

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 31 de MARZO 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	6,949,408,771.20	6,725,511,470.10	1,613,388,957.41		223,897,301.10	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	840,853,088.35	156,493,145.52	6,946,734,383.65	6,725,507,950.21	905,586,376.27		221,226,433.44	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	92,642,030.20		5,627,779,076.53	5,322,008,633.78	398,412,472.95		305,770,442.75	
1.1.1.1	CAJA			3,521,327,531.76	3,516,203,411.35	5,124,120.41		5,124,120.41	
1.1.1.2	BANCOS	92,642,030.20		2,106,012,544.77	1,805,805,222.43	392,849,352.54		300,207,322.34	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	24,371,239.58		1,562,448,368.72	1,410,746,228.23	176,073,380.07		151,702,140.49	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	23,802,064.46		1,540,550,120.87	1,388,294,689.17	176,057,496.16		152,255,431.70	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE.Nº 5109/1 TASA ALUMBRAD	273,771.43		94,645,891.32	94,903,162.09	16,500.66			257,270.77
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	23,528,293.03		1,445,904,229.55	1,293,391,527.08	176,040,995.50		152,512,702.47	
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA	147,918.49		3,902,578.92	4,039,613.50	10,883.91			137,034.58
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	147,918.49		3,902,578.92	4,039,613.50	10,883.91			137,034.58
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP	74,905.86		994,019.03	1,063,924.89	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		994,019.03	1,063,924.89	5,000.00			69,905.86
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO	346,350.77		17,001,649.90	17,348,000.67		0.00		346,350.77
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	346,350.77		17,001,649.90	17,348,000.67		0.00		346,350.77
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	29,426,485.41		424,777,871.21	288,604,428.30	165,599,928.32		136,173,442.91	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	28,333,948.07		394,490,867.40	285,002,708.22	137,822,107.25		109,488,159.18	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	3,918,602.85		35,853,762.49	30,998,347.76	8,774,017.58		4,855,414.73	
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARI			3,505.91	3,505.91				
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		14,594,980.18	7,910,275.80	7,553,019.62		6,684,704.38	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARI	60,739.29		25,895,410.90	11,200,000.00	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		32,419,214.46	17,594,789.81	22,358,510.47		14,824,424.65	
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			83,350,000.00	83,350,000.00				
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 50	870,223.03				870,223.03			
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIV	11,713,695.59		135,085,049.63	84,212,367.49	62,586,377.73		50,872,682.14	
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	410,290.89		874,842.80	9,128.87	1,276,004.82		865,713.93	

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 31 de MARZO 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		23,365,000.00	10,000,000.00	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		6,400,000.00	4,627,561.90	3,411,559.27		1,772,438.10	
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189			14,509,000.00	14,509,000.00				
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,092,537.34		30,287,003.81	3,601,720.08	27,777,821.07		26,685,283.73	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	719,984.54		12,311,065.02		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		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		10,453,138.79	3,584,465.08	6,963,227.75		6,868,673.71	
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRE	61,332.50		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		2,022,800.00		2,101,660.00		2,022,800.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	38,418,136.95		65,509,931.92	77,898,655.60	26,029,413.27			12,388,723.68
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	38,418,136.95		65,509,931.92	77,898,655.60	26,029,413.27			12,388,723.68
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	38,268,262.11		64,009,931.92	77,898,655.60	24,379,538.43			13,888,723.68
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		53,276,372.92	28,555,910.30	25,146,630.88		24,720,462.62	
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	426,168.26		53,276,372.92	28,555,910.30	25,146,630.88		24,720,462.62	
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	238,941.48		53,276,372.92	28,555,910.30	24,959,404.10		24,720,462.62	
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			439,000.00		439,000.00		439,000.00	
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS			439,000.00		439,000.00		439,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
1.1.2.1.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
1.1.2.1.1.99	OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS	748,211,058.15		1,132,462,161.60	1,247,006,170.91	633,667,048.84		114,544,009.31	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	733,091,731.82		1,106,775,403.83	1,234,876,822.55	604,990,313.10		128,101,418.72	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			423,887,628.32	423,887,628.32				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	732,565,098.82		497,476,507.82	625,076,062.54	604,965,544.10		127,599,554.72	
1.1.3.1.4	DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.			75,326.75	75,326.75				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			184,661,076.94	184,661,076.94				

