



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	10,116,121,915.06	1,766,156,764.06	91,823,705,398.69	90,838,062,540.38	9,335,608,009.31		985,642,858.31	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	8,111,098,968.43	1,573,070,837.13	91,370,817,017.12	90,088,007,973.01	7,820,837,175.41		1,282,809,044.11	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	958,355,471.26		64,764,545,396.47	63,820,083,675.16	1,902,817,192.57		944,461,721.31	
1.1.1.1	CAJA	2,806,077.14		41,961,248,404.31	41,963,750,068.18	304,413.27			2,501,663.87
1.1.1.2	BANCOS	955,549,394.12		22,802,575,251.87	21,855,611,866.69	1,902,512,779.30		946,963,385.18	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	477,198,331.80		17,448,446,358.84	17,090,990,227.36	834,654,463.28		357,456,131.48	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	469,609,264.07		17,312,431,158.17	17,014,550,584.35	767,489,837.89		297,880,573.82	
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	298,923,032.04		8,262,848,470.55	8,188,243,435.15	373,528,067.44		74,605,035.40	
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	8,402,209.25		71,810,438.05	78,636,215.49	1,576,431.81			6,825,777.44
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	10,764,861.76		59,404,119.87	70,085,591.05	83,390.58			10,681,471.18
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	30,674,089.55		3,327,552,421.98	3,347,004,580.56	11,221,930.97			19,452,158.58
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	120,845,071.47		5,590,815,707.72	5,330,580,762.10	381,080,017.09		260,234,945.62	
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION	3,446,808.66		112,978,221.30	63,444,599.26	52,980,430.70		49,533,622.04	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	3,446,808.66		112,978,221.30	63,444,599.26	52,980,430.70		49,533,622.04	
1.1.1.2.1.04	BANCO HIPOTECARIO	4,142,259.07		23,036,979.37	12,995,043.75	14,184,194.69		10,041,935.62	
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	4,142,259.07		22,843,846.62	12,820,602.65	14,165,503.04		10,023,243.97	
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALII			193,132.75	174,441.10	18,691.65		18,691.65	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	430,036,092.00		4,653,536,346.17	4,115,797,733.05	967,774,705.12		537,738,613.12	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	247,536,934.71		3,604,951,665.41	3,164,665,796.26	687,822,803.86		440,285,869.15	
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	9,285,210.30		113,504,659.44	106,078,159.05	16,711,710.69		7,426,500.39	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	7,264,651.43		642,715,670.70	645,672,147.97	4,308,174.16			2,956,477.27
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,138,648.95		3,726,868.64	2,834,889.17	2,030,628.42		891,979.47	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	38,709,283.54		311,173,297.69	337,457,321.90	12,425,259.33			26,284,024.21
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	3,161,444.86		358,063,911.19	308,315,451.48	52,909,904.57		49,748,459.71	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,676,320.45		44,983,263.02	44,243,869.84	8,415,713.63		739,393.18	
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,293,221.23		18,457,288.27	16,580,274.92	3,170,234.58		1,877,013.35	
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	12,878,674.30		124,503,665.87	112,016,965.42	25,365,374.75		12,486,700.45	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	84,536.99		2,134,777.00	2,046,366.20	172,947.79		88,410.80	
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	4,928,253.64		13,061,297.10	16,432,859.05	1,556,691.69			3,371,561.95
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIEF	20,774,465.15		170,302,461.32	144,823,125.61	46,253,800.86		25,479,335.71	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,284,745.36		2,754,635.69	2,238,206.96	1,801,174.09		516,428.73	
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	8,305.07		476,730.16	476,680.16	8,355.07		50.00	
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76		489,141.21	489,141.21	874,707.76			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE 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	3,248,284.01		17,593,404.73	15,404,482.87	5,437,205.87		2,188,921.86	
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	2,344,959.35		6,874,014.43	6,928,892.43	2,290,081.35			54,878.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y	5,483,432.42		24,730,412.53	23,969,762.62	6,244,082.33		760,649.91	
