

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	44,559,582,496.54	35,272,670,742.82	25,123,845,115.85	25,455,816,458.74	8,954,940,410.83			331,971,342.89
1.1	ACTIVO CORRIENTE	42,277,290,430.01	34,839,481,851.37	25,050,152,905.87	25,433,232,812.82	7,054,728,671.69			383,079,906.95
1.1.1	DISPONIBILIDADES	26,824,365,383.20	26,367,557,312.36	18,292,520,560.21	17,142,562,418.11	1,606,766,212.94		1,149,958,142.10	
1.1.1.1	CAJA	16,927,251,568.75	16,922,013,232.91	11,705,828,400.91	11,709,764,295.69	1,302,441.06			3,935,894.78
1.1.1.2	BANCOS	9,896,548,814.45	9,445,513,084.53	6,586,601,419.01	5,432,738,382.13	1,604,898,766.80		1,153,863,036.88	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	7,551,249,700.81	7,462,232,766.88	4,963,165,029.81	4,108,712,960.44	943,469,003.30		854,452,069.37	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7,491,662,958.10	7,439,754,822.63	4,944,101,591.55	4,101,050,572.07	894,959,154.95		843,051,019.48	
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	3,850,554,496.55	3,793,069,675.28	2,260,106,824.44	1,708,711,367.54	608,880,278.17		551,395,456.90	
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	33,288,860.94	31,662,456.41	31,975,288.46	33,264,382.87	337,310.12			1,289,094.41
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	23,255,753.31	23,103,772.71	29,056,877.74	29,142,807.40	66,050.94			85,929.66
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,501,283,184.18	1,498,660,926.87	778,763,461.79	778,054,196.58	3,331,522.52		709,265.21	
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	2,083,280,663.12	2,093,257,991.36	1,844,199,139.12	1,551,877,817.68	282,343,993.20		292,321,321.44	
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION	46,330,052.57	16,637,471.51	11,910,663.01	510,497.96	41,092,746.11		11,400,165.05	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	46,330,052.57	16,637,471.51	11,910,663.01	510,497.96	41,092,746.11		11,400,165.05	
1.1.1.2.1.04	BANCO HIPOTECARIO	13,256,690.14	5,840,472.74	7,152,775.25	7,151,890.41	7,417,102.24		884.84	
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	13,065,054.05	5,666,031.64	7,151,890.41	7,151,890.41	7,399,022.41			
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD	191,636.09	174,441.10	884.84		18,079.83		884.84	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2,037,409,843.80	1,752,290,893.21	1,447,270,507.23	1,131,835,065.13	600,554,392.69		315,435,442.10	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,495,714,074.93	1,292,722,516.24	1,147,655,146.15	943,434,108.40	407,212,596.44		204,221,037.75	
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	77,155,550.94	69,732,908.34	14,043,346.41	2,550,747.63	18,915,241.38		11,492,598.78	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	306,922,587.26	192,699,016.38	339,480,652.58	344,064,542.18	109,639,681.28		4,583,889.60	
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	3,782,685.39	2,598,156.11	505,835.25	236,733.06	1,453,631.47		269,102.19	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS	180,925,780.20	161,537,842.56	85,836,354.03	75,555,213.79	29,669,077.88		10,281,140.24	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	96,020,466.53	95,996,425.70	136,302,536.63	87,297,160.70	49,029,416.76		49,005,375.93	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	23,065,852.77	22,672,036.20	16,469,951.28	10,959,078.84	5,904,689.01		5,510,872.44	
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	8,734,780.53	6,641,529.88	50,347.05		2,143,597.70		50,347.05	
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	48,569,998.25	48,454,176.26	35,655,550.89	19,642,351.04	16,129,021.84		16,013,199.85	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	84,536.99				84,536.99			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	14,856,555.94	13,872,088.29	2,430,662.83	2,304,754.92	1,110,375.56		125,907.91	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIEF	77,217,318.93	73,785,660.36	46,893,400.21	30,414,161.39	19,910,897.39		16,479,238.82	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	2,710,154.55	2,111,489.59	456,309.11	7,442.75	1,047,531.32		448,866.36	
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	484,985.23	234,380.16		242,250.00	8,355.07			242,250.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	1,363,848.97	489,141.21			874,707.76			



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	14,283,151.17	12,850,956.58	1,860,990.44	2,155,173.37	1,138,011.66			294,182.93