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 31 de MARZO de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		25,686,757.77	12,129,348.36	28,408,773.22		13,557,409.41	
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		6,206,840.42	2,802,112.37	17,334,948.79		3,404,728.05	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	13,930,220.74		6,206,840.42	2,802,112.37	17,334,948.79		3,404,728.05	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			19,479,917.35	9,327,235.99	10,152,681.36		10,152,681.36	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			19,479,917.35	8,829,917.35	10,650,000.00		10,650,000.00	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				497,318.64		497,318.64		497,318.64
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	2,674,387.55	3,519.89	707,802,581.14		2,670,867.66	
1.2.4	BIENES DE USO	815,127,386.99		2,674,387.55	3,519.89	817,798,254.65		2,670,867.66	
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		684,414.69	3,519.89	190,970,970.40		680,894.80	
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		31,123.00		49,209,945.60		31,123.00	
1.2.4.3.3	EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,779,595.73				23,779,595.73			
1.2.4.3.4	EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,778,425.46		19,101.00		7,797,526.46		19,101.00	
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		505,774.91		29,019,775.91		505,774.91	
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				2,241,075.19			
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	
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		

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 31 de MARZO de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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				8,426,638.70			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	8,426,638.70				8,426,638.70			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	8,426,638.70				8,426,638.70			
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	1,386,260,508.10	1,340,144,555.90	840,263,077.09		46,115,952.20	
2.1	PASIVO CORRIENTE	9,817.41	883,078,533.48	1,385,989,115.91	1,340,144,555.90	837,224,156.06		45,844,560.01	
2.1.1	DEUDAS	9,817.41	868,615,986.91	1,384,700,308.04	1,338,505,869.03	822,411,730.49		46,194,439.01	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	9,817.41	321,163,235.22	318,131,175.62	290,045,108.68	293,067,350.87		28,086,066.94	
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	787,522,701.08	791,939,832.60	332,145,839.12		4,417,131.52	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		255,972,719.66	678,554,465.96	688,870,149.91	266,288,403.61		10,315,683.95	
2.1.1.3.2	CONTRIB. PATRONALES A PAG.		71,755,987.94	108,968,235.12	103,069,682.69	65,857,435.51		5,898,552.43	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		57,990,969.61	188,707,884.27	171,869,706.12	41,152,791.46		16,838,178.15	
2.1.1.4.1	RETENC. DE IMP. A PAGAR D.G.I.		4,830,553.64	27,999,819.41	24,339,696.91	1,170,431.14		3,660,122.50	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.		221,205.56	5,346,108.35	5,653,075.36	528,172.57		306,967.01	
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784		116,290.81	1,552,292.63	1,683,541.62	247,539.80		131,248.99	
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164		4,493,057.27	21,101,418.43	17,003,079.93	394,718.77		4,098,338.50	