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	2,088,792.22		4,084,387.11	4,084,425.51	2,088,753.82			38.40
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	21,507.75		116.70	4,824.45	16,800.00			4,707.75
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	11,218,435.98		152,399,126.02	125,241,352.65	38,376,209.35		27,157,773.37	
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	687,290.64		2,361,299.83	1,812,705.30	1,235,885.17		548,594.53	
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC	40,575,144.88		426,967,311.19	402,186,872.37	65,355,583.70		24,780,438.82	
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTU	171,808.21		28,038,087.35	26,080,653.67	2,129,241.89		1,957,433.68	
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	148,652.46		270,105,717.34	41,721,351.76	228,533,018.04		228,384,365.58	
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORATIVO II	536.03				536.03			
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR	72,185,562.12		865,450,120.88	777,525,013.69	160,110,669.31		87,925,107.19	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	182,499,157.29		1,048,584,680.76	951,131,936.79	279,951,901.26		97,452,743.97	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			189.55	189.55				
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	785,371.14		1,733.60	1,010.35	786,094.39		723.25	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	5,185,078.54		5,065,621.35	147,642.43	10,103,057.46		4,917,978.92	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	1,169,815.21		8,574,182.10	6,769,770.62	2,974,226.69		1,804,411.48	
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	364.47		1,726.28	1,006.87	1,083.88		719.41	
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGUR	11.77		42,000,000.00	11.50	42,000,000.27		41,999,988.50	
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLI	1,739.35		150.65		1,890.00		150.65	
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL			356.74	356.74				
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	121,889,233.99		888,751,167.95	818,948,743.71	191,691,658.23		69,802,424.24	
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE:	14,960,687.76		27,586,217.25	27,879,568.58	14,667,336.43			293,351.33
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLI	1,441,185.53		10,760,893.97		12,202,079.50		10,760,893.97	
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	36,105,634.42		43,299,704.16	74,840,899.28	4,564,439.30			31,541,195.12
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	47,098,366.92		605,886,187.69	556,706,341.05	96,278,213.56		49,179,846.64	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	47,098,366.92		605,886,187.69	556,706,341.05	96,278,213.56		49,179,846.64	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	47,098,366.92		605,886,187.69	556,706,341.05	96,278,213.56		49,179,846.64	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	1,216,603.40		94,706,359.17	92,117,565.23	3,805,397.34		2,588,793.94	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	1,216,603.40		94,706,359.17	92,117,565.23	3,805,397.34		2,588,793.94	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			721,740.29	721,740.29				

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	143,017,679.31		7,618,870,737.05	7,761,837,987.05	50,429.31			142,967,250.00
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			7,520,922,424.66	7,520,922,424.66				
1.1.2.1.1	DEPOSITOS A PLAZO FIJO			7,520,922,424.66	7,520,922,424.66				
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	142,967,250.00		97,369,700.00	240,336,950.00				142,967,250.00
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA A CORTO PLAZO	142,967,250.00		97,369,700.00	240,336,950.00				142,967,250.00
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	50,429.31		578,612.39	578,612.39	50,429.31			
1.1.2.3.02	PRESTAMOS CONSORCIO	50,429.31				50,429.31			
1.1.2.3.03	RECUPERO MICROCREDITOS			578,612.39	578,612.39				
1.1.3	CRÉDITOS	7,009,725,817.86	25,544,043.64	17,439,874,090.11	15,018,792,108.45	9,405,263,755.88		2,421,081,981.66	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	6,985,246,752.10	4,628,635.36	17,371,368,767.57	14,955,185,421.03	9,396,801,463.28		2,416,183,346.54	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	62,078,286.25		1,694,609,643.45	1,694,609,643.45	62,078,286.25			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	6,922,463,735.29		8,152,584,352.64	5,744,100,345.16	9,330,947,742.77		2,408,484,007.48	
