



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,856,960,458.55	1,202,600,597.60	155,140,007,207.87	151,444,401,917.82	8,349,965,151.00		3,695,605,290.05	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	4,679,588,476.61	1,075,071,557.57	153,943,738,895.71	151,010,227,683.45	6,538,028,131.30		2,933,511,212.26	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,146,742,940.77		131,477,704,305.85	131,666,091,775.36	958,355,471.26			188,387,469.51
1.1.1.1	CAJA	3,392,411.47		76,273,800,739.67	76,274,387,074.00	2,806,077.14			586,334.33
1.1.1.2	BANCOS	1,143,350,529.30		55,202,692,516.79	55,390,493,651.97	955,549,394.12			187,801,135.18
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	740,712,773.98		45,817,255,628.03	46,080,770,070.21	477,198,331.80			263,514,442.18
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	728,398,612.19		44,532,204,356.86	44,790,993,704.98	469,609,264.07			258,789,348.12
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	470,603,944.62		39,278,588,020.65	39,450,268,933.23	298,923,032.04			171,680,912.58
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	9,133,185.73		32,056,311.19	32,787,287.67	8,402,209.25			730,976.48
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	5,358,924.23		31,546,554.67	26,140,617.14	10,764,861.76		5,405,937.53	
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	6,348,003.46		2,719,392,497.37	2,695,066,411.28	30,674,089.55		24,326,086.09	
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	236,954,554.15		2,470,620,972.98	2,586,730,455.66	120,845,071.47			116,109,482.68
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION	7,326,810.03		507,217,461.49	511,097,462.86	3,446,808.66			3,880,001.37
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	7,326,810.03		507,217,461.49	511,097,462.86	3,446,808.66			3,880,001.37
1.1.1.2.1.04	BANCO HIPOTECARIO	4,987,351.76		777,833,809.68	778,678,902.37	4,142,259.07			845,092.69
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	4,987,351.76		715,833,809.68	716,678,902.37	4,142,259.07			845,092.69
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALII			62,000,000.00	62,000,000.00				
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	364,934,284.26		8,851,336,081.79	8,786,234,274.05	430,036,092.00		65,101,807.74	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	236,374,842.00		7,014,288,649.65	7,003,126,556.94	247,536,934.71		11,162,092.71	
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	15,701,579.71		61,710,641.96	68,127,011.37	9,285,210.30			6,416,369.41
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	1,547,914.63		102,603,684.86	96,886,948.06	7,264,651.43		5,716,736.80	
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	163,342.61		975,306.34		1,138,648.95		975,306.34	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	29,433,709.91		328,151,357.93	318,875,784.30	38,709,283.54		9,275,573.63	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	2,909,575.67		70,998,337.69	70,746,468.50	3,161,444.86		251,869.19	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	17,390,799.58		109,071,745.65	118,786,224.78	7,676,320.45			9,714,479.13
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	6,299,032.76		844,835.14	5,850,646.67	1,293,221.23		5,005,811.53	
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	5,604,119.71		53,335,574.83	46,061,020.24	12,878,674.30		7,274,554.59	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	32,686.55		53,329.44	1,479.00	84,536.99		51,850.44	
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	3,039,190.37		16,626,554.62	14,737,491.35	4,928,253.64		1,889,063.27	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIEF	6,074,911.52		89,975,587.19	75,276,033.56	20,774,465.15		14,699,553.63	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	972,464.33		2,725,307.55	2,413,026.52	1,284,745.36		312,281.03	
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41		254,666.66	267,750.00	8,305.07			13,083.34
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	2,874,611.51		425,200.61	2,425,104.36	874,707.76			1,999,903.75



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	4,093,059.57		7,946,540.88	8,791,316.44	3,248,284.01			844,775.56
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	895,981.93		86,521,823.42	85,072,846.00	2,344,959.35		1,448,977.42	
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y	5,697,131.05			213,698.63	5,483,432.42			213,698.63
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	38.40		31,511,909.15	29,423,155.33	2,088,792.22		2,088,753.82	
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	4,707.75		16,800.00		21,507.75		16,800.00	
