

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,449,347,051.62	266,776,642.92	24,202,605,123.22	23,995,683,875.61	1,389,491,656.31		206,921,247.61	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	818,322,814.01	172,223,694.70	23,989,195,084.32	23,950,934,260.80	684,359,942.83		38,260,823.52	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	76,975,415.67		19,852,242,417.19	19,836,575,802.66	92,642,030.20		15,666,614.53	
1.1.1.1	CAJA	16,371,826.99		12,698,056,295.33	12,714,428,122.32				16,371,826.99
1.1.1.2	BANCOS	60,603,588.68		7,096,338,568.51	7,064,300,126.99	92,642,030.20		32,038,441.52	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	38,047,292.64		4,946,689,472.75	4,960,365,525.81	24,371,239.58			13,676,053.06
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	37,701,660.64		4,852,669,089.09	4,866,568,685.27	23,802,064.46			13,899,596.18
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	5,894,692.58		265,878,802.01	271,499,723.16	273,771.43			5,620,921.15
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	31,806,968.06		4,586,790,287.08	4,595,068,962.11	23,528,293.03			8,278,675.03
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA	163,079.33		38,302,838.57	38,317,999.41	147,918.49			15,160.84
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	163,079.33		38,302,838.57	38,317,999.41	147,918.49			15,160.84
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP	1,105.81		4,935,151.90	4,861,351.85	74,905.86		73,800.05	
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	1,105.81		4,935,151.90	4,861,351.85	74,905.86		73,800.05	
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO	181,446.86		50,782,393.19	50,617,489.28	346,350.77		164,903.91	
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	181,446.86		50,782,393.19	50,617,489.28	346,350.77		164,903.91	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	3,239,351.62		1,278,317,642.65	1,252,130,508.86	29,426,485.41		26,187,133.79	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	1,932,584.72		1,268,132,740.23	1,241,731,376.88	28,333,948.07		26,401,363.35	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	240,599.59		145,323,507.51	141,645,504.25	3,918,602.85		3,678,003.26	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR			3,300.00		3,300.00		3,300.00	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA			64,262,814.52	64,182,433.87	80,380.65		80,380.65	
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCE	11,908.91		268,918.00	205,257.03	75,569.88		63,660.97	
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	71,556.28		40,843,088.04	40,046,329.08	868,315.24		796,758.96	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCI	32,177.86		32,538,161.34	32,509,599.91	60,739.29		28,561.43	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC	97,038.16		131,373,116.50	123,936,068.84	7,534,085.82		7,437,047.66	
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24		121,871,887.85	121,871,887.85	46,831.24			
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,803.97		780,000.00	80,000.00	788,803.97		700,000.00	
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86		314,900.00	114,900.00	242,106.86		200,000.00	
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS			142,208,635.85	142,208,635.85				
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	70,223.03		860,000.00	60,000.00	870,223.03		800,000.00	
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	1,004,420.70		374,983,488.89	364,274,214.00	11,713,695.59		10,709,274.89	
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51298/9 - SAMO	26,725.71		1,347,970.10	964,404.92	410,290.89		383,565.18	
1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. N° 51376/0-FORT. SEG.	2,846.07		10,840,000.00	10,760,964.48	81,881.59		79,035.52	