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		4,628,635.36	93,281,616.63	85,582,277.57	3,070,703.70		7,699,339.06	
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			243,599,892.20	243,599,892.20				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	230,909.30		1,999,662,744.52	1,999,662,744.52	230,909.30			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	473,821.26		5,187,630,518.13	5,187,630,518.13	473,821.26			
1.1.3.4	ANTICIPOS	21,187,930.84	20,915,408.28	26,759,020.83	21,860,385.71	5,171,157.68		4,898,635.12	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	46,151.05		5,133,306.60	46,151.05	5,133,306.60		5,087,155.55	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	224,371.51		70,630.08	257,150.66	37,850.93			186,520.58
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	20,915,408.28		2,446,702.44	21,527,084.00	1,835,026.72			19,080,381.56
1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS		20,915,408.28	19,080,381.71			1,835,026.57	19,080,381.71	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	2,000.00		28,000.00	30,000.00				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			41,746,301.71	41,746,301.71				
1.1.3.9.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR			41,746,301.71	41,746,301.71				
1.1.3.9.9.99	OTROS CRÉDITOS POR COBRAR			41,746,301.71	41,746,301.71				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,547,526,793.49	1,547,526,793.49	3,487,294,202.35		3,487,294,202.35		1,939,767,408.86
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		1,547,526,793.49	1,547,526,793.49	3,487,294,202.35		3,487,294,202.35		1,939,767,408.86
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	2,005,022,946.63	193,085,926.93	452,888,381.57	750,054,567.37	1,514,770,833.90			297,166,185.80
1.2.1	CRÉDITOS	344,045.68		709,717.40		1,053,763.08		709,717.40	
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	344,045.68		709,717.40		1,053,763.08		709,717.40	
1.2.1.1.10	OTRAS CUENTAS A COBRAR POR RECUPERO			709,717.40		709,717.40		709,717.40	
1.2.1.1.4	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344,045.68				344,045.68			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	307,598,613.22		240,072,650.00	240,651,262.39	307,020,000.83			578,612.39
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			
1.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO			240,072,650.00	240,072,650.00				
1.2.3.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA			240,072,650.00	240,072,650.00				
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	298,508,613.22			578,612.39	297,930,000.83			578,612.39
1.2.3.4.1	CONV EL TRABAJO DIGNIFICA	157,788.44				157,788.44			
1.2.3.4.2	PROGRAMA MICROREDITOS	298,350,824.78			578,612.39	297,772,212.39			578,612.39
1.2.4	BIENES DE USO	1,693,827,662.72		206,421,870.81	432,259,995.30	1,467,989,538.23			225,838,124.49
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	54,471,198.58				54,471,198.58			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	32,408,773.49		6,407.10	3,203.55	32,411,977.04		3,203.55	
1.2.4.2.1	TIERRAS Y TERRENOS	32,408,773.49		6,407.10	3,203.55	32,411,977.04		3,203.55	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	402,390,760.55		77,367,405.49	9,114,668.02	470,643,498.02		68,252,737.47	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,811,084.31		3,968,433.87	13,100.00	54,766,418.18		3,955,333.87	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	137,044,204.14		4,134,454.29	4,795,534.06	136,383,124.37			661,079.77
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	49,449,123.69		25,668,411.64	3,770,575.00	71,346,960.33		21,897,836.64	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	11,545,511.92		465,295.84	114,255.36	11,896,552.40		351,040.48	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,766,941.04		3,155,704.08	26,000.00	12,896,645.12		3,129,704.08	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	48,866,289.04		11,634,789.40	73,782.75	60,427,295.69		11,561,006.65	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	43,964,318.34		19,427,553.96	187,123.81	63,204,748.49		19,240,430.15	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	16,820,138.86		6,155,065.95	29,037.70	22,946,167.11		6,126,028.25	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	34,123,149.21		2,757,696.46	105,259.34	36,775,586.33		2,652,437.12	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	34,975,030.69		757,680.38	1,700.00	35,731,011.07		755,980.38	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	233,663,967.50		65,954,337.41	18,990,551.46	280,627,753.45		46,963,785.95	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	935,822,931.91		62,336,040.43	404,149,872.27	594,009,100.07			341,813,831.84