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - A	59.61				59.61			
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE	4,479,739.54		4,620,000,000.00	4,613,261,303.56	11,218,435.98		6,738,696.44	
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	754,493.44		971,620.14	1,038,822.94	687,290.64			67,202.80
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC	40,973,135.59		584,002,262.00	584,400,252.71	40,575,144.88			397,990.71
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTU	37,312,329.19		207,342,897.01	244,483,417.99	171,808.21			37,140,520.98
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	1,042,662.46			894,010.00	148,652.46			894,010.00
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORATIVO II	72,536.03		69,676.96	141,676.96	536.03			72,000.00
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR	48,983,640.17		638,152,989.62	614,951,067.67	72,185,562.12		23,201,921.95	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	128,559,442.26		1,837,047,432.14	1,783,107,717.11	182,499,157.29		53,939,715.03	
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,123.21			752.07	785,371.14			752.07
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	927,617.31		4,747,068.88	489,607.65	5,185,078.54		4,257,461.23	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	411,029.23		4,605,211.98	3,846,426.00	1,169,815.21		758,785.98	
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	30,741,993.40		109,619,225.35	139,401,183.64	960,035.11			29,781,958.29
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,116.54			752.07	364.47			752.07
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACIÓN 8300233/33 - F.A. PRESTAMO PARA CON	11.77				11.77			
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACIÓN 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLI	1,890.00			150.65	1,739.35			150.65
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	21,210,811.33		1,142,723,462.29	1,042,045,039.63	121,889,233.99		100,678,422.66	
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE:	69,432,799.10		174,033,425.94	228,505,537.28	14,960,687.76			54,472,111.34
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLI	0.18		247,080,055.89	245,638,870.54	1,441,185.53		1,441,185.35	
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	5,046,050.19		154,238,981.81	123,179,397.58	36,105,634.42		31,059,584.23	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	37,703,471.06		523,690,540.37	514,295,644.51	47,098,366.92		9,394,895.86	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	37,703,471.06		523,690,540.37	514,295,644.51	47,098,366.92		9,394,895.86	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	37,703,471.06		523,690,540.37	514,295,644.51	47,098,366.92		9,394,895.86	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			10,410,266.60	9,193,663.20	1,216,603.40		1,216,603.40	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO			10,410,266.60	9,193,663.20	1,216,603.40		1,216,603.40	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			1,211,049.39	1,211,049.39				
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	50,429.31	5,983,457.11	11,106,022,455.74	10,957,071,748.63	143,017,679.31		148,950,707.11	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			10,078,570,036.00	10,078,570,036.00				

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1.1	DEPOSITOS A PLAZO FIJO			10,078,570,036.00	10,078,570,036.00				
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES			1,014,862,250.00	871,895,000.00	142,967,250.00		142,967,250.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA			1,014,862,250.00	871,895,000.00	142,967,250.00		142,967,250.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	50,429.31	5,983,457.11	12,590,169.74	6,606,712.63	50,429.31		5,983,457.11	
1.1.2.3.02	PRESTAMOS CONSORCIO	50,429.31				50,429.31			
1.1.2.3.03	RECUPERO MICROCREDITOS		5,983,457.11	12,590,169.74	6,606,712.63			5,983,457.11	
1.1.3	CRÉDITOS	3,532,795,106.53	27,196,817.64	10,318,120,851.30	6,839,537,365.97	6,984,181,774.22		3,478,583,485.33	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	3,529,501,971.61	27,191,163.56	10,272,802,120.71	6,794,494,812.02	6,980,618,116.74		3,478,307,308.69	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	62,078,286.25		1,497,262,167.36	1,497,262,167.36	62,078,286.25			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	3,466,718,954.80		7,471,589,423.13	4,015,844,642.64	6,922,463,735.29		3,455,744,780.49	
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		27,191,163.56	89,407,319.91	66,844,791.71		4,628,635.36	22,562,528.20	
