

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	2,828,034,775.11	305,319,294.04	14,631,057,148.22	14,268,773,707.18	2,884,998,922.11		362,283,441.04	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1,875,618,054.69	159,459,627.42	14,324,955,810.60	14,266,311,955.20	1,774,802,282.67		58,643,855.40	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,078,958,149.56		11,396,988,335.60	11,646,534,205.47	829,412,279.69			249,545,869.87
1.1.1.1	CAJA			7,440,812,138.83	7,439,776,634.67	1,035,504.16		1,035,504.16	
1.1.1.2	BANCOS	1,078,958,149.56		3,954,871,196.77	4,206,757,570.80	827,071,775.53			251,886,374.03
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	210,916,995.90		2,570,209,627.92	2,590,240,462.76	190,886,161.06			20,030,834.84
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	210,908,455.73		2,541,504,513.58	2,561,542,808.25	190,870,161.06			20,038,294.67
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	3,619,326.46		205,466,387.01	208,998,462.89	87,250.58			3,532,075.88
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	207,289,129.27		2,336,038,126.57	2,352,544,345.36	190,782,910.48			16,506,218.79
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA	4,596.09		1,398,389.85	1,397,985.94	5,000.00		403.91	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	4,596.09		1,398,389.85	1,397,985.94	5,000.00		403.91	
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP	1,515.33		1,056,045.20	1,051,560.53	6,000.00		4,484.67	
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,515.33		1,056,045.20	1,051,560.53	6,000.00		4,484.67	
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO	2,428.75		26,250,679.29	26,248,108.04	5,000.00		2,571.25	
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	2,428.75		26,250,679.29	26,248,108.04	5,000.00		2,571.25	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	786,235,656.13		1,142,406,901.35	1,380,455,703.28	548,186,854.20			238,048,801.93
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	688,052,284.73		1,131,354,170.13	1,299,598,986.87	519,807,467.99			168,244,816.74
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	58,996,630.85		62,138,372.64	71,800,148.63	49,334,854.86			9,661,775.99
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESC	25,033,873.15		417,512,630.28	362,247,754.06	80,298,749.37		55,264,876.22	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR	3,900.00			3,900.00				3,900.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCE	75,569.88				75,569.88			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	22,477,920.11		18,333,812.85	6,726,303.10	34,085,429.86		11,607,509.75	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCI	13,574,131.95		18,507,548.19	12,227,026.96	19,854,653.18		6,280,521.23	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC	14,146,128.53		32,717,929.71	17,622,728.28	29,241,329.96		15,095,201.43	
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	4,104,268.23		14,409,799.94	8,193,308.47	10,320,759.70		6,216,491.47	
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6			20,456,605.74	20,456,605.74				
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	46,970,076.00		42,481,619.14	88,781,619.14	670,076.00			46,300,000.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	148,948,776.27		265,835,476.39	199,442,986.42	215,341,266.24		66,392,489.97	
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	1,575,201.41		921,554.61	109,920.06	2,386,835.96		811,634.55	
1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	348,192,959.00		223,082,631.10	498,211,586.51	73,064,003.59			275,128,955.41
1.1.1.2.2.01.21	BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIP.	1,307,849.35		11,296,382.31	8,920,630.91	3,683,600.75		2,375,751.40	
1.1.1.2.2.01.22	BCO. CTA. CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	2,645,000.00		3,659,807.23	4,854,468.59	1,450,338.64			1,194,661.36

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	98,183,371.40		11,052,731.22	80,856,716.41	28,379,386.21			69,803,985.19
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	10,751,572.68		60.50		10,751,633.18		60.50	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	3,367,858.44		38,861.36	38,861.36	3,367,858.44			
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC	60,476,800.00		47,762.59	60,524,395.00	167.59			60,476,632.41
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA			0.83		0.83		0.83	
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	2,473,879.25		1,239,849.07	3,521,768.32	191,960.00			2,281,919.25
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SC	2,961,332.50				2,961,332.50			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. D	12,957.50				12,957.50			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOI	14.78		119,992.00		120,006.78		119,992.00	
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,886,460.00		9,606,204.87	9,606,204.87	2,886,460.00			
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	3,504,486.25			2,663,815.48	840,670.77			2,663,815.48