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	3,824,133.36	74,898,345.01		261,331,634.90		71,074,211.65
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		7,142,736.84		1,083,758.03		8,226,494.87		1,083,758.03
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		168,617,113.45	3,824,133.36	66,870,149.01		231,663,129.10		63,046,015.65
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		15,441,217.92	5,240.00	6,043,133.00		21,479,110.92		6,037,893.00
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		71,054,594.84	3,587,155.38	23,563,179.33		91,030,618.79		19,976,023.95
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		12,705,068.33		6,981,309.20		19,686,377.53		6,981,309.20
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		6,328,148.13	81,898.46	2,276,235.34		8,522,485.01		2,194,336.88

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		2,173,567.97		1,275,753.98		3,449,321.95		1,275,753.98
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		30,339,126.76	39,961.00	12,968,625.14		43,267,790.90		12,928,664.14
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		14,421,048.94	79,863.48	6,126,872.06		20,468,057.52		6,047,008.58
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		8,265,725.75	16,600.22	4,131,981.45		12,381,106.98		4,115,381.23
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		7,888,614.81	13,414.82	3,503,059.51		11,378,259.50		3,489,644.69
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		14,459,572.96		6,939,687.97		21,399,260.93		6,939,687.97
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		38,000.00		4,750.00		42,750.00		4,750.00
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,252,625.01		1,860,010.00	1,862,010.00	3,250,625.01			2,000.00
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,252,625.01		1,860,010.00	1,862,010.00	3,250,625.01			2,000.00
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,252,625.01		1,860,010.00	1,862,010.00	3,250,625.01			2,000.00
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		2,828,503.68		382,954.67		3,211,458.35		382,954.67
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)		2,828,503.68		382,954.67		3,211,458.35		382,954.67
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		2,828,503.68		382,954.67		3,211,458.35		382,954.67
2	PASIVO	3,240.20	604,177,606.70	19,207,445,541.91	20,125,152,845.07	1,521,881,669.66			917,707,303.16
2.1	PASIVO CORRIENTE	3,240.20	557,505,288.93	19,192,993,603.59	20,125,149,641.52	1,489,658,086.66			932,156,037.93
2.1.1	DEUDAS		552,703,784.50	19,093,193,464.81	19,983,502,523.85	1,443,012,843.54			890,309,059.04
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		266,254,264.68	4,047,640,400.92	4,372,880,155.71	591,494,019.47			325,239,754.79
2.1.1.2	CONTRATISTAS		23,498,332.66	88,025,607.83	85,391,089.78	20,863,814.61	2,634,518.05		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		60,296,605.97	4,830,045,193.69	4,889,803,877.78	120,055,290.06			59,758,684.09
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		498,734.08	4,189,070,839.51	4,189,177,018.31	604,912.88			106,178.80
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		45,108,130.91	507,202,775.65	563,129,201.26	101,034,556.52			55,926,425.61
2.1.1.3.3	PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR		14,689,740.98	133,771,578.53	137,497,658.21	18,415,820.66			3,726,079.68
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		129,751,138.82	1,134,875,729.20	1,207,659,689.24	202,535,098.86			72,783,960.04
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		11,147,756.31	223,704,218.83	234,404,082.77	21,847,620.25			10,699,863.94
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		2,410,124.58	82,295,998.56	86,309,193.41	6,423,319.43			4,013,194.85
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS		1,476,353.58	25,432,377.79	28,611,117.56	4,655,093.35			3,178,739.77
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL		3,913,525.52	33,847,916.85	35,348,596.08	5,414,204.75			1,500,679.23
2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A		14,345.10	14,345.10			14,345.10		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164		3,333,407.53	82,113,580.53	84,135,175.72	5,355,002.72			2,021,595.19