Sin Cierre Total

Firmas digitales en hoja adjunta

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	94,047.80		169,543,282.73	167,998,209.36	1,639,121.17		1,545,073.37	
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.N° 15736/2 SAME PCIA 1189	103,298.54		30,769,668.90	30,872,967.44				103,298.54
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,306,766.90		10,184,902.42	10,399,131.98	1,092,537.34			214,229.56
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	9,466.58		740,526.36	30,008.40	719,984.54		710,517.96	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	67,858.44		60,048.40	60,048.40	67,858.44			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04				29,933.04			
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	939,925.56		4,732,854.66	5,578,226.18	94,554.04			845,371.52
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SC	61,332.50		55,048.40	55,048.40	61,332.50			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. D	40,000.00				40,000.00			
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOL	79,390.78		14,174.80	93,550.80	14.78			79,376.00
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00		4,582,249.80	4,582,249.80	78,860.00			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	18,619,970.90		674,632,402.10	654,834,236.05	38,418,136.95		19,798,166.05	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	18,619,970.90		674,632,402.10	654,834,236.05	38,418,136.95		19,798,166.05	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	18,470,096.06		674,492,402.10	654,694,236.05	38,268,262.11		19,798,166.05	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84		140,000.00	140,000.00	149,874.84			
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	696,973.52		196,699,051.01	196,969,856.27	426,168.26			270,805.26
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	696,973.52		196,699,051.01	196,969,856.27	426,168.26			270,805.26
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	634,598.74		196,499,051.01	196,894,708.27	238,941.48			395,657.26
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	62,374.78		200,000.00	75,148.00	187,226.78		124,852.00	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			2,047,000.00	2,047,000.00				
1.1.1.3.1	FONDOS ROTATORIOS			2,047,000.00	2,047,000.00				
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			55,800,553.35	55,800,553.35				
1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.			55,800,553.35	55,800,553.35				
1.1.3	CRÉDITOS	741,347,398.34		3,632,589,385.60	3,625,725,725.79	748,211,058.15		6,863,659.81	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	728,209,166.32		3,527,323,905.84	3,522,441,340.34	733,091,731.82		4,882,565.50	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			1,140,590,558.21	1,140,590,558.21				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	727,854,950.32		1,847,095,722.82	1,842,385,574.32	732,565,098.82		4,710,148.50	
1.1.3.1.4	DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.			1,612,191.81	1,612,191.81				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			536,908,479.29	536,908,479.29				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	354,216.00		1,116,953.71	944,536.71	526,633.00		172,417.00	
1.1.3.1.9.02	SINIESTROS A COBRAR	330,557.00		806,953.71	634,536.71	502,974.00		172,417.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	23,659.00		310,000.00	310,000.00	23,659.00			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4	ANTICIPOS	13,138,232.02		104,997,517.24	103,284,385.45	14,851,363.81		1,713,131.79	
1.1.3.4.1	ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	921,143.07				921,143.07			
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	12,217,088.95		23,396,359.97	21,683,228.18	13,930,220.74		1,713,131.79	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO A JUBILADOS	12,217,088.95		23,396,359.97	21,683,228.18	13,930,220.74		1,713,131.79	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			81,601,157.27	81,601,157.27				
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			79,110,770.00	79,110,770.00				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			2,490,387.27	2,490,387.27				
1.1.3.8	RECUPERO MULTAS DE TRANSITO			267,962.52		267,962.52		267,962.52	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		172,223,694.70	504,363,281.53	488,632,732.35		156,493,145.52	15,730,549.18	
1.1.4.1	(PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)		172,223,694.70	504,363,281.53	488,632,732.35		156,493,145.52	15,730,549.18	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	631,024,237.61	94,552,948.22	213,410,038.90	44,749,614.81	705,131,713.48		168,660,424.09	
1.2.4	BIENES DE USO	626,340,927.62		209,601,101.08	20,814,641.71	815,127,386.99		188,786,459.37	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,036,679.53		1,987,727.55		80,024,407.08		1,987,727.55	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	44,049,476.79		7,184,438.00	310,000.00	50,923,914.79		6,874,438.00	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	135,715,309.67		56,157,289.94	1,582,524.01	190,290,075.60		54,574,765.93	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,428,295.69		75,447.02	29,486.70	6,474,256.01		45,960.32	
1.2.4.3.2	EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46,047,075.28		3,201,104.02	69,356.70	49,178,822.60		3,131,747.32	
1.2.4.3.3	EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,430,262.18		10,640,209.95	290,876.40	23,779,595.73		10,349,333.55	
1.2.4.3.4	EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,044,837.01		742,613.45	9,025.00	7,778,425.46		733,588.45	
1.2.4.3.5	EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,886,963.62		3,286,485.16	207,995.20	5,965,453.58		3,078,489.96	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	17,975,142.33		11,047,462.83	508,604.16	28,514,001.00		10,538,858.67	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	12,995,425.25		7,441,174.16	243,261.85	20,193,337.56		7,197,912.31	
1.2.4.3.8	HERR. Y REPUESTOS MAYORES	1,285,913.20		964,161.99	9,000.00	2,241,075.19		955,161.99	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	27,621,395.11		18,758,631.36	214,918.00	46,165,108.47		18,543,713.36	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	8,714,932.18				8,714,932.18			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,137,616.13		2,200,322.09	2,200,322.09	3,137,616.13			
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBLICO	355,075,890.45		142,069,963.50	16,721,470.61	480,424,383.34		125,348,492.89	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,611,022.87		1,360.00	325.00	1,612,057.87		1,035.00	
1.2.5	(AMORT. ACUM. DE BS. DE USO)		91,279,036.41	65,609.11	21,880,098.60		113,093,525.90		21,814,489.49
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		9,747,602.57		1,600,488.17		11,348,090.74		1,600,488.17
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		71,857,604.45	65,284.11	20,116,601.76		91,908,922.10		20,051,317.65
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)		3,367,887.65		515,132.26		3,883,019.91		515,132.26