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			475,126,735.52	475,126,735.52				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	230,909.30		730,096,375.94	730,096,375.94	230,909.30			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	473,821.26		9,320,098.85	9,320,098.85	473,821.26			
1.1.3.4	ANTICIPOS	2,000.00	5,654.08	34,469,338.58	34,193,161.94	272,522.56		276,176.64	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			46,151.05		46,151.05		46,151.05	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL		5,654.08	513,675.59	283,650.00	224,371.51		230,025.59	
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR			27,334,241.07	6,418,832.79	20,915,408.28		20,915,408.28	
1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS			6,495,270.87	27,410,679.15		20,915,408.28		20,915,408.28
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	2,000.00		80,000.00	80,000.00	2,000.00			
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	3,291,134.92				3,291,134.92			
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS			10,849,392.01	10,849,392.01				
1.1.3.9.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR			10,849,392.01	10,849,392.01				
1.1.3.9.9.99	OTROS CRÉDITOS POR COBRAR			10,849,392.01	10,849,392.01				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,041,891,282.82	1,041,891,282.82	1,547,526,793.49	1,547,526,793.49		505,635,510.67	
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		1,041,891,282.82	1,041,891,282.82	1,547,526,793.49	1,547,526,793.49		505,635,510.67	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,177,371,981.94	127,529,040.03	1,196,268,312.16	434,174,234.37	1,811,937,019.70		762,094,077.79	
1.2.1	CRÉDITOS	344,045.68				344,045.68			
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	344,045.68				344,045.68			
1.2.1.1.4	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344,045.68				344,045.68			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	166,482,199.49		154,855,557.34	13,739,143.61	307,598,613.22		141,116,413.73	
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL			9,090,000.00		9,090,000.00		9,090,000.00	
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL			9,090,000.00		9,090,000.00		9,090,000.00	

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	166,482,199.49		145,765,557.34	13,739,143.61	298,508,613.22		132,026,413.73	
1.2.3.4.1	CONV EL TRABAJO DIGNIFICA	157,788.44				157,788.44			
1.2.3.4.2	PROGRAMA MICROCREDITOS	166,324,411.05		145,765,557.34	13,739,143.61	298,350,824.78		132,026,413.73	
1.2.4	BIENES DE USO	1,007,416,611.76		1,039,317,197.64	352,906,146.68	1,693,827,662.72		686,411,050.96	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	54,471,198.58				54,471,198.58			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	23,630,591.99		17,556,363.00	8,778,181.50	32,408,773.49		8,778,181.50	
1.2.4.2.1	TIERRAS Y TERRENOS	23,630,591.99		17,556,363.00	8,778,181.50	32,408,773.49		8,778,181.50	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	290,056,816.01		120,073,634.59	7,739,690.05	402,390,760.55		112,333,944.54	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,760,241.59		5,050,842.72		50,811,084.31		5,050,842.72	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113,352,548.56		24,532,359.97	840,704.39	137,044,204.14		23,691,655.58	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,663,401.01		34,657,996.28	5,872,273.60	49,449,123.69		28,785,722.68	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	9,670,447.99		2,017,584.30	142,520.37	11,545,511.92		1,875,063.93	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,543,734.93		2,262,565.11	39,359.00	9,766,941.04		2,223,206.11	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	35,487,556.32		13,771,016.91	392,284.19	48,866,289.04		13,378,732.72	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	31,371,651.34		12,793,868.14	201,201.14	43,964,318.34		12,592,667.00	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	10,004,308.36		6,905,163.18	89,332.68	16,820,138.86		6,815,830.50	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	16,202,925.91		18,082,237.98	162,014.68	34,123,149.21		17,920,223.30	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	19,915,797.25		15,692,918.39	633,684.95	34,975,030.69		15,059,233.44	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	87,240,098.65		147,278,529.37	854,660.52	233,663,967.50		146,423,868.85	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	532,007,109.28		738,715,752.29	334,899,929.66	935,822,931.91		403,815,822.63	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	95,000.00				95,000.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		125,214,991.02	1,283,555.18	66,325,987.41		190,257,423.25		65,042,432.23
