

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	13,089,280,331.48	3,753,672,322.17	93,760,893,758.21	87,002,811,342.30	16,093,690,425.22		6,758,082,415.91	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	11,309,966,404.33	3,489,129,228.92	90,233,203,658.12	86,063,269,553.19	11,990,771,280.34		4,169,934,104.93	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,902,817,192.57		65,846,432,428.13	66,205,551,421.80	1,543,698,198.90			359,118,993.67
1.1.1.1	CAJA	304,413.27		42,740,986,810.41	42,737,711,955.72	3,579,267.96		3,274,854.69	
1.1.1.2	BANCOS	1,902,512,779.30		23,104,107,617.72	23,467,746,466.08	1,538,873,930.94			363,638,848.36
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	834,654,463.28		17,598,801,349.01	17,791,547,943.78	641,907,868.51			192,746,594.77
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	767,489,837.89		17,351,746,144.85	17,490,558,885.04	628,677,097.70			138,812,740.19
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	373,528,067.44		6,274,627,716.26	6,307,640,900.37	340,514,883.33			33,013,184.11
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,576,431.81		156,509,215.40	155,791,874.26	2,293,772.95		717,341.14	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	83,390.58		253,766,762.75	248,875,390.72	4,974,762.61		4,891,372.03	
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	11,221,930.97		3,728,134,545.03	3,737,000,462.26	2,356,013.74			8,865,917.23
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	381,080,017.09		6,938,707,905.41	7,041,250,257.43	278,537,665.07			102,542,352.02
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION	52,980,430.70		70,290,748.63	112,993,226.82	10,277,952.51			42,702,478.19
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	52,980,430.70		70,290,748.63	112,993,226.82	10,277,952.51			42,702,478.19
1.1.1.2.1.04	BANCO HIPOTECARIO	14,184,194.69		176,764,455.53	187,995,831.92	2,952,818.30			11,231,376.39
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	14,165,503.04		176,764,455.53	187,995,831.92	2,934,126.65			11,231,376.39
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALII	18,691.65				18,691.65			
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	967,774,705.12		4,619,192,676.84	4,766,990,706.04	819,976,675.92			147,798,029.20
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	687,822,803.86		3,162,960,626.84	3,245,925,877.97	604,857,552.73			82,965,251.13
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	16,711,710.69		96,878,603.51	79,127,234.97	34,463,079.23		17,751,368.54	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	4,308,174.16		22,287,013.90	23,279,462.81	3,315,725.25			992,448.91
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	2,030,628.42		8,668,828.45	10,615,588.04	83,868.83			1,946,759.59
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	12,425,259.33		131,097,466.17	120,291,435.69	23,231,289.81		10,806,030.48	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	52,909,904.57		176,735,486.46	126,957,535.96	102,687,855.07		49,777,950.50	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	8,415,713.63		8,393,952.68	8,723,339.76	8,086,326.55			329,387.08
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	3,170,234.58		2,436,778.18	396,896.53	5,210,116.23		2,039,881.65	
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	25,365,374.75		112,868,320.23	127,564,020.58	10,669,674.40			14,695,700.35
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	172,947.79		4,502,508.00	4,552,508.00	122,947.79			50,000.00
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	1,556,691.69		1,964,410.83	1,150,731.72	2,370,370.80		813,679.11	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIEF	46,253,800.86		143,525,223.19	101,882,987.95	87,896,036.10		41,642,235.24	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,801,174.09		151,736.68	950,502.25	1,002,408.52			798,765.57
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	8,355.07		3,513,053.34	1,396,852.68	2,124,555.73		2,116,200.66	
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76		114,806.15	114,806.15	874,707.76			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

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	5,437,205.87		21,601,815.03	20,065,436.24	6,973,584.66		1,536,378.79	
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	2,290,081.35				2,290,081.35			
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y	6,244,082.33		5,322,252.24	5,452,252.24	6,114,082.33			130,000.00
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	2,088,753.82				2,088,753.82			
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00				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	38,376,209.35		206,656,888.85	206,262,964.34	38,770,133.86		393,924.51	
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,235,885.17		222,449.90	1,258,646.17	199,688.90			1,036,196.27
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC	65,355,583.70		522,223,311.27	542,804,186.53	44,774,708.44			20,580,875.26
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTU	2,129,241.89		347,258,119.18	319,612,019.62	29,775,341.45		27,646,099.56	
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	228,533,018.04		387,937,384.16	614,282,795.24	2,187,606.96			226,345,411.08
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	160,110,669.31		958,600,218.44	929,183,674.50	189,527,213.25		29,416,543.94	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	279,951,901.26		1,456,232,050.00	1,521,064,828.07	215,119,123.19			64,832,778.07
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			1,259,250.97	1,259,250.97				
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,094.39		786.50	629.20	786,251.69		157.30	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	10,103,057.46		49,271,900.84	48,743,146.84	10,631,811.46		528,754.00	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,974,226.69		7,733,077.54	3,119,301.31	7,588,002.92		4,613,776.23	