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	7,480,424.54	6,690,343.19			790,081.35			
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y	11,543,112.06	10,299,029.73	10,798,417.57	7,298,417.57	4,744,082.33		3,500,000.00	
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	6,173,075.03	4,084,282.81			2,088,792.22			
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	21,507.75	4,707.75			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	72,470,125.90	51,775,542.43	54,015,211.79	22,817,611.72	51,892,183.54		31,197,600.07	
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	2,661,620.77	1,764,346.12	340,580.50	2,321.18	1,235,533.97		338,259.32	
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC	239,532,517.04	228,552,367.41	106,096,758.75	82,740,302.36	34,336,606.02		23,356,456.39	
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTU	5,167,304.40	4,138,761.56	4,327,672.01	3,794,365.11	1,561,849.74		533,306.90	
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	148,682.46	52,523.55	3,447,603.86	80,885.87	3,462,876.90		3,366,717.99	
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03				536.03			
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR	294,336,855.69	281,684,804.07	288,642,964.96	251,270,594.92	50,024,421.66		37,372,370.04	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	541,695,768.87	459,568,376.97	299,615,361.08	188,400,956.73	193,341,796.25		111,214,404.35	
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,632.84	381.15	235.95	235.95	786,251.69			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	6,427,166.69	26,239.20	4,236.21	57,060.56	6,348,103.14		52,824.35	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	6,398,085.87	5,315,386.24	2,984,298.67	1,436,473.49	2,630,524.81		1,547,825.18	
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11		22,542,737.16	22,542,737.16	960,035.11			
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,618.66	377.48	236.14	236.14	1,241.18			
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURI	11.77			11.50	0.27			11.50
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLI	1,890.00				1,890.00			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	413,366,380.04	408,583,689.23	271,104,931.84	155,556,892.40	120,330,730.25		115,548,039.44	
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE:	28,709,187.08	12,897,385.87	2,233.32	1,145,953.66	14,668,080.87		1,143,720.34	
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLI	12,202,079.50				12,202,079.50			
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	72,842,681.31	32,744,917.80	2,976,451.79	7,661,355.87	35,412,859.43		4,684,904.08	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	266,847,382.34	209,472,235.61	149,380,251.54	150,812,555.71	55,942,842.56		1,432,304.17	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	266,847,382.34	209,472,235.61	149,380,251.54	150,812,555.71	55,942,842.56		1,432,304.17	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	266,847,382.34	209,472,235.61	149,380,251.54	150,812,555.71	55,942,842.56		1,432,304.17	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	41,041,887.50	21,517,188.83	26,785,630.43	41,377,800.85	4,932,528.25		14,592,170.42	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	41,041,887.50	21,517,188.83	26,785,630.43	41,377,800.85	4,932,528.25		14,592,170.42	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	565,000.00	30,994.92	90,740.29	59,740.29	565,005.08		31,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,087,109,803.97	2,612,952,897.04	2,034,450,000.00	3,029,768,510.20	478,838,396.73		995,318,510.20	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	3,846,722,424.66	2,372,574,414.45	2,034,450,000.00	3,029,743,163.15	478,854,847.06		995,293,163.15	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020**

**Ejercicio: 2020**

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	3,846,722,424.66	2,372,574,414.45	2,034,450,000.00	3,029,743,163.15	478,854,847.06			995,293,163.15
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	50,429.31	41,532.59		25,347.05		16,450.33		25,347.05
1.1.2.3.02	PRESTAMOS CONSORCIO	50,429.31				50,429.31			
1.1.2.3.03	RECUPERO MICROCREDITOS		41,532.59		25,347.05		66,879.64		25,347.05
1.1.3	CRÉDITOS	11,365,815,242.84	4,311,444,848.48	4,723,182,345.66	5,260,901,884.51	6,516,650,855.51			537,719,538.85