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		6,058,978.81		1,083,758.03		7,142,736.84		1,083,758.03
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		111,127,113.11	781,519.18	58,271,519.52		168,617,113.45		57,490,000.34
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		9,792,441.09		5,648,776.83		15,441,217.92		5,648,776.83
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		48,044,604.22	396,085.87	23,406,076.49		71,054,594.84		23,009,990.62
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		7,877,986.38	6,181.00	4,833,262.95		12,705,068.33		4,827,081.95
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		4,199,096.08	84,898.82	2,213,950.87		6,328,148.13		2,129,052.05
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		1,213,870.61	4,007.80	963,705.16		2,173,567.97		959,697.36
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		19,778,805.44	174,023.53	10,734,344.85		30,339,126.76		10,560,321.32
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		10,244,875.05	61,004.08	4,237,177.97		14,421,048.94		4,176,173.89
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		5,295,844.58	26,166.94	2,996,048.11		8,265,725.75		2,969,881.17
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		4,679,589.66	29,151.14	3,238,176.29		7,888,614.81		3,209,025.15



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		7,995,649.10	502,036.00	6,965,959.86		14,459,572.96		6,463,923.86
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		33,250.00		4,750.00		38,000.00		4,750.00
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,129,125.01		812,002.00	688,502.00	3,252,625.01		123,500.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,129,125.01		812,002.00	688,502.00	3,252,625.01		123,500.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,129,125.01		812,002.00	688,502.00	3,252,625.01		123,500.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		2,314,049.01		514,454.67		2,828,503.68		514,454.67
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)		2,314,049.01		514,454.67		2,828,503.68		514,454.67
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		2,314,049.01		514,454.67		2,828,503.68		514,454.67
2	PASIVO		486,894,963.88	20,417,102,700.21	20,534,385,343.03		604,177,606.70		117,282,642.82
2.1	PASIVO CORRIENTE		428,731,614.68	20,384,793,619.08	20,513,567,293.33		557,505,288.93		128,773,674.25
2.1.1	DEUDAS		426,414,154.88	20,379,454,916.74	20,505,744,546.36		552,703,784.50		126,289,629.62
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		182,892,963.54	3,235,855,122.00	3,319,216,423.14		266,254,264.68		83,361,301.14
2.1.1.2	CONTRATISTAS		24,045,861.63	678,862,425.27	678,314,896.30		23,498,332.66	547,528.97	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		61,037,633.67	3,774,218,802.49	3,773,477,774.79		60,296,605.97	741,027.70	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		278,832.68	3,244,856,660.09	3,245,076,561.49		498,734.08		219,901.40
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		51,999,058.74	402,285,224.49	395,394,296.66		45,108,130.91	6,890,927.83	
2.1.1.3.3	PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR		8,759,742.25	127,076,917.91	133,006,916.64		14,689,740.98		5,929,998.73
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		92,470,667.98	876,885,000.99	914,165,471.83		129,751,138.82		37,280,470.84
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		10,736,056.66	162,385,268.29	162,796,967.94		11,147,756.31		411,699.65
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		1,740,506.87	58,326,333.31	58,995,951.02		2,410,124.58		669,617.71
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS		1,081,929.18	21,820,239.68	22,214,664.08		1,476,353.58		394,424.40
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL		4,707,108.65	32,821,905.83	32,028,322.70		3,913,525.52	793,583.13	
2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A		14,345.10	43,754.13	43,754.13		14,345.10		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164		3,192,166.86	49,373,035.34	49,514,276.01		3,333,407.53		141,240.67
2.1.1.4.1.0	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018		219,007.14		1,732,603.01		1,951,610.15		1,732,603.01
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		6,586,398.24	67,099,264.40	75,348,616.46		14,835,750.30		8,249,352.06
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		6,580,791.03	66,976,515.21	75,225,867.27		14,830,143.09		8,249,352.06
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		5,607.21				5,607.21		
2.1.1.4.2.03	APORTE IUSS - ABOGADOS			122,749.19	122,749.19				