2.1.1.4.1.10	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018		1,951,610.15		2,823,989.69	4,775,599.84			2,823,989.69
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		14,835,750.30	86,907,564.36	102,885,938.53	30,814,124.47			15,978,374.17
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		14,830,143.09	85,249,530.47	101,052,804.64	30,633,417.26			15,803,274.17
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		5,607.21	1,658,033.89	1,833,133.89	180,707.21			175,100.00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		60,770,625.12	425,094,339.37	454,160,545.04		89,836,830.79		29,066,205.67
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%		60,264,105.54	423,207,885.89	452,195,943.91		89,252,163.56		28,988,058.02
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%		506,519.58	1,886,453.48	1,964,601.13		584,667.23		78,147.65
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		19,044,974.86	152,110,747.83	162,234,544.18		29,168,771.21		10,123,796.35
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		18,171,253.34	146,421,193.25	156,357,144.46		28,107,204.55		9,935,951.21
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE		162,004.72	1,966,070.60	1,985,285.92		181,220.04		19,215.32
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL		64,476.01	891,522.67	912,835.85		85,789.19		21,313.18
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO		87,784.77	1,053,417.24	1,062,195.73		96,563.26		8,778.49
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL		69,989.78	856,168.86	865,354.58		79,175.50		9,185.72
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA		489,466.24	922,375.21	1,051,727.64		618,818.67		129,352.43
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		19,481,601.02	210,419,968.64	213,362,482.30		22,424,114.68		2,942,513.66
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)		1,686,430.18	16,346,174.23	16,914,426.70		2,254,682.65		568,252.47
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)		1,711,716.88	15,563,710.83	16,084,541.23		2,232,547.28		520,830.40
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM		2,550.00	29,550.00	29,400.00		2,400.00	150.00	
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM		6,624,286.32	75,109,046.34	74,137,361.72		5,652,601.70	971,684.62	
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE		4,729,718.90	41,157,273.63	41,306,042.96		4,878,488.23		148,769.33
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM		121,262.88	1,109,992.10	1,141,258.92		152,529.70		31,266.82
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE		361,412.50	3,163,727.65	3,220,753.60		418,438.45		57,025.95
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM		55,570.00	654,680.00	652,360.00		53,250.00	2,320.00	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %		139,551.33	1,217,006.03	1,247,783.84		170,329.14		30,777.81
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%		24,712.44	289,699.94	295,103.05		30,115.55		5,403.11
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017		567,045.61	7,701,985.28	7,959,386.15		824,446.48		257,400.87
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR		595,252.74	6,438,122.06	6,600,444.90		757,575.58		162,322.84
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN		2,393,965.73	36,490,062.17	38,782,964.01		4,686,867.57		2,292,901.84
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTIN/		117,654.31	737,461.46	705,100.79		85,293.64	32,360.67	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN		200,828.44	2,259,915.53	2,230,794.70		171,707.61	29,120.83	
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO		149,642.76	2,107,731.05	2,010,929.39		52,841.10	96,801.66	
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD			43,830.34	43,830.34				
2.1.1.4.6	EMBARGOS		281,190.18	2,973,162.41	3,292,350.42		600,378.19		319,188.01
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES		255,456.52	1,127,175.13	1,195,546.98		323,828.37		68,371.85
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS		25,733.66	1,845,987.28	2,096,803.44		276,549.82		250,816.16
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		2,237,630.88	33,665,727.76	34,495,756.31		3,067,659.43		830,028.55
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR		1,526,837.20	22,955,236.26	23,670,802.37		2,242,403.31		715,566.11



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE		3,565.70	49,065.73	49,727.15		4,227.12		661.42
2.1.1.4.9.03	FUNDACION FAVALORO		80.00	160.00	80.00			80.00	
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION		788.98	1,499,147.16	1,498,358.18			788.98	