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	11,286,984,543.46	4,236,177,806.70	4,717,632,696.85	5,255,380,235.70	6,513,059,197.91			537,747,538.85
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	810,652,574.14	748,574,287.89	409,833,117.25	409,833,117.25	62,078,286.25			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	9,367,070,467.24	2,382,047,896.21	907,479,553.27	1,436,712,410.08	6,455,789,714.22			529,232,856.81
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	52,753,885.37	49,752,736.45	11,126,874.06	19,641,556.10		5,513,533.12		8,514,682.04
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	56,312,428.44	56,312,428.44	77,684,428.75	77,684,428.75				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	529,596,389.97	529,365,480.67	693,137,869.91	693,137,869.91	230,909.30			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	470,598,798.30	470,124,977.04	2,618,370,853.61	2,618,370,853.61	473,821.26			
1.1.3.4	ANTICIPOS	34,039,564.46	33,767,041.78	5,549,648.81	5,521,648.81	300,522.68		28,000.00	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	46,151.05				46,151.05			
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	224,371.51				224,371.51			
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	20,915,408.28	12,851,633.50		5,521,648.81	2,542,125.97			5,521,648.81
1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	12,851,633.62	20,915,408.28	5,521,648.81			2,542,125.85	5,521,648.81	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	2,000.00		28,000.00		30,000.00		28,000.00	
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	3,291,134.92				3,291,134.92			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,547,526,793.49				1,547,526,793.49		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		1,547,526,793.49				1,547,526,793.49		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	2,282,292,066.53	433,188,891.45	73,692,209.98	22,583,645.92	1,900,211,739.14		51,108,564.06	
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	547,671,263.22	240,072,650.00			307,598,613.22			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	9,090,000.00				9,090,000.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	9,090,000.00				9,090,000.00			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	298,508,613.22				298,508,613.22			
1.2.3.4.1	CONV EL TRABAJO DIGNIFICA	157,788.44				157,788.44			
1.2.3.4.2	PROGRAMA MICROCREDITOS	298,350,824.78				298,350,824.78			
1.2.4	BIENES DE USO	1,730,477,462.62	30,314.52	72,378,869.98	22,583,645.92	1,780,242,372.16		49,795,224.06	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	54,471,198.58				54,471,198.58			

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	32,408,773.49				32,408,773.49			
1.2.4.2.1	TIERRAS Y TERRENOS	32,408,773.49				32,408,773.49			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	416,764,459.95	30,314.52	21,891,160.13	40,908.76	438,584,396.80		21,850,251.37	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,265,508.78		40,156.90		54,305,665.68		40,156.90	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	137,044,204.14		188,955.00		137,233,159.14		188,955.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	51,640,204.69		11,441,973.70	15,000.00	63,067,178.39		11,426,973.70	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	11,659,918.37				11,659,918.37			
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,922,645.12	26,000.00			12,896,645.12			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	52,126,374.56		3,030,411.00		55,156,785.56		3,030,411.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	45,831,437.57		4,861,651.45	25,908.76	50,667,180.26		4,835,742.69	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	17,030,739.40		944,714.24		17,975,453.64		944,714.24	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	34,243,427.32	4,314.52	1,383,297.84		35,622,410.64		1,383,297.84	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	35,224,569.11		54,087.00		35,278,656.11		54,087.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DON	251,301,579.79		31,728,469.18	17,897,920.46	265,132,128.51		13,830,548.72	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DON	940,211,881.70		18,705,153.67	4,644,816.70	954,272,218.67		14,060,336.97	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	95,000.00				95,000.