Sin Cierre Total

Firmas digitales en hoja adjunta

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.2	(EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)		22,081,643.44		4,467,899.72		26,549,543.16		4,467,899.72
1.2.5.3.3	(EQ. SANIT. Y DE LAB.)		6,818,966.79	2,101.70	2,322,268.50		9,139,133.59		2,320,166.80
1.2.5.3.4	(EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)		5,149,336.59	8,320.00	989,045.67		6,130,062.26		980,725.67
1.2.5.3.5	(EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,336,574.54	6,784.50	573,243.73		1,903,033.77		566,459.23
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		13,327,586.66	13,377.16	4,541,532.09		17,855,741.59		4,528,154.93
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		6,958,745.26	29,113.35	1,824,752.01		8,754,383.92		1,795,638.66
1.2.5.3.8	(HERR. Y REPUESTOS MAYORES)		815,525.52	3,600.00	321,184.28		1,133,109.80		317,584.28
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		12,001,338.00	1,987.40	4,561,543.50		16,560,894.10		4,559,556.10
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		8,272,672.18		147,420.00		8,420,092.18		147,420.00
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		1,401,157.21	325.00	15,588.67		1,416,420.88		15,263.67
1.2.6	BIENES INMATERIALES	4,683,309.99		3,743,328.71		8,426,638.70		3,743,328.71	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	4,683,309.99		3,743,328.71		8,426,638.70		3,743,328.71	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	4,683,309.99		3,743,328.71		8,426,638.70		3,743,328.71	
1.2.7	(AMORT. ACUM. DE BS. INMATERIALES)		3,273,911.81		2,054,874.50		5,328,786.31		2,054,874.50
1.2.7.1	(AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES)		3,273,911.81		2,054,874.50		5,328,786.31		2,054,874.50
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)		3,273,911.81		2,054,874.50		5,328,786.31		2,054,874.50
2	PASIVO		548,039,591.35	5,366,726,574.84	5,705,075,830.19		886,388,846.70		338,349,255.35
2.1	PASIVO CORRIENTE		543,707,368.73	5,365,704,665.44	5,705,075,830.19		883,078,533.48		339,371,164.75
2.1.1	DEUDAS		519,624,089.58	5,017,370,542.44	5,366,362,439.77		868,615,986.91		348,991,897.33
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		153,225,367.79	1,366,543,497.34	1,534,481,364.77		321,163,235.22		167,937,867.43
2.1.1.2	CONTRATISTAS		47,205,552.57	111,668,708.14	146,960,368.70		82,497,213.13		35,291,660.56
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		222,555,014.61	2,569,124,163.76	2,674,297,856.75		327,728,707.60		105,173,692.99
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		172,106,950.21	2,236,169,429.53	2,320,035,198.98		255,972,719.66		83,865,769.45
2.1.1.3.2	CONTRIB. PATRONALES A PAG.		50,448,064.40	332,954,734.23	354,262,657.77		71,755,987.94		21,307,923.54
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		38,964,485.75	580,849,938.58	599,876,422.44		57,990,969.61		19,026,483.86
2.1.1.4.1	RETENC. DE IMP. A PAGAR D.G.I.		1,008,665.97	85,300,103.10	89,121,990.77		4,830,553.64		3,821,887.67
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.		726,443.97	29,139,327.21	28,634,088.80		221,205.56	505,238.41	
2.1.1.4.1.02	RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784		278,742.00	6,771,509.36	6,609,058.17		116,290.81	162,451.19	
2.1.1.4.1.04	RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052		3,480.00	914,571.28	911,091.28			3,480.00	