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	11,748,010.00			4,501,671.38	7,246,338.62			4,501,671.38
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	65,838,771.94		130,183,283.94	161,046,862.48	34,975,193.40			30,863,578.54
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	65,838,771.94		130,183,283.94	161,046,862.48	34,975,193.40			30,863,578.54
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	64,188,897.05		130,183,283.94	161,046,862.48	33,325,318.51			30,863,578.54
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89				1,649,874.89			
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	15,966,725.59		112,071,383.56	75,014,542.28	53,023,566.87		37,056,841.28	
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	15,966,725.59		112,071,383.56	75,014,542.28	53,023,566.87		37,056,841.28	
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	15,798,932.83		112,071,383.56	74,999,542.28	52,870,774.11		37,071,841.28	
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	167,792.76			15,000.00	152,792.76			15,000.00
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			1,305,000.00		1,305,000.00		1,305,000.00	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS			1,305,000.00		1,305,000.00		1,305,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
1.1.2.1.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
1.1.2.1.1.99	OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS			300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS	796,659,905.13		2,627,967,475.00	2,419,777,749.73	1,004,849,630.40		208,189,725.27	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	669,385,849.39		2,207,148,399.19	2,196,386,030.21	680,148,218.37		10,762,368.98	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			487,116,577.02	487,116,577.02				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	669,278,180.39		1,081,350,866.24	1,070,505,597.26	680,123,449.37		10,845,268.98	
1.1.3.1.4	DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.			855,117.21	855,117.21				
1.1.3.1.5	DS. POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			5,372,602.74	5,372,602.74				

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			632,369,260.46	632,369,260.46				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	107,669.00		83,975.52	166,875.52	24,769.00			82,900.00
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR	84,010.00		83,975.52	166,875.52	1,110.00			82,900.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	23,659.00				23,659.00			
1.1.3.4	ANTICIPOS	127,006,093.22		420,819,075.81	223,349,448.78	324,475,720.25		197,469,627.03	
1.1.3.4.1	ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	107,570,610.59		347,348,137.26	169,868,884.95	285,049,862.90		177,479,252.31	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	19,435,482.63		8,257,399.14	8,876,160.38	18,816,721.39			618,761.24
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	19,435,482.63		8,257,399.14	8,876,160.38	18,816,721.39			618,761.24
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			65,213,539.41	44,604,403.45	20,609,135.96		20,609,135.96	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			65,098,000.00	35,598,000.00	29,500,000.00		29,500,000.00	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			115,539.41	9,006,403.45		8,890,864.04		8,890,864.04
1.1.3.8	RECUPERO MULTAS DE TRANSITO	267,962.52			42,270.74	225,691.78			42,270.74
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		159,459,627.42				159,459,627.42		
1.1.4.1	(PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)		159,459,627.42				159,459,627.42		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	952,416,720.42	145,859,666.62	306,101,337.62	2,461,751.98	1,110,196,639.44		303,639,585.64	
1.2.4	BIENES DE USO	943,079,798.40		292,003,851.36	2,461,751.98	1,232,621,897.78		289,542,099.38	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,130,327.86				81,130,327.86			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	50,923,914.79				50,923,914.79			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	235,886,182.76		181,828,551.06	1,507,352.02	416,207,381.80		180,321,199.04	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,289,019.01				6,289,019.01			
1.2.4.3.2	EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,292,547.47		168,561,460.80	1,307,712.98	215,546,295.29		167,253,747.82	
1.2.4.3.3	EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,549,614.73		1,751,377.00		31,300,991.73		1,751,377.00	
1.2.4.3.4	EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	9,024,341.05		388,597.03	5,939.04	9,406,999.04		382,657.99	
1.2.4.3.5	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,356,565.01		881,890.00		8,238,455.01		881,890.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	40,546,870.84		6,429,648.20	3,500.00	46,973,019.04		6,426,148.20	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	40,810,371.27		3,506,413.03	186,000.00	44,130,784.30		3,320,413.03	