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		190,257,423.25				190,257,423.25		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		7,142,736.84				7,142,736.84		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		168,617,113.45				168,617,113.45		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		15,441,217.92				15,441,217.92		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		71,054,594.84				71,054,594.84		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		12,705,068.33				12,705,068.33		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		6,328,148.13				6,328,148.13		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		2,173,567.97				2,173,567.97		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		30,339,126.76				30,339,126.76		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		14,421,048.94				14,421,048.94		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		8,265,725.75				8,265,725.75		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		7,888,614.81				7,888,614.81		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		14,459,572.96				14,459,572.96		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		38,000.00				38,000.00		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,799,295.01		1,313,340.00		5,112,635.01		1,313,340.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,799,295.01		1,313,340.00		5,112,635.01		1,313,340.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,799,295.01		1,313,340.00		5,112,635.01		1,313,340.00	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIAI		2,828,503.68				2,828,503.68		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		2,828,503.68				2,828,503.68		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		2,828,503.68				2,828,503.68		
2	PASIVO	7,951,723,101.19	8,608,270,818.39	5,147,202,225.86	5,158,755,406.62	668,100,897.96			11,553,180.76
2.1	PASIVO CORRIENTE	7,939,735,227.29	8,561,598,500.62	5,144,779,717.44	5,158,755,406.62	635,838,962.51			13,975,689.18
2.1.1	DEUDAS	7,939,636,948.13	8,513,196,048.01	5,090,174,480.37	5,102,708,517.35	586,093,136.86			12,534,036.98
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,213,255,035.05	1,342,223,666.83	1,114,335,242.31	1,133,801,897.08	148,435,286.55			19,466,654.77
2.1.1.2	CONTRATISTAS	21,123,286.32	44,770,170.55	19,136,495.52	21,662,618.29	26,173,007.00			2,526,122.77
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	2,064,645,659.77	2,227,235,870.36	1,195,816,107.72	1,145,371,883.11	112,145,985.98	50,444,224.61		
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1,869,574,557.48	1,870,360,433.19	983,274,978.84	983,322,982.68	833,879.55			48,003.84
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	142,286,292.52	282,134,993.25	173,403,100.14	128,961,139.34	95,406,739.93	44,441,960.80		
2.1.1.3.3	PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	52,784,809.77	74,740,443.92	39,138,028.74	33,087,761.09	15,905,366.50	6,050,267.65		
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	456,451,828.22	621,125,200.08	326,485,399.47	303,027,553.37	141,215,525.76	23,457,846.10		
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.	79,895,400.87	88,998,410.39	60,276,166.29	69,267,861.95	18,094,705.18			8,991,695.66
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	21,819,488.45	24,942,318.63	26,117,054.75	27,829,764.80	4,835,540.23			1,712,710.05
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	7,058,247.45	8,818,809.62	6,562,174.35	8,115,471.81	3,313,859.63			1,553,297.46
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	15,944,954.78	17,634,966.51	6,517,010.71	8,024,138.51	3,197,139.53			1,507,127.80
2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A		14,345.10			14,345.10			
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	35,072,710.19	37,587,970.53	21,079,926.48	25,298,486.83	6,733,820.69			4,218,560.35
2.1.1.4.10	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018		1,951,610.15			1,951,610.15			
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES	29,171,462.28	40,544,641.43	19,581,193.11	30,194,246.80	21,986,232.84			10,613,053.69
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	29,171,462.28	40,539,034.22	18,612,405.31	28,956,812.04	21,711,978.67			10,344,406.73
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		5,607.21	968,787.80	1,237,434.76	274,254.17			268,646.96