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 31 de MARZO de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.10	OTRAS RETENCIONES		28,350.00	116,100.00	144,950.00		57,200.00		28,850.00
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.		28,350.00	116,100.00	144,950.00		57,200.00		28,850.00
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMP. PROV.		2,628,627.59	3,992,605.10	3,023,828.31		1,659,850.80	968,776.79	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		2,628,627.59	3,992,605.10	3,023,828.31		1,659,850.80	968,776.79	
2.1.1.4.3	RETENC. DEL SIST. DE PREV. SOCIAL		26,331,329.33	91,081,416.26	84,340,795.40		19,590,708.47	6,740,620.86	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650		26,331,329.33	91,081,416.26	84,340,795.40		19,590,708.47	6,740,620.86	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		11,226,727.57	31,380,263.98	29,505,504.29		9,351,967.88	1,874,759.69	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		11,226,727.57	31,380,263.98	29,505,504.29		9,351,967.88	1,874,759.69	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		11,964,666.41	32,541,714.00	28,932,321.97		8,355,274.38	3,609,392.03	
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES		6,810,764.52	15,893,420.89	15,473,320.11		6,390,663.74	420,100.78	
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.		445,654.78	1,472,533.71	1,680,627.30		653,748.37		208,093.59
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.		690,068.98	1,695,944.69	1,533,061.70		527,185.99	162,882.99	
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	5,894,296.18	4,088,533.07		62,228.47	1,805,763.11	
2.1.1.4.5.06	SINICATO PROVEERÍA		241,260.96	718,509.13	731,857.39		254,609.22		13,348.26
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE		1,280,939.73	5,024,754.88	3,744,291.90		476.75	1,280,462.98	
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.		77,553.68	249,736.87	275,580.02		103,396.83		25,843.15
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.		303,405.05	832,854.16	881,634.39		352,185.28		48,780.23
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMP M - FSTMPBA		243,607.13	759,663.49	523,416.09		7,359.73	236,247.40	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		718,327.76	1,540,383.52	1,438,753.53		616,697.77	101,629.99	
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	1,540,383.52	1,438,753.53		300,093.53	101,629.99	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		262,387.31	55,582.00	143,855.71		350,661.02		88,273.71
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		259,347.87		88,273.71		347,621.58		88,273.71
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	55,582.00	55,582.00		2,974.32		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		1,578,865.59	1,676,473.67	683,216.09		585,608.01	993,257.58	
2.1.1.7.1	INTERESES CONV. PROFIM A PAG.			16,129.20	16,129.20				
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09			30,103.78	30,103.78				
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/0			32,072.44	32,072.44				
2.1.1.7.14	INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11			19,302.66	19,302.66				
2.1.1.7.17	INTERESES DEUDA CEAMSE		1,578,865.59		585,608.01		2,164,473.60		585,608.01

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 31 de MARZO de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.7.99	INTERESES A PAGAR			1,578,865.59		1,578,865.59		1,578,865.59	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		41,327,162.82	7,906,111.29	6,867,483.99		40,288,535.52	1,038,627.30	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		36,329,832.94	77,771,002.82	75,110,548.69		33,669,378.81	2,660,454.13	
2.1.1.9.3	AMORT. DEUDA INTERNA VENCIDA		13,455,761.30	1,029,393.54			12,426,367.76	1,029,393.54	
2.1.1.9.3.10	AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10		1,074,752.95	29,303.79			1,045,449.16	29,303.79	
2.1.1.9.3.12	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE		12,381,008.35	1,000,089.75			11,380,918.60	1,000,089.75	
2.1.1.9.5	AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS			271,392.19	271,392.19				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		22,874,071.64	76,470,217.09	74,839,156.50		21,243,011.05	1,631,060.59	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		14,462,546.57	1,288,807.87	1,638,686.87		14,812,425.57		349,879.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		3,567,516.72	267,659.47	55,501.31		3,355,358.56	212,158.16	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		10,895,029.85	1,021,148.40	1,583,185.56		11,457,067.01		562,037.16
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		10,895,029.85	1,021,148.40	1,583,185.56		11,457,067.01		562,037.16
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		53,317.85				53,317.85		
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		8,222,143.29	390,418.04	931,632.20		8,763,357.45		541,214.16
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES		0.82				0.82		
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS		698,508.20	576,694.05	597,517.05		719,331.20		20,823.00
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	54,036.31	54,036.31		267,962.52		
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	271,392.19			3,038,921.03	271,392.19	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		3,310,313.22	271,392.19			3,038,921.03	271,392.19	
2.2.4.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		3,310,313.22	271,392.19			3,038,921.03	271,392.19	
2.2.4.1.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		3,310,313.22	271,392.19			3,038,921.03	271,392.19	
2.2.4.1.1.02	PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09		1,954,489.28	160,235.00			1,794,254.28	160,235.00	
2.2.4.1.1.03	PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/		1,355,823.94	111,157.19			1,244,666.75	111,157.19	
3	PATRIMONIO	681,669,955.14	1,184,782,582.16		2,127,219.38		505,239,846.40		2,127,219.38
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	681,669,955.14	1,184,782,582.16		2,127,219.38		505,239,846.40		2,127,219.38
3.1.1	CAPITAL FISCAL		204,614,990.09				204,614,990.09		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	681,669,955.14	980,167,592.07		2,127,219.38		300,624,856.31		2,127,219.38
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		980,167,592.07		2,127,219.38		982,294,811.45		2,127,219.38
3.1.2.3	RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	681,669,955.14				681,669,955.14			
5	RECURSOS			845,805.46	1,378,071,575.16		1,377,225,769.70		1,377,225,769.70