1.2.4.3.8	HERR. Y REPUESTOS MAYORES	4,105,637.93		71,330.00		4,176,967.93		71,330.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	49,911,215.45		237,835.00	4,200.00	50,144,850.45		233,635.00	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	67,078,166.93		23,400,000.00		90,478,166.93		23,400,000.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,244,460.13		80,076.00	40,038.00	3,284,498.13		40,038.00	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500,595,291.85		86,695,224.30	914,361.96	586,376,154.19		85,780,862.34	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	4,221,454.08				4,221,454.08			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5	(AMORT. ACUM. DE BS. DE USO)		138,353,866.38				138,353,866.38		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		12,507,411.42				12,507,411.42		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		115,054,985.27				115,054,985.27		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)		4,210,817.89				4,210,817.89		
1.2.5.3.2	(EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)		28,418,393.05				28,418,393.05		
1.2.5.3.3	(EQ. SANIT. Y DE LAB.)		11,991,181.15				11,991,181.15		
1.2.5.3.4	(EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)		7,072,903.00				7,072,903.00		
1.2.5.3.5	(EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		2,582,189.12				2,582,189.12		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		25,106,897.43				25,106,897.43		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		12,439,456.28				12,439,456.28		
1.2.5.3.8	(HERR. Y REPUESTOS MAYORES)		1,782,823.33				1,782,823.33		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		21,450,324.02				21,450,324.02		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		6,750,118.93				6,750,118.93		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		4,041,350.76				4,041,350.76		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	9,336,922.02		14,097,486.26		23,434,408.28		14,097,486.26	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	9,336,922.02		14,097,486.26		23,434,408.28		14,097,486.26	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	9,336,922.02		14,097,486.26		23,434,408.28		14,097,486.26	
1.2.7	(AMORT. ACUM. DE BS. INMATERIALES)		7,505,800.24				7,505,800.24		
1.2.7.1	(AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES)		7,505,800.24				7,505,800.24		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)		7,505,800.24				7,505,800.24		
2	PASIVO		1,074,353,055.24	3,571,689,416.52	3,207,708,739.55	710,372,378.27		363,980,676.97	
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,026,080,911.68	3,571,580,500.65	3,207,590,055.75	662,090,466.78		363,990,444.90	
2.1.1	DEUDAS		1,008,344,902.34	3,569,440,420.90	3,203,921,928.22	642,826,409.66		365,518,492.68	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		262,176,733.12	775,637,651.84	549,976,918.99	36,516,000.27		225,660,732.85	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		89,383,663.20	219,766,900.91	440,124,387.28	309,741,149.57		220,357,486.37	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		430,019,566.75	1,408,125,319.86	1,103,793,408.59	125,687,655.48		304,331,911.27	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		329,862,452.92	1,253,615,783.18	959,197,562.14	35,444,231.88		294,418,221.04	
2.1.1.3.2	CONTRIB. PATRONALES A PAG.		100,157,113.83	154,509,536.68	144,595,846.45	90,243,423.60		9,913,690.23	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		104,239,561.34	299,518,817.67	322,983,058.47	127,703,802.14		23,464,240.80	
2.1.1.4.1	RETENC. DE IMP. A PAGAR D.G.I.		23,224,409.70	54,821,124.13	34,854,018.24	3,257,303.81		19,967,105.89	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.		9,944,032.34	26,840,551.75	19,604,936.41	2,708,417.00		7,235,615.34	
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784		4,128,859.67	10,092,408.42	6,512,435.56	548,886.81		3,579,972.86	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRU. R.G.4052		97,719.14	350,341.70	252,622.56			97,719.14	
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164		9,053,798.55	17,537,822.26	8,484,023.71			9,053,798.55	
2.1.1.4.10	OTRAS RETENCIONES		21,450.00	42,900.00	26,950.00		5,500.00	15,950.00	
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.		21,450.00	42,900.00	26,950.00		5,500.00	15,950.00	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMP. PROV.		22,553,340.84	34,926,549.57	26,548,027.01		14,174,818.28	8,378,522.56	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		22,553,340.84	34,926,549.57	26,548,027.01		14,174,818.28	8,378,522.56	
2.1.1.4.3	RETENC. DEL SIST. DE PREV. SOCIAL		40,308,390.91	128,631,756.15	158,011,139.10		69,687,773.86		29,379,382.95
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650		40,308,390.91	128,631,756.15	158,011,139.10		69,687,773.86		29,379,382.95
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		16,477,378.33	44,784,963.62	54,980,653.28		26,673,067.99		10,195,689.66