2.1.1.4.1.06	RETENCION I.V.A. RG 3164			48,474,695.25	52,967,752.52		4,493,057.27		4,493,057.27
2.1.1.4.10	OTRAS RETENCIONES		101,700.00	567,000.00	493,650.00		28,350.00	73,350.00	
2.1.1.4.10.03	RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.		101,700.00	567,000.00	493,650.00		28,350.00	73,350.00	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMP. PROV.		3,562,274.66	22,615,733.13	21,682,086.06		2,628,627.59	933,647.07	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		3,562,274.66	22,615,733.13	21,682,086.06		2,628,627.59	933,647.07	
2.1.1.4.3	RETENC. DEL SIST. DE PREV. SOCIAL		18,899,452.73	277,455,912.09	284,887,788.69		26,331,329.33		7,431,876.60
2.1.1.4.3.01	I.P.S. LEY 9650		18,899,452.73	277,455,912.09	284,887,788.69		26,331,329.33		7,431,876.60
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		8,444,676.90	96,749,324.09	99,531,374.76		11,226,727.57		2,782,050.67
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		8,444,676.90	96,749,324.09	99,531,374.76		11,226,727.57		2,782,050.67
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		6,173,776.98	92,462,264.68	98,253,154.11		11,964,666.41		5,790,889.43
2.1.1.4.5.01	SIND. TRAB. MUNICIPALES		4,688,752.14	52,172,783.86	54,294,796.24		6,810,764.52		2,122,012.38
2.1.1.4.5.02	RETENCION U. P. C. N.		920,527.60	5,905,976.68	5,431,103.86		445,654.78	474,872.82	
2.1.1.4.5.03	RETENCION A. T. E.		127,233.80	3,842,851.35	4,405,686.53		690,068.98		562,835.18
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		388,413.72	11,658,185.36	13,137,763.22		1,867,991.58		1,479,577.86
2.1.1.4.5.06	SINIDICATO PROVEERÍA		446.00	3,174,667.69	3,415,482.65		241,260.96		240,814.96
2.1.1.4.5.07	RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE		57.75	13,145,649.67	14,426,531.65		1,280,939.73		1,280,881.98
2.1.1.4.5.08	RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.		220.41	755,945.62	833,278.89		77,553.68		77,333.27
2.1.1.4.5.09	CO SEGURO GREMIAL A. T. E.		44,705.56	1,806,204.45	2,064,903.94		303,405.05		258,699.49
2.1.1.4.5.12	RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA				243,607.13		243,607.13		243,607.13
2.1.1.4.6	EMBARGOS		565,159.01	4,127,151.83	4,280,320.58		718,327.76		153,168.75
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		248,554.77	4,127,151.83	4,280,320.58		401,723.52		153,168.75
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		208,779.50	1,572,449.66	1,626,057.47		262,387.31		53,607.81
2.1.1.4.9.01	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		205,740.06	125,656.64	179,264.45		259,347.87		53,607.81
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	244,147.40	244,147.40		2,974.32		
2.1.1.4.9.12	RET DONACIONES			1,202,645.62	1,202,645.62				
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			6,061,702.28	7,640,567.87		1,578,865.59		1,578,865.59
2.1.1.7.11	INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09			222,517.60	222,517.60				
2.1.1.7.12	INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09			154,363.44	154,363.44				
2.1.1.7.14	INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11			81,801.42	81,801.42				
2.1.1.7.16	INTERESES DEUDA A.R.T.			427,466.36	427,466.36				
2.1.1.7.17	INTERESES DEUDA CEAMSE			5,175,553.46	6,754,419.05		1,578,865.59		1,578,865.59
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		39,730,085.52	220,951,837.05	222,548,914.35		41,327,162.82		1,597,077.30