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 31 de MARZO de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1	INGRESOS CORRIENTES			845,805.46	1,378,071,575.16		1,377,225,769.70		1,377,225,769.70
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			737,759.40	687,164,220.06		686,426,460.66		686,426,460.66
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			223,920.00	616,402,908.72		616,178,988.72		616,178,988.72
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			513,839.40	70,761,311.34		70,247,471.94		70,247,471.94
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			54,036.31	497,447,845.47		497,393,809.16		497,393,809.16
5.1.2.1	TASAS			54,036.31	457,805,615.30		457,751,578.99		457,751,578.99
5.1.2.2	DERECHOS				22,510,492.11		22,510,492.11		22,510,492.11
5.1.2.6	MULTAS				16,853,608.76		16,853,608.76		16,853,608.76
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				278,129.30		278,129.30		278,129.30
5.1.4	VTA. DE BS. Y SERV. DE LAS ADMINIST. PÚBL.			9.75	211,790.41		211,780.66		211,780.66
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			54,000.00	193,247,719.22		193,193,719.22		193,193,719.22
5.1.6.2	TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				119,979,303.23		119,979,303.23		119,979,303.23
5.1.6.3	TRANSF. DEL SECTOR PÚBL. PCIAL. Y MUNIC.			54,000.00	73,268,415.99		73,214,415.99		73,214,415.99
6	GASTOS			1,268,921,832.59	159,582,096.81	1,109,339,735.78		1,109,339,735.78	
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,268,921,832.59	159,582,096.81	1,109,339,735.78		1,109,339,735.78	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,217,985,841.32	158,308,347.61	1,059,677,493.71		1,059,677,493.71	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			769,587,730.77	1,373,741.87	768,213,988.90		768,213,988.90	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			666,518,048.08	1,369,450.63	665,148,597.45		665,148,597.45	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			103,069,682.69	4,291.24	103,065,391.45		103,065,391.45	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			291,904,965.03	441,460.22	291,463,504.81		291,463,504.81	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			13,781,380.42	169,890.28	13,611,490.14		13,611,490.14	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			278,123,584.61	271,569.94	277,852,014.67		277,852,014.67	
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				
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			699,345.29	16,129.20	683,216.09		683,216.09	
6.1.2.1	INTERESES			699,345.29	16,129.20	683,216.09		683,216.09	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			699,345.29	16,129.20	683,216.09		683,216.09	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			6,863,980.95	1,217,620.00	5,646,360.95		5,646,360.95	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			5,129,078.17	1,217,620.00	3,911,458.17		3,911,458.17	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,734,902.78		1,734,902.78		1,734,902.78	
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.			913,502.78		913,502.78		913,502.78	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 31 de MARZO de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			43,372,665.03	40,000.00	43,332,665.03		43,332,665.03	
6.1.6.2	CONTRIB. A ORG. DESCENTRALIZADOS			43,372,665.03	40,000.00	43,332,665.03		43,332,665.03	
<b>Totales:</b>		<b>2,346,086,886.59</b>	<b>2,346,086,886.59</b>	<b>9,605,436,917.35</b>	<b>9,605,436,917.35</b>	<b>3,681,390,290.29</b>	<b>3,681,390,290.29</b>	<b>1,535,063,381.81</b>	<b>1,535,063,381.81</b>