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13		706,359.00	8,224,606.00	8,339,276.00		821,029.00		114,670.00
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			2,157,517.54	2,157,517.54				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		62,137,179.06	1,347,423,901.40	1,774,074,062.84		488,787,340.50		426,650,161.44
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		10,766,263.31	7,643,025,114.23	7,651,536,130.96		19,277,280.04		8,511,016.73
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		6,016.00	6,016.00				6,016.00	
2.1.1.9.2	TÍTULOS Y VALORES A PAGAR			97,369,700.00	97,369,700.00				
2.1.1.9.5	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS INTERNOS			14,285,714.32	14,285,714.32				
2.1.1.9.7	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBUTOS			856,111.64	856,111.64				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		10,760,247.31	7,530,507,572.27	7,539,024,605.00		19,277,280.04		8,517,032.73
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR			41,500,000.00	83,000,000.00		41,500,000.00		41,500,000.00
2.1.2.2	PRÉSTAMOS A PAGAR			41,500,000.00	83,000,000.00		41,500,000.00		41,500,000.00
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		4,798,264.23	58,300,138.78	58,647,117.67		5,145,243.12		346,978.89
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		1,511,795.33	93,069.87	304,265.04		1,722,990.50		211,195.17
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		3,286,468.90	58,207,068.91	58,342,852.63		3,422,252.62		135,783.72
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		3,286,468.90	58,207,068.91	58,342,852.63		3,422,252.62		135,783.72
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		102,187.85	74,216.28	210,000.00		237,971.57		135,783.72
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		1,818,987.23	569,629.30	569,629.30		1,818,987.23		
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		702,582.20	57,563,223.33	57,563,223.33		702,582.20		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		46,672,317.77	14,451,938.32	3,203.55		32,223,583.00	14,448,734.77	
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO		19,697,821.23		3,203.55		19,701,024.78		3,203.55
2.2.1.9	OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO		19,697,821.23		3,203.55		19,701,024.78		3,203.55
2.2.1.9.1	ACREEDORES POR VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS		19,697,821.23		3,203.55		19,701,024.78		3,203.55
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		26,974,496.54	14,451,938.32			12,522,558.22	14,451,938.32	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		26,974,496.54	14,451,938.32			12,522,558.22	14,451,938.32	
2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		26,974,496.54	14,451,938.32			12,522,558.22	14,451,938.32	
2.2.4.1.1.03	DEUDA PESIFICADA		1,839,390.21	166,224.00			1,673,166.21	166,224.00	
2.2.4.1.1.04	DEUDA PRESTAMO BAPRO		25,135,106.33	14,285,714.32			10,849,392.01	14,285,714.32	
3	PATRIMONIO	689,285,839.61	8,436,631,824.11	370,172,789.24	1,553,327,176.06		8,930,500,371.32		1,183,154,386.82
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	689,285,839.61	8,436,631,824.11	370,172,789.24	1,553,327,176.06		8,930,500,371.32		1,183,154,386.82
3.1.1	CAPITAL FISCAL		147,368,395.95		3,203.55		147,371,599.50		3,203.55
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	689,285,839.61	8,289,263,428.16	370,172,789.24	1,553,323,972.51		8,783,128,771.82		1,183,151,183.27
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,289,263,428.16	211,786.06	1,552,438,272.51		9,841,489,914.61		1,552,226,486.45
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		369,075,303.18		1,058,361,142.79		369,075,303.18	
5	RECURSOS			497,076,075.73	13,644,175,594.17		13,147,099,518.44		13,147,099,518.44
5.1	INGRESOS CORRIENTES			497,076,075.73	13,644,175,594.17		13,147,099,518.44		13,147,099,518.44
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			23,463,397.86	3,195,942,669.26		3,172,479,271.40		3,172,479,271.40
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			5,030,499.56	2,905,770,987.97		2,900,740,488.41		2,900,740,488.41
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			18,432,898.30	290,171,681.29		271,738,782.99		271,738,782.99
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			159,030,575.22	8,147,716,144.50		7,988,685,569.28		7,988,685,569.28
5.1.2.1	TASAS			62,354,277.06	6,877,612,718.92		6,815,258,441.86		6,815,258,441.86