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		16,477,378.33	44,784,963.62	54,980,653.28		26,673,067.99		10,195,689.66
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		638,552.04	33,765,784.66	45,340,154.84		12,212,922.22		11,574,370.18
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES		103,828.28	16,260,347.17	22,038,199.52		5,881,680.63		5,777,852.35
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.		60,446.94	1,922,831.93	2,604,829.42		742,444.43		681,997.49
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.		305,469.41	2,286,259.93	2,696,617.66		715,827.14		410,357.73
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		28,800.09	5,373,925.31	7,295,120.94		1,949,995.72		1,921,195.63
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA		445.40	1,114,219.17	1,490,698.22		376,924.45		376,479.05
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE		476.75	4,803,222.09	6,590,038.62		1,787,293.28		1,786,816.53
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.		221.23	256,011.61	364,486.80		108,696.42		108,475.19
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.		46,558.18	1,098,924.16	1,476,918.67		424,552.69		377,994.51
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA		88,885.76	650,043.29	783,244.99		222,087.46		133,201.70
2.1.1.4.6	EMBARGOS		653,085.26	2,463,390.54	2,975,865.46		1,165,560.18		512,474.92
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		336,481.02	2,463,390.54	2,975,865.46		848,955.94		512,474.92
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		362,954.26	82,349.00	246,250.54		526,855.80		163,901.54
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		359,914.82		131,162.54		491,077.36		131,162.54
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	82,349.00	115,088.00		35,713.32		32,739.00
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		212,784.39	341,295.64	186,986.62		58,475.37		154,309.02
2.1.1.7.1	INTERESES CONV. PROFIM A PAG.		5,473.54				5,473.54		
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09			29,420.86	38,266.22		8,845.36		8,845.36
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09			20,409.65	26,545.80		6,136.15		6,136.15

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.7.14	INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11			17,358.04	17,358.04				
2.1.1.7.17	INTERESES DEUDA CEAMSE		207,310.85	274,107.09	104,816.56	38,020.32		169,290.53	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		87,333,018.46	456,016,144.02	400,187,115.14	31,503,989.58		55,829,028.88	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		34,979,575.08	410,034,290.96	386,670,053.13	11,615,337.25		23,364,237.83	
2.1.1.9.3	AMORT. DEUDA INTERNA VENCIDA		4,183,450.80	1,965,460.17		2,217,990.63		1,965,460.17	
2.1.1.9.3.10	AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10		117,215.16	39,071.72		78,143.44		39,071.72	
2.1.1.9.3.12	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE		2,712,566.86	1,524,936.99		1,187,629.87		1,524,936.99	
2.1.1.9.3.14	PREST. ALUMB. PUB. ORD 4107/09		799,231.26	237,024.42		562,206.84		237,024.42	
2.1.1.9.3.15	PREST. PAVIM. CALLES ORD 4108/09		554,437.52	164,427.04		390,010.48		164,427.04	
2.1.1.9.5	AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS			99,147.94	99,147.94				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		30,796,124.28	407,969,682.85	386,570,905.19	9,397,346.62		21,398,777.66	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		17,736,009.34	2,140,079.75	3,668,127.53	19,264,057.12		1,528,047.78	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		4,604,195.46		605,241.04	5,209,436.50		605,241.04	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		13,131,813.88	2,140,079.75	3,062,886.49	14,054,620.62		922,806.74	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		13,131,813.88	2,140,079.75	3,062,886.49	14,054,620.62		922,806.74	
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		79,038.75	1,069,052.09	1,043,331.19	53,317.85		25,720.90	
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		9,795,348.86	582,618.91	1,723,271.31	10,936,001.26		1,140,652.40	
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS		1,604,329.10	345,315.00	153,190.24	1,412,204.34		192,124.76	
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 40			143,093.75	143,093.75				
2.1.6.2.1.13	"CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. Nº 218/12 M.D.S.-E		1,649,874.89			1,649,874.89			
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		48,272,143.56	108,915.87	118,683.80	48,281,911.49		9,767.93	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		48,272,143.56	108,915.87	118,683.80	48,281,911.49		9,767.93	
2.2.4.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		48,272,143.56	108,915.87	118,683.80	48,281,911.49		9,767.93	
2.2.4.1.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		48,272,143.56	108,915.87	118,683.80	48,281,911.49		9,767.93	
2.2.4.1.1.02	PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09		535,298.15	58,538.79	58,538.79	535,298.15			