Sin Cierre Total

Firmas digitales en hoja adjunta

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		17,943,583.34	162,170,695.29	180,556,944.89		36,329,832.94		18,386,249.60
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		25,744.61	25,744.64	0.03			25,744.61	
2.1.1.9.1.01	INST. DE LA VIVIENDA ORD.2368		12,282.22	12,282.24	0.02			12,282.22	
2.1.1.9.1.08	BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI		13,462.39	13,462.40	0.01			13,462.39	
2.1.1.9.3	AMORT. DEUDA INTERNA VENCIDA		1,191,968.11	14,084,514.74	26,348,307.93		13,455,761.30		12,263,793.19
2.1.1.9.3.10	AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10		1,191,968.11	117,215.16			1,074,752.95	117,215.16	
2.1.1.9.3.11	AMORTIZACION DEUDA ART			5,020,211.36	5,020,211.36				
2.1.1.9.3.12	AMORTIZACION DEUDA CEAMSE			8,947,088.22	21,328,096.57		12,381,008.35		12,381,008.35
2.1.1.9.5	AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS			1,021,909.40	1,021,909.40				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		16,725,870.62	147,038,526.51	153,186,727.53		22,874,071.64		6,148,201.02
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		14,127,081.97	91,740,178.27	77,613,096.30			14,127,081.97	
2.1.2.1	DOCUMENTOS A PAGAR		14,127,081.97	14,127,081.97				14,127,081.97	
2.1.2.1.1	DOCUMENTOS A PAGAR		14,127,081.97	14,127,081.97				14,127,081.97	
2.1.2.1.1.01	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO		14,127,081.97	14,127,081.97				14,127,081.97	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS			77,613,096.30	77,613,096.30				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		9,956,197.18	256,593,944.73	261,100,294.12		14,462,546.57		4,506,349.39
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		1,115,847.99	7,896.20	2,459,564.93		3,567,516.72		2,451,668.73
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		8,840,349.19	256,586,048.53	258,640,729.19		10,895,029.85		2,054,680.66
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		8,840,349.19	256,586,048.53	258,640,729.19		10,895,029.85		2,054,680.66
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		49,665.25	1,614,051.70	1,617,704.30		53,317.85		3,652.60
2.1.6.2.1.03	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		6,800,964.33	1,841,518.86	3,262,697.82		8,222,143.29		1,421,178.96
2.1.6.2.1.04	HABERES PENDIENTES			249,002,104.18	249,002,105.00		0.82		0.82
2.1.6.2.1.05	HONORARIOS JUDICIALES			89,724.25	89,724.25				
2.1.6.2.1.06	ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS		336,622.44	3,534,459.53	3,896,345.29		698,508.20		361,885.76
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			504,190.01	772,152.53		267,962.52		267,962.52
2.1.6.2.1.13	"CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. N° 218/12 M.D.S.-E		1,649,874.89				1,649,874.89		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		4,332,222.62	1,021,909.40			3,310,313.22	1,021,909.40	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		4,332,222.62	1,021,909.40			3,310,313.22	1,021,909.40	
2.2.4.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		4,332,222.62	1,021,909.40			3,310,313.22	1,021,909.40	
2.2.4.1.1	PRÉST. INT. A PAG. A LARGO PZO.		4,332,222.62	1,021,909.40			3,310,313.22	1,021,909.40	
2.2.4.1.1.02	PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09		2,557,843.60	603,354.32			1,954,489.28	603,354.32	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.2.4.1.1.03	PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09		1,774,379.02	418,555.08			1,355,823.94	418,555.08	
3	PATRIMONIO	665,170,918.85	1,299,701,736.20	308,134,223.15	176,706,215.41	503,102,809.61		131,428,007.74	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	665,170,918.85	1,299,701,736.20	308,134,223.15	176,706,215.41	503,102,809.61		131,428,007.74	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		204,614,990.09			204,614,990.09			
3.1.2	RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	665,170,918.85	1,095,086,746.11	308,134,223.15	176,706,215.41	298,487,819.52		131,428,007.74	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,095,086,746.11	38,678,400.47	176,706,215.41	1,233,114,561.05			138,027,814.94
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO			252,956,786.39		252,956,786.39		252,956,786.39	
3.1.2.3	RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	665,170,918.85		16,499,036.29		681,669,955.14		16,499,036.29	
5	RECURSOS			4,489,784,706.60	4,489,784,706.60				
5.1	INGRESOS CORRIENTES			4,464,904,014.36	4,464,904,014.36				
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			2,022,342,562.34	2,022,342,562.34				
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			1,747,832,506.54	1,747,832,506.54				
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			274,510,055.80	274,510,055.80				
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1,871,308,811.44	1,871,308,811.44				
5.1.2.1	TASAS			1,709,382,734.19	1,709,382,734.19				
5.1.2.2	DERECHOS			98,751,883.57	98,751,883.57				
5.1.2.6	MULTAS			53,095,418.90	53,095,418.90				
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			10,078,774.78	10,078,774.78				
5.1.4	VTA. DE BS. Y SERV. DE LAS ADMINIST. PÚBL.			1,892,935.78	1,892,935.78				
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			568,869,605.52	568,869,605.52				
5.1.6.2	TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			24,691,429.08	24,691,429.08				
5.1.6.3	TRANSF. DEL SECTOR PÚBL. PCIAL. Y MUNIC.			544,178,176.44	544,178,176.44				
5.1.9	OTROS INGRESOS			490,099.28	490,099.28				
5.1.9.9	OTROS			490,099.28	490,099.28				
5.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			24,880,692.24	24,880,692.24				
6	GASTOS			5,103,747,596.01	5,103,747,596.01				
6.1	GASTOS CORRIENTES			5,103,747,596.01	5,103,747,596.01				
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			4,748,922,346.02	4,748,922,346.02				
6.1.1.1	REMUNERACIONES			2,662,495,525.96	2,662,495,525.96				
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			2,308,253,462.04	2,308,253,462.04				
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			354,242,063.92	354,242,063.92				
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			1,577,281,861.22	1,577,281,861.22				