5.1.2.2	DERECHOS			95,986,898.71	1,055,652,309.92		959,665,411.21		959,665,411.21
5.1.2.6	MULTAS			30,814.09	193,548,844.27		193,518,030.18		193,518,030.18
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			658,585.36	20,902,271.39		20,243,686.03		20,243,686.03
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRA			1,371,165.40	92,067,105.40		90,695,940.00		90,695,940.00
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			6,002,451.95	243,599,892.19		237,597,440.24		237,597,440.24
5.1.5.1	INTERESES PLAZO FIJO			6,002,451.95	243,599,892.19		237,597,440.24		237,597,440.24
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			307,208,485.30	1,955,074,630.83		1,647,866,145.53		1,647,866,145.53
5.1.6.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				80,000.00		80,000.00		80,000.00
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				200,142,747.10		200,142,747.10		200,142,747.10
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA			307,208,485.30	1,754,851,883.73		1,447,643,398.43		1,447,643,398.43
5.1.9	OTROS INGRESOS				9,775,151.99		9,775,151.99		9,775,151.99
5.1.9.9	OTROS				9,775,151.99		9,775,151.99		9,775,151.99
6	GASTOS	1,555,200.00		14,738,547,045.24	476,228,695.13	14,263,873,550.11		14,262,318,350.11	
6.1	GASTOS CORRIENTES	1,555,200.00		14,738,547,045.24	476,228,695.13	14,263,873,550.11		14,262,318,350.11	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			12,924,091,836.44	243,411,914.92	12,680,679,921.52		12,680,679,921.52	



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 15/04/2021

Página : 9 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.1	REMUNERACIONES			5,005,924,767.34	195,337,099.75	4,810,587,667.59		4,810,587,667.59	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			4,140,080,868.82	182,769,384.68	3,957,311,484.14		3,957,311,484.14	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			548,695,299.74	10,680,001.34	538,015,298.40		538,015,298.40	
6.1.1.1.3	PRESTACIONES SOCIALES			288,055,229.66	1,064,477.38	286,990,752.28		286,990,752.28	
6.1.1.1.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			29,093,369.12	823,236.35	28,270,132.77		28,270,132.77	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			4,355,591,567.07	48,074,815.17	4,307,516,751.90		4,307,516,751.90	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,513,153,061.76	10,751,210.56	1,502,401,851.20		1,502,401,851.20	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			2,842,438,505.31	37,323,604.61	2,805,114,900.70		2,805,114,900.70	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			75,281,299.68		75,281,299.68		75,281,299.68	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			74,898,345.01		74,898,345.01		74,898,345.01	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			382,954.67		382,954.67		382,954.67	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			3,487,294,202.35		3,487,294,202.35		3,487,294,202.35	
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR			3,487,294,202.35		3,487,294,202.35		3,487,294,202.35	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,157,517.54		2,157,517.54		2,157,517.54	
6.1.2.1	INTERESES			2,157,517.54		2,157,517.54		2,157,517.54	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			2,157,517.54		2,157,517.54		2,157,517.54	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,555,200.00		1,800,635,020.23	229,647,571.60	1,572,542,648.63		1,570,987,448.63	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,090,849,899.89	92,321,683.21	998,528,216.68		998,528,216.68	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			709,785,120.34	137,325,888.39	572,459,231.95		572,459,231.95	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			709,785,120.34	137,325,888.39	572,459,231.95		572,459,231.95	
6.1.5.4	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS ERRONEAS	1,555,200.00				1,555,200.00			
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			8,531,243.01	2,270,243.01	6,261,000.00		6,261,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZAD			8,531,243.01	2,270,243.01	6,261,000.00		6,261,000.00	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			3,131,428.02	898,965.60	2,232,462.42		2,232,462.42	
6.1.9.1	DIFERENCIA DE CAMBIO			885,700.00	885,700.00				
6.1.9.4	DEVOLUCION DE TRIBUTOS			856,111.64	13,265.60	842,846.04		842,846.04	
6.1.9.9	OTRAS			1,389,616.38		1,389,616.38		1,389,616.38	
	Totales:	10,806,966,194.87	10,806,966,194.87	126,636,946,850.81	126,636,946,850.81	28,411,515,024.38	28,411,515,024.38	18,255,760,192.25	18,255,760,192.25