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		47,896,740.78	315,793,662.97	328,667,547.31		60,770,625.12		12,873,884.34
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%		47,408,366.14	314,142,050.13	326,997,789.53		60,264,105.54		12,855,739.40
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%		488,374.64	1,651,612.84	1,669,757.78		506,519.58		18,144.94
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		10,117,394.34	109,938,888.73	118,866,469.25		19,044,974.86		8,927,580.52

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		9,517,532.96	105,773,686.90	114,427,407.28		18,171,253.34		8,653,720.38
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE		107,329.56	1,424,640.50	1,479,315.66		162,004.72		54,675.16
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL		43,708.45	618,190.08	638,957.64		64,476.01		20,767.56
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO		69,182.45	778,843.03	797,445.35		87,784.77		18,602.32
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL		40,677.27	591,811.58	621,124.09		69,989.78		29,312.51
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA		338,963.65	751,716.64	902,219.23		489,466.24		150,502.59
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		14,701,133.17	190,430,321.74	195,210,789.59		19,481,601.02		4,780,467.85
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)		1,152,193.55	11,742,901.17	12,277,137.80		1,686,430.18		534,236.63
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)		1,031,458.16	10,899,459.29	11,579,718.01		1,711,716.88		680,258.72
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM		2,550.00	30,600.00	30,600.00		2,550.00		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM		5,079,088.75	76,696,384.41	78,241,581.98		6,624,286.32		1,545,197.57
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE		3,930,227.34	41,012,945.67	41,812,437.23		4,729,718.90		799,491.56
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM		101,157.35	927,207.16	947,312.69		121,262.88		20,105.53
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE		275,568.20	2,595,387.03	2,681,231.33		361,412.50		85,844.30
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM		59,490.00	686,360.00	682,440.00		55,570.00	3,920.00	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %		107,513.31	1,061,462.35	1,093,500.37		139,551.33		32,038.02
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%		25,757.13	292,483.43	291,438.74		24,712.44	1,044.69	
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017		722,702.79	6,370,584.79	6,214,927.61		567,045.61	155,657.18	
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR		271,016.81	5,821,245.12	6,145,481.05		595,252.74		324,235.93
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN		1,468,871.87	27,814,829.34	28,739,923.20		2,393,965.73		925,093.86
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA/		133,050.99	622,082.85	606,686.17		117,654.31	15,396.68	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN		156,969.50	2,314,397.30	2,358,256.24		200,828.44		43,858.94
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO		183,517.42	1,483,520.51	1,449,645.85		149,642.76	33,874.66	
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD			58,471.32	58,471.32				
2.1.1.4.6	EMBARGOS		246,742.79	3,033,067.75	3,067,515.14		281,190.18		34,447.39
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES		225,964.83	1,272,009.05	1,301,500.74		255,456.52		29,491.69
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS		20,777.96	1,576,883.52	1,581,839.22		25,733.66		4,955.70
2.1.1.4.6.04	COMISION EMBARGOS ALIMENTOS			184,175.18	184,175.18				
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		1,967,194.86	28,204,527.11	28,474,963.13		2,237,630.88		270,436.02
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR		1,063,163.68	15,710,748.33	16,174,421.85		1,526,837.20		463,673.52
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE		2,707.45	38,690.01	39,548.26		3,565.70		858.25
2.1.1.4.9.03	FUNDACION FAVALORO		80.00				80.00		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION		788.98	2,094,859.16	2,094,859.16		788.98		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13		354,935.00	5,727,735.00	6,079,159.00		706,359.00		351,424.00
2.1.1.4.9.12	CUOTA MICROCREDITOS EMPLEADOS		545,519.75	1,152,197.87	606,678.12			545,519.75	
2.1.1.4.9.13	RET. IMAP IPS			2,493,096.84	2,493,096.84				
2.1.1.4.9.14	RET. IMAP IOMA			987,199.90	987,199.90				
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR			1,155.00	1,155.00				
2.1.1.6.1	IMPUESTOS A PAGAR			1,155.00	1,155.00				