2.2.4.1.1.03	PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09		371,343.56	40,609.15	40,609.15	371,343.56			
2.2.4.1.1.05	CONV. FDO. ESPECIAL EMERGENCIA COVID		46,300,000.00			46,300,000.00			
2.2.4.1.1.06	DESENDEUDAMIENTO 259/12		1,065,501.85	9,767.93	19,535.86	1,075,269.78		9,767.93	
3	PATRIMONIO	740,064,202.39	2,188,426,628.22	297,630.79	648.86	1,448,065,443.90		296,981.93	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	740,064,202.39	2,188,426,628.22	297,630.79	648.86	1,448,065,443.90		296,981.93	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		204,614,990.09			204,614,990.09			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.2	RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	740,064,202.39	1,983,811,638.13	297,630.79	648.86		1,243,450,453.81	296,981.93	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,936,326.87	1,983,811,638.13	297,630.79	648.86		1,981,578,329.33	296,981.93	
3.1.2.3	RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	738,127,875.52				738,127,875.52			
5	RECURSOS			4,025,313.17	2,621,289,148.09		2,617,263,834.92		2,617,263,834.92
5.1	INGRESOS CORRIENTES			4,025,313.17	2,617,976,548.09		2,613,951,234.92		2,613,951,234.92
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			2,009,699.40	895,354,425.14		893,344,725.74		893,344,725.74
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			1,339,799.60	790,409,185.81		789,069,386.21		789,069,386.21
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			669,899.80	104,945,239.33		104,275,339.53		104,275,339.53
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			143,094.09	1,081,642,781.71		1,081,499,687.62		1,081,499,687.62
5.1.2.1	TASAS			143,093.75	984,483,472.52		984,340,378.77		984,340,378.77
5.1.2.2	DERECHOS				64,260,852.41		64,260,852.41		64,260,852.41
5.1.2.6	MULTAS			0.34	32,617,443.71		32,617,443.37		32,617,443.37
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				281,013.07		281,013.07		281,013.07
5.1.4	VTA. DE BS. Y SERV. DE LAS ADMINIST. PÚBL.			30.07	1,034,370.36		1,034,340.29		1,034,340.29
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				5,372,602.74		5,372,602.74		5,372,602.74
5.1.5.1	INTERESES				5,372,602.74		5,372,602.74		5,372,602.74
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			795,557.05	633,368,232.30		632,572,675.25		632,572,675.25
5.1.6.2	TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			476,800.00	10,559,804.87		10,083,004.87		10,083,004.87
5.1.6.3	TRANSF. DEL SECTOR PÚBL. PCIAL. Y MUNIC.			318,757.05	622,808,427.43		622,489,670.38		622,489,670.38
5.1.9	OTROS INGRESOS			1,076,932.56	1,204,135.84		127,203.28		127,203.28
5.1.9.9	OTROS			1,076,932.56	1,204,135.84		127,203.28		127,203.28
5.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				3,312,600.00		3,312,600.00		3,312,600.00
6	GASTOS			1,893,564,042.04	2,861,307.06	1,890,702,734.98		1,890,702,734.98	
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,893,564,042.04	2,861,307.06	1,890,702,734.98		1,890,702,734.98	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,413,445,610.23	1,254,920.65	1,412,190,689.58		1,412,190,689.58	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			1,068,006,743.12	151,689.74	1,067,855,053.38		1,067,855,053.38	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			923,454,271.36	151,689.74	923,302,581.62		923,302,581.62	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			144,552,471.76		144,552,471.76		144,552,471.76	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			345,438,867.11	1,103,230.91	344,335,636.20		344,335,636.20	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			72,326,699.38	20,217.97	72,306,481.41		72,306,481.41	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			273,112,167.73	1,083,012.94	272,029,154.79		272,029,154.79	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			186,986.62		186,986.62		186,986.62	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.2.1	INTERESES			186,986.62		186,986.62		186,986.62	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			186,986.62		186,986.62		186,986.62	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			400,234,710.14	438,508.20	399,796,201.94		399,796,201.94	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			399,036,106.07	438,508.20	398,597,597.87		398,597,597.87	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,198,604.07		1,198,604.07		1,198,604.07	
6.1.5.2.3	TRANSF. A INST.S PCIALES. O MUNIC.			1,198,604.07		1,198,604.07		1,198,604.07	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			79,696,735.05	1,167,878.21	78,528,856.84		78,528,856.84	
6.1.6.2	CONTRIB. A ORG. DESCENTRALIZADOS			79,696,735.05	1,167,878.21	78,528,856.84		78,528,856.84	
Totales:		3,568,098,977.50	3,568,098,977.50	20,100,633,550.74	20,100,633,550.74	5,828,039,690.69	5,828,039,690.69	3,353,982,783.93	3,353,982,783.93

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 31 de MARZO de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONTADORA									
INTENDENTE									



SECRETARIO