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL	165,653,875.79	256,740,972.37	139,677,302.61	107,513,318.46	58,923,112.43	32,163,984.15		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	165,301,014.20	255,334,943.39	139,328,199.14	107,057,810.66	57,763,540.71	32,270,388.48		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	352,861.59	1,406,028.98	349,103.47	455,507.80	1,159,571.72			106,404.33
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL	59,805,418.23	89,006,175.25	50,160,878.63	38,265,502.63	17,305,381.02	11,895,376.00		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	57,229,538.87	85,322,511.45	48,761,092.16	36,842,175.56	16,174,055.98	11,918,916.60		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	977,531.30	1,142,288.02	494,269.65	494,269.65	164,756.72			
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	423,581.59	501,571.77	233,970.54	233,970.54	77,990.18			
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	526,708.62	614,493.39	254,264.33	263,354.31	96,874.75			9,089.98
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	424,294.74	496,281.26	215,932.56	215,932.56	71,986.52			
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	223,763.11	929,029.36	201,349.39	215,800.01	719,716.87			14,450.62



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES	104,666,090.96	122,763,642.95	48,535,034.97	48,967,481.40		18,529,998.42		432,446.43
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	7,864,019.75	9,601,400.18	4,047,740.97	3,785,195.42		1,474,834.88	262,545.55	
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	7,262,484.05	8,951,412.73	3,958,122.05	3,720,505.30		1,451,311.93	237,616.75	
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	15,150.00	17,550.00	7,050.00	7,200.00		2,550.00		150.00
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	41,128,290.51	46,083,753.64	14,904,982.04	16,434,337.82		6,484,818.91		1,529,355.78
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	20,998,384.93	24,528,810.57	9,772,639.57	9,216,494.51		2,974,280.58	556,145.06	
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	525,099.19	646,851.70	281,679.15	261,839.10		101,912.46	19,840.05	
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,503,891.15	1,856,126.87	803,161.32	746,450.64		295,525.04	56,710.68	
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	329,940.00	384,230.00	162,490.00	162,770.00		54,570.00		280.00
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	576,867.20	704,823.54	302,683.24	287,017.37		112,290.47	15,665.87	
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	137,210.94	158,606.77	64,598.97	73,625.87		30,422.73		9,026.90
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	3,291,030.42	3,881,769.32	1,601,122.67	2,152,061.58		1,141,677.81		550,938.91
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	3,612,376.71	4,181,542.64	1,337,056.29	1,262,689.95		494,799.59	74,366.34	
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	15,549,147.64	18,874,566.92	9,512,091.90	9,576,454.71		3,389,782.09		64,362.81
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	336,700.61	455,877.07	188,894.96	169,807.70		100,089.20	19,087.26	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	1,179,158.55	1,361,230.55	550,079.00	546,877.00		178,870.00	3,202.00	
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	319,857.97	1,047,500.01	1,033,293.84	548,637.39		242,985.59	484,656.45	
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	36,481.34	27,590.44	7,349.00	15,517.04	722.86			8,168.04
2.1.1.4.6	EMBARGOS	1,362,395.20	1,832,766.25	698,292.15	756,122.06		528,200.96		57,829.91
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	572,594.63	890,047.81	222,694.00	249,966.85		344,726.03		27,272.85
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	789,800.57	942,718.44	475,598.15	506,155.21		183,474.93		30,557.06
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES	15,897,184.89	19,286,981.29	7,556,531.71	8,063,020.07		3,896,284.76		506,488.36
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	11,038,025.12	12,746,614.31	5,289,087.46	5,760,939.32		2,180,441.05		471,851.86
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	25,050.68	28,753.30	11,021.52	11,609.02		4,290.12		587.50
2.1.1.4.9.03	FUNDACION FAVALORO		80.00				80.00		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	862,097.09	862,886.07	207,131.73	207,131.73		788.98		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	3,972,012.00	4,711,135.00	2,049,291.00	2,083,340.00		773,172.00		34,049.00