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			7,474,924.21	7,474,924.21				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		58,570,010.08	429,504,849.07	433,072,018.05		62,137,179.06		3,567,168.98
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		7,397,017.98	11,376,652,637.71	11,380,021,883.04		10,766,263.31		3,369,245.33
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		6,016.00	148,872,100.23	148,872,100.23		6,016.00		
2.1.1.9.2	TÍTULOS Y VALORES A PAGAR			1,014,862,250.00	1,014,862,250.00				
2.1.1.9.5	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS INTERNOS			30,952,380.94	30,952,380.94				
2.1.1.9.7	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBUTOS			32,584.56	32,584.56				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		7,391,001.98	10,181,933,321.98	10,185,302,567.31		10,760,247.31		3,369,245.33
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		2,314,219.60	5,338,702.34	7,822,746.97		4,798,264.23		2,484,044.63
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		775,755.69	4,271,207.23	5,007,246.87		1,511,795.33		736,039.64
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		1,538,463.91	1,067,495.11	2,815,500.10		3,286,468.90		1,748,004.99
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		1,538,463.91	1,067,495.11	2,815,500.10		3,286,468.90		1,748,004.99
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		84,512.98	518,684.18	536,359.05		102,187.85		17,674.87
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		347,904.07	198,930.93	1,670,014.09		1,818,987.23		1,471,083.16
2.1.6.2.1.03	SELLADO PCIA CONDUCTOR		6,326.00				6,326.00		
2.1.6.2.1.04	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		628,837.11				628,837.11		
2.1.6.2.1.05	IPS AJUSTE AL PERSONAL		21,063.45				21,063.45		
2.1.6.2.1.06	CHEQUES RECHAZADOS		6,485.06				6,485.06		
2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR		443,335.24	349,880.00	609,126.96		702,582.20		259,246.96
2.1.9	OTROS PASIVOS		3,240.20				3,240.20		
2.1.9.9	OTROS		3,240.20				3,240.20		
2.1.9.9.2	CUENTAS AFECTADAS		3,240.20				3,240.20		
2.1.9.9.2.22	PROGRAMA PREVENIMOS		1,999.62				1,999.62		
2.1.9.9.2.27	ATP SOFTBALL		1,240.58				1,240.58		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		58,163,349.20	32,309,081.13	20,818,049.70		46,672,317.77	11,491,031.43	
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO		10,919,639.73		8,778,181.50		19,697,821.23		8,778,181.50
2.2.1.9	OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO		10,919,639.73		8,778,181.50		19,697,821.23		8,778,181.50



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.2.1.9.1	ACREEDORES POR VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS		10,919,639.73		8,778,181.50		19,697,821.23		8,778,181.50
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		47,243,709.47	32,309,081.13	12,039,868.20		26,974,496.54	20,269,212.93	
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		47,243,709.47	32,309,081.13	12,039,868.20		26,974,496.54	20,269,212.93	
2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		47,243,709.47	32,309,081.13	12,039,868.20		26,974,496.54	20,269,212.93	
2.2.4.1.1.03	DEUDA PESIFICADA		2,005,614.21	166,224.00			1,839,390.21	166,224.00	
2.2.4.1.1.04	DEUDA PRESTAMO BAPRO		45,238,095.26	32,142,857.13	12,039,868.20		25,135,106.33	20,102,988.93	
3	PATRIMONIO	567,094,409.86	4,734,559,306.93	124,492,620.02	1,050,669,464.32		5,093,641,741.37		926,176,844.30
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	567,094,409.86	4,734,559,306.93	124,492,620.02	1,050,669,464.32		5,093,641,741.37		926,176,844.30
3.1.1	CAPITAL FISCAL		138,590,214.45		8,778,181.50		147,368,395.95		8,778,181.50
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	567,094,409.86	4,595,969,092.48	124,492,620.02	1,041,891,282.82		4,946,273,345.42		917,398,662.80
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,595,969,092.48	2,301,190.27	1,041,891,282.82		5,635,559,185.03		1,039,590,092.55
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	567,094,409.86		122,191,429.75		689,285,839.61		122,191,429.75	
5	RECURSOS			356,770,981.92	11,776,853,325.54		11,420,082,343.62		11,420,082,343.62
5.1	INGRESOS CORRIENTES			356,770,981.92	11,776,853,325.54		11,420,082,343.62		11,420,082,343.62
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			53,422,276.57	2,691,761,047.73		2,638,338,771.16		2,638,338,771.16
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			21,308,096.17	2,405,698,436.50		2,384,390,340.33		2,384,390,340.33
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			32,114,180.40	286,062,611.23		253,948,430.83		253,948,430.83