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2019 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			127,956,653.83	127,956,653.83				
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,449,325,207.39	1,449,325,207.39				
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			23,934,973.10	23,934,973.10				
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			21,880,098.60	21,880,098.60				
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			2,054,874.50	2,054,874.50				
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			485,209,985.74	485,209,985.74				
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR			485,209,985.74	485,209,985.74				
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			7,640,567.87	7,640,567.87				
6.1.2.1	INTERESES			7,640,567.87	7,640,567.87				
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			7,640,567.87	7,640,567.87				
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			229,764,895.42	229,764,895.42				
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			210,417,276.29	210,417,276.29				
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			19,347,619.13	19,347,619.13				
6.1.5.2.1	TRANSF. A LA ADMINISTRACIÓN NAC.			14,297,736.46	14,297,736.46				
6.1.5.2.3	TRANSF. A INST.S PCIALES. O MUNIC.			5,049,882.67	5,049,882.67				
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			117,070,853.40	117,070,853.40				
6.1.6.2	CONTRIB. A ORG. DESCENTRALIZADOS			117,070,853.40	117,070,853.40				
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			348,933.30	348,933.30				
6.1.9.9	OTRAS			348,933.30	348,933.30				
7	CUENTAS DE CIERRE			4,902,474,819.83	4,902,474,819.83				
7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			4,649,518,033.44	4,649,518,033.44				
7.3	DESAHORRO DE LA GESTION			252,956,786.39	252,956,786.39				
Totales:		2,114,517,970.47	2,114,517,970.47	44,373,473,043.65	44,373,473,043.65	2,599,033,855.57	2,599,033,855.57	549,401,712.24	549,401,712.24