2.1.1.4.9.12	CUOTA MICROCREDITOS EMPLEADOS		215,907.53				215,907.53		
2.1.1.4.9.13	RET. IMAP IPS		525,103.44				525,103.44		
2.1.1.4.9.14	RET. IMAP IOMA		196,501.64				196,501.64		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR	1,412,057.76	1,412,057.76	720,016.77	720,016.77				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	306,207,273.55	366,649,054.91	351,444,900.42	433,532,305.15		142,529,186.09		82,087,404.73
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR	3,876,541,807.46	3,909,780,027.52	2,082,236,318.16	2,064,592,243.58		15,594,145.48	17,644,074.58	



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		6,016.00				6,016.00		
2.1.1.9.5	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS INTERNOS	11,904,761.90	11,904,761.90	2,380,952.42	2,380,952.42				
2.1.1.9.7	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBUTOS		7,698.04	781,500.00	833,600.00		59,798.04		52,100.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	3,767,267,345.56	3,800,491,851.58	2,079,073,865.74	2,061,377,691.16		15,528,331.44	17,696,174.58	
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		41,500,000.00				41,500,000.00		
2.1.2.2	PRÉSTAMOS A PAGAR		41,500,000.00				41,500,000.00		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	98,279.16	6,899,212.41	54,605,237.07	56,046,889.27		8,242,585.45		1,441,652.20
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		1,816,060.37	93,069.87			1,722,990.50	93,069.87	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS	98,279.16	5,083,152.04	54,512,167.20	56,046,889.27		6,519,594.95		1,534,722.07
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS	98,279.16	5,083,152.04	54,512,167.20	56,046,889.27		6,519,594.95		1,534,722.07
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	30,000.00	132,187.85				102,187.85		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	68,279.16	2,103,801.88				2,035,522.72		
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		2,184,450.69	54,512,167.20	56,046,889.27		3,719,172.76		1,534,722.07
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	11,987,873.90	46,672,317.77	2,422,508.42			32,261,935.45	2,422,508.42	
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO		19,697,821.23				19,697,821.23		
2.2.1.9	OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO		19,697,821.23				19,697,821.23		
2.2.1.9.1	ACREEDORES POR VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS		19,697,821.23				19,697,821.23		
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	11,987,873.90	26,974,496.54	2,422,508.42			12,564,114.22	2,422,508.42	
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,987,873.90	26,974,496.54	2,422,508.42			12,564,114.22	2,422,508.42	
2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,987,873.90	26,974,496.54	2,422,508.42			12,564,114.22	2,422,508.42	
2.2.4.1.1.03	DEUDA PESIFICADA	83,112.00	1,839,390.21	41,556.00			1,714,722.21	41,556.00	
2.2.4.1.1.04	DEUDA PRESTAMO BAPRO	11,904,761.90	25,135,106.33	2,380,952.42			10,849,392.01	2,380,952.42	
3	PATRIMONIO	689,285,839.61	8,436,628,583.91	885,700.00	885,700.00		7,747,342,744.30		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	689,285,839.61	8,436,628,583.91	885,700.00	885,700.00		7,747,342,744.30		



**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.1	CAPITAL FISCAL		147,368,395.95				147,368,395.95		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	689,285,839.61	8,289,260,187.96	885,700.00	885,700.00		7,599,974,348.35		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,289,260,187.96				8,289,260,187.96		
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO			885,700.00	885,700.00				
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	689,285,839.61				689,285,839.61			
5	RECURSOS	48,402,441.84	4,433,891,603.78	222,198,787.85	2,569,690,013.73		6,732,980,387.82		2,347,491,225.88
5.1	INGRESOS CORRIENTES	48,402,441.84	4,433,891,603.78	222,198,787.85	2,569,690,013.73		6,732,980,387.82		2,347,491,225.88
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,118,769.76	1,331,864,651.94	8,314,325.21	883,743,760.76		2,197,175,317.73		875,429,435.55
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	196.67	1,213,202,196.15		807,034,289.23		2,020,236,288.71		807,034,289.23
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS	10,118,573.09	118,662,455.79	8,314,325.21	76,709,471.53		176,939,029.02		68,395,146.32