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			19,730,405.67	7,466,732,450.20		7,447,002,044.53		7,447,002,044.53
5.1.2.1	TASAS			17,641,522.07	6,244,000,205.06		6,226,358,682.99		6,226,358,682.99
5.1.2.2	DERECHOS			192,592.44	995,166,550.00		994,973,957.56		994,973,957.56
5.1.2.6	MULTAS			74,607.03	199,808,290.09		199,733,683.06		199,733,683.06
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			1,821,684.13	27,757,405.05		25,935,720.92		25,935,720.92
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRA				87,347,453.74		87,347,453.74		87,347,453.74
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			234,677,177.93	709,803,913.37		475,126,735.44		475,126,735.44
5.1.5.1	INTERESES PLAZO FIJO			234,677,177.93	709,803,913.37		475,126,735.44		475,126,735.44
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			48,940,047.75	768,493,461.16		719,553,413.41		719,553,413.41
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			7,081,146.07	173,569,190.75		166,488,044.68		166,488,044.68
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA			41,858,901.68	594,924,270.41		553,065,368.73		553,065,368.73
5.1.9	OTROS INGRESOS			1,074.00	52,714,999.34		52,713,925.34		52,713,925.34
5.1.9.9	OTROS			1,074.00	52,714,999.34		52,713,925.34		52,713,925.34
6	GASTOS			9,533,701,965.81	765,765,425.12	8,767,936,540.69		8,767,936,540.69	
6.1	GASTOS CORRIENTES			9,533,701,965.81	765,765,425.12	8,767,936,540.69		8,767,936,540.69	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			9,068,549,627.64	759,897,179.02	8,308,652,448.62		8,308,652,448.62	





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2019**

**Ejercicio: 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.1	REMUNERACIONES			3,786,571,360.12	57,058,079.15	3,729,513,280.97		3,729,513,280.97	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			3,160,691,211.65	50,384,813.96	3,110,306,397.69		3,110,306,397.69	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			398,306,995.00	5,525,301.37	392,781,693.63		392,781,693.63	
6.1.1.1.3	PRESTACIONES SOCIALES			199,584,719.84	1,103,481.01	198,481,238.83		198,481,238.83	
6.1.1.1.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			27,988,433.63	44,482.81	27,943,950.82		27,943,950.82	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			3,667,609,876.95	702,839,099.87	2,964,770,777.08		2,964,770,777.08	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,263,420,387.91	379,571,661.52	883,848,726.39		883,848,726.39	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			2,404,189,489.04	323,267,438.35	2,080,922,050.69		2,080,922,050.69	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			1,155.00		1,155.00		1,155.00	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			66,840,442.08		66,840,442.08		66,840,442.08	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			66,325,987.41		66,325,987.41		66,325,987.41	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			514,454.67		514,454.67		514,454.67	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			1,547,526,793.49		1,547,526,793.49		1,547,526,793.49	
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR			1,547,526,793.49		1,547,526,793.49		1,547,526,793.49	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			8,163,769.61	688,845.40	7,474,924.21		7,474,924.21	
6.1.2.1	INTERESES			8,163,769.61	688,845.40	7,474,924.21		7,474,924.21	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			8,163,769.61	688,845.40	7,474,924.21		7,474,924.21	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			435,999,045.05	5,179,400.70	430,819,644.35		430,819,644.35	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			180,613,764.60	399,437.00	180,214,327.60		180,214,327.60	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			253,830,080.45	4,779,963.70	249,050,116.75		249,050,116.75	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			253,830,080.45	4,779,963.70	249,050,116.75		249,050,116.75	
6.1.5.4	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS ERRONEAS			1,555,200.00		1,555,200.00		1,555,200.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			19,997,989.35		19,997,989.35		19,997,989.35	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZAD			19,997,989.35		19,997,989.35		19,997,989.35	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			991,534.16		991,534.16		991,534.16	
6.1.9.4	DEVOLUCION DE TRIBUTOS			32,584.56		32,584.56		32,584.56	
6.1.9.9	OTRAS			958,949.60		958,949.60		958,949.60	
	<b>Totales:</b>	<b>6,424,054,868.41</b>	<b>6,424,054,868.41</b>	<b>185,572,075,475.83</b>	<b>185,572,075,475.83</b>	<b>19,573,344,295.36</b>	<b>19,573,344,295.36</b>	<b>13,647,966,102.55</b>	<b>13,647,966,102.55</b>