.36	155,351,249.92			119,021,416.98
2.1.1.9.3	AMORT. DEUDA INTERNA VENCIDA		13,455,761.30	4,466,090.86		8,989,670.44		4,466,090.86	
2.1.1.9.3.10	AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10		1,074,752.95	58,607.58		1,016,145.37		58,607.58	
2.1.1.9.3.12	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE		12,381,008.35	4,407,483.28		7,973,525.07		4,407,483.28	
2.1.1.9.5	AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS			588,259.95	588,259.95				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		22,874,071.64	225,093,375.57	348,580,883.41	146,361,579.48			123,487,507.84
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		14,462,546.57	2,269,115.42	2,328,755.16	14,522,186.31			59,639.74
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		3,567,516.72	267,659.47	88,515.61	3,388,372.86		179,143.86	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		10,895,029.85	2,001,455.95	2,240,239.55	11,133,813.45			238,783.60
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		10,895,029.85	2,001,455.95	2,240,239.55	11,133,813.45			238,783.60
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		53,317.85	489,792.72	489,792.72	53,317.85			
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		8,222,143.29	860,295.62	1,079,465.60	8,441,313.27			219,169.98
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES		0.82			0.82			
2.1.6.2.1.06	ACREDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS		698,508.20	583,136.05	602,749.97	718,122.12			19,613.92
2.1.6.2.1.07	COBRO DE SINIESTROS DE TERCEROS		3,222.28			3,222.28			
2.1.6.2.1.09	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 4		267,962.52	68,231.56	68,231.26	267,962.22		0.30	
2.1.6.2.1.13	"CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. N° 218/12 M.		1,649,874.89			1,649,874.89			
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		3,310,313.22	588,259.95	38,063.51	2,760,116.78		550,196.44	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		3,310,313.22	588,259.95	38,063.51	2,760,116.78		550,196.44	
2.2.4.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		3,310,313.22	588,259.95	38,063.51	2,760,116.78		550,196.44	
2.2.4.1.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		3,310,313.22	588,259.95	38,063.51	2,760,116.78		550,196.44	
2.2.4.1.1.02	PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09		1,954,489.28	324,846.22		1,629,643.06		324,846.22	
2.2.4.1.1.03	PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/		1,355,823.94	263,413.73	38,063.51	1,130,473.72		225,350.22	
3	PATRIMONIO	681,669,955.14	1,184,782,582.16		8,362,654.96	511,475,281.98			8,362,654.96
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	681,669,955.14	1,184,782,582.16		8,362,654.96	511,475,281.98			8,362,654.96
3.1.1	CAPITAL FISCAL		204,614,990.09			204,614,990.09			

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

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.2	RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	681,669,955.14	980,167,592.07		8,362,654.96		306,860,291.89		8,362,654.96
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		980,167,592.07		8,362,654.96		988,530,247.03		8,362,654.96
3.1.2.3	RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	681,669,955.14				681,669,955.14			
5	RECURSOS			1,138,802.52	3,256,200,663.32		3,255,061,860.80		3,255,061,860.80
5.1	INGRESOS CORRIENTES			1,138,802.52	3,256,200,663.32		3,255,061,860.80		3,255,061,860.80
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			737,759.40	1,258,158,685.74		1,257,420,926.34		1,257,420,926.34
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			223,920.00	1,117,738,785.08		1,117,514,865.08		1,117,514,865.08
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			513,839.40	140,419,900.66		139,906,061.26		139,906,061.26
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			128,755.56	1,122,607,694.33		1,122,478,938.77		1,122,478,938.77
5.1.2.1	TASAS			68,231.26	1,058,897,541.38		1,058,829,310.12		1,058,829,310.12
5.1.2.2	DERECHOS				37,372,298.06		37,372,298.06		37,372,298.06
5.1.2.6	MULTAS				25,410,846.85		25,410,846.85		25,410,846.85
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			60,524.30	927,008.04		866,483.74		866,483.74
5.1.4	VTA. DE BS. Y SERV. DE LAS ADMINIST. PÚBL.			10.36	302,904.38		302,894.02		302,894.02
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				4,090,359.48		4,090,359.48		4,090,359.48
5.1.5.1	INTERESES				2,427,205.48		2,427,205.48		2,427,205.48
5.1.5.2	DIVIDENDOS				1,663,154.00		1,663,154.00		1,663,154.00
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			272,277.20	871,041,019.39		870,768,742.19		870,768,742.19
5.1.6.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				200,000.00		200,000.00		200,000.00
5.1.6.2	TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			158,277.20	216,005,517.55		215,847,240.35		215,847,240.35
5.1.6.3	TRANSF. DEL SECTOR PÚBL. PCIAL. Y MUNIC.			114,000.00	654,835,501.84		654,721,501.84		654,721,501.84
6	GASTOS			2,924,404,946.43	160,309,778.94	2,764,095,167.49		2,764,095,167.49	
6.1	GASTOS CORRIENTES			2,924,404,946.43	160,309,778.94	2,764,095,167.49		2,764,095,167.49	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			2,546,773,960.19	159,028,857.85	2,387,745,102.34		2,387,745,102.34	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			1,717,883,904.11	1,712,735.04	1,716,171,169.07		1,716,171,169.07	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			1,487,071,939.53	1,708,443.80	1,485,363,495.73		1,485,363,495.73	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			230,811,964.58	4,291.24	230,807,673.34		230,807,673.34	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			672,396,910.56	822,977.29	671,573,933.27		671,573,933.27	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			46,376,836.72	169,890.28	46,206,946.44		46,206,946.44	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			626,020,073.84	653,087.01	625,366,986.83		625,366,986.83	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			156,493,145.52	156,493,145.52				
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR			156,493,145.52	156,493,145.52				

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

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,922,978.23	16,129.20	1,906,849.03		1,906,849.03	
6.1.2.1	INTERESES			1,922,978.23	16,129.20	1,906,849.03		1,906,849.03	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			1,922,978.23	16,129.20	1,906,849.03		1,906,849.03	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			276,339,506.35	1,224,791.89	275,114,714.46		275,114,714.46	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			268,613,548.80	1,224,791.89	267,388,756.91		267,388,756.91	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			7,725,957.55		7,725,957.55		7,725,957.55	
6.1.5.2.1	TRANSF. A LA ADMINISTRACIÓN NAC.			821,400.00		821,400.00		821,400.00	
6.1.5.2.3	TRANSF. A INST.S PCIALES. O MUNIC.			6,904,557.55		6,904,557.55		6,904,557.55	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			99,368,501.66	40,000.00	99,328,501.66		99,328,501.66	
6.1.6.2	CONTRIB. A ORG. DESCENTRALIZADOS			99,368,501.66	40,000.00	99,328,501.66		99,328,501.66	
Totales:		2,346,086,886.59	2,346,086,886.59	22,470,164,045.04	22,470,164,045.04	5,810,853,577.41	5,810,853,577.41	3,521,390,764.84	3,521,390,764.84