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,858,745.43	2,443,910,338.89	894,006.05	904,094,068.28		3,332,251,655.69		903,200,062.23
5.1.2.1	TASAS	14,508,773.51	2,190,160,192.16	430,281.95	812,796,317.64		2,988,017,454.34		812,366,035.69
5.1.2.2	DERECHOS	22,742.84	154,987,205.27	442,084.26	46,426,646.90		200,949,025.07		45,984,562.64
5.1.2.6	MULTAS	5,941.65	88,428,559.23	21,639.84	38,685,943.17		127,086,920.91		38,664,303.33
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS	321,287.43	10,334,382.23		6,185,160.57		16,198,255.37		6,185,160.57
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRAI		51,651,228.37		11,029,886.03		62,681,114.40		11,029,886.03
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD	4,795.35	56,312,428.43	597,656.59	77,684,428.75		133,394,405.24		77,086,772.16
5.1.5.1	INTERESES PLAZO FIJO	4,795.35	56,312,428.43	597,656.59	77,684,428.75		133,394,405.24		77,086,772.16
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	23,420,131.30	550,152,956.15	212,392,800.00	693,137,869.91		1,007,477,894.76		480,745,069.91
5.1.6.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO		55,000.00		25,000.00		80,000.00		25,000.00
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		47,142,377.83		73,880,072.28		121,022,450.11		73,880,072.28
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA	23,420,131.30	502,955,578.32	212,392,800.00	619,232,797.63		886,375,444.65		406,839,997.63
6	GASTOS	3,605,443,016.23	102,975,146.51	2,834,593,061.53	143,577,312.00	6,193,483,619.25		2,691,015,749.53	
6.1	GASTOS CORRIENTES	3,605,443,016.23	102,975,146.51	2,834,593,061.53	143,577,312.00	6,193,483,619.25		2,691,015,749.53	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO	3,291,972,819.98	67,727,418.75	2,414,697,179.69	140,949,412.00	5,497,993,168.92		2,273,747,767.69	
6.1.1.1	REMUNERACIONES	2,156,612,224.19	42,019,298.59	1,277,247,367.03	132,567,470.13	3,259,272,822.50		1,144,679,896.90	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	1,775,573,754.31	41,082,888.10	1,064,030,794.06	125,526,615.91	2,672,995,044.36		938,504,178.15	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	237,037,796.25	643,524.20	135,986,672.42	7,037,775.81	365,343,168.66		128,948,896.61	
6.1.1.1.3	PRESTACIONES SOCIALES	129,120,823.39	114,060.26	71,675,990.00	3,078.41	200,679,674.72		71,672,911.59	
6.1.1.1.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	14,879,850.24	178,826.03	5,553,910.55		20,254,934.76		5,553,910.55	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS	1,135,360,595.79	25,708,120.16	1,137,449,812.66	8,381,941.87	2,238,720,346.42		1,129,067,870.79	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	295,773,832.36	4,257,071.55	409,353,301.62	1,416,251.23	699,453,811.20		407,937,050.39	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	839,586,763.43	21,451,048.61	728,096,511.04	6,965,690.64	1,539,266,535.22		721,130,820.40	





**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de JULIO de 2020 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2020**

**Ejercicio: 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,412,057.76		720,016.77		2,132,074.53		720,016.77	
6.1.2.1	INTERESES	1,412,057.76		720,016.77		2,132,074.53		720,016.77	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA	1,412,057.76		720,016.77		2,132,074.53		720,016.77	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	312,050,440.45	35,247,727.76	417,456,565.07	1,742,200.00	692,517,077.76		415,714,365.07	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	207,488,114.93	35,064,823.76	301,344,926.26	1,742,200.00	472,026,017.43		299,602,726.26	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	103,007,125.52	182,904.00	116,111,638.81		218,935,860.33		116,111,638.81	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES	103,007,125.52	182,904.00	116,111,638.81		218,935,860.33		116,111,638.81	
6.1.5.4	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS ERRONEAS	1,555,200.00				1,555,200.00			
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS	7,698.04		1,719,300.00	885,700.00	841,298.04		833,600.00	
6.1.9.1	DIFERENCIA DE CAMBIO			885,700.00	885,700.00				
6.1.9.4	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	7,698.04		833,600.00		841,298.04		833,600.00	
	<b>Totales:</b>	<b>56,854,436,895.41</b>	<b>56,854,436,895.41</b>	<b>33,328,724,891.09</b>	<b>33,328,724,891.09</b>	<b>17,586,445,851.58</b>	<b>17,586,445,851.58</b>	<b>4,046,592,403.15</b>	<b>4,046,592,403.15</b>