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11		799,507,521.77	712,300,576.48	88,166,980.40		87,206,945.29	
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,083.88		786.50	629.20	1,241.18		157.30	
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGUR	42,000,000.27		70,001,591.78	97,269,597.14	14,731,994.91			27,268,005.36
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	191,691,658.23		508,777,035.26	626,663,913.45	73,804,780.04			117,886,878.19
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLEI	14,667,336.43		14,386,279.06	23,258,619.83	5,794,995.66			8,872,340.77
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLL	12,202,079.50				12,202,079.50			
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	4,564,439.30		5,293,819.78	8,449,163.65	1,409,095.43			3,155,343.87
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	96,278,213.56		734,964,307.46	762,913,169.25	68,329,351.77			27,948,861.79
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	96,278,213.56		734,964,307.46	762,913,169.25	68,329,351.77			27,948,861.79
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	96,278,213.56		734,964,307.46	762,913,169.25	68,329,351.77			27,948,861.79
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	3,805,397.34		151,149,284.41	146,294,647.01	8,660,034.74		4,854,637.40	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	3,805,397.34		151,149,284.41	146,294,647.01	8,660,034.74		4,854,637.40	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			1,338,000.00	93,000.00	1,245,000.00		1,245,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	50,429.31		3,441,690,608.28	3,441,690,608.28	50,429.31			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			3,441,642,627.34	3,441,642,627.34				
1.1.2.1.1	DEPOSITOS A PLAZO FIJO			3,441,642,627.34	3,441,642,627.34				
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	50,429.31		47,980.94	47,980.94	50,429.31			
1.1.2.3.02	PRESTAMOS CONSORCIO	50,429.31				50,429.31			
1.1.2.3.03	RECUPERO MICROCREDITOS			47,980.94	47,980.94				
1.1.3	CRÉDITOS	9,407,098,782.45	1,835,026.57	20,945,080,621.71	16,416,027,523.11	13,934,316,854.48		4,529,053,098.60	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	9,396,801,463.28		20,935,489,444.95	16,412,558,489.46	13,919,732,418.77		4,522,930,955.49	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	62,078,286.25		1,997,237,177.60	1,997,237,177.60	62,078,286.25			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	9,330,947,742.77		13,950,395,554.38	9,494,255,466.85	13,787,087,830.30		4,456,140,087.53	
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	3,070,703.70		138,027,078.75	85,090,858.51	56,006,923.94		52,936,220.24	
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			183,688,800.81	183,688,800.81				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	230,909.30		2,133,508,225.71	2,133,508,225.71	230,909.30			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	473,821.26		2,532,632,607.70	2,518,777,959.98	14,328,468.98		13,854,647.72	
1.1.3.4	ANTICIPOS	7,006,184.25	1,835,026.57	9,591,176.76	3,469,033.65	11,293,300.79		6,122,143.11	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	5,133,306.60		7,753,150.19	1,612,404.06	11,274,052.73		6,140,746.13	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	37,850.93		3,000.00	21,602.87	19,248.06			18,602.87
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	1,835,026.72			1,835,026.72				1,835,026.72
1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS		1,835,026.57	1,835,026.57				1,835,026.57	
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	3,291,134.92				3,291,134.92			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		3,487,294,202.35				3,487,294,202.35		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		3,487,294,202.35				3,487,294,202.35		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,779,313,927.15	264,543,093.25	3,527,690,100.09	939,541,789.11	4,102,919,144.88		2,588,148,310.98	
1.2.1	CRÉDITOS	1,053,763.08		1,127,882.23		2,181,645.31		1,127,882.23	
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	1,053,763.08		1,127,882.23		2,181,645.31		1,127,882.23	
1.2.1.1.10	OTRAS CUENTAS A COBRAR POR RECUPERO	709,717.40		1,127,882.23		1,837,599.63		1,127,882.23	
1.2.1.1.4	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344,045.68				344,045.68			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	307,020,000.83			47,980.94	306,972,019.89			47,980.94
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	297,930,000.83			47,980.94	297,882,019.89			47,980.94
1.2.3.4.1	CONV EL TRABAJO DIGNIFICA	157,788.44				157,788.44			
1.2.3.4.2	PROGRAMA MICROCREDITOS	297,772,212.39			47,980.94	297,724,231.45			47,980.94
1.2.4	BIENES DE USO	1,467,989,538.23		3,526,364,217.86	939,295,808.17	4,055,057,947.92		2,587,068,409.69	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	54,471,198.58				54,471,198.58			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	32,411,977.04				32,411,977.04			
1.2.4.2.1	TIERRAS Y TERRENOS	32,411,977.04				32,411,977.04			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	470,643,498.02		682,403,789.70	153,980,208.17	999,067,079.55		528,423,581.53	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,766,418.18		1,695,792.83	345,148.57	56,117,062.44		1,350,644.26	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	136,383,124.37		465,409,177.30	135,278,843.82	466,513,457.85		330,130,333.48	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	71,346,960.33		74,937,801.03	17,031,618.76	129,253,142.60		57,906,182.27	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	11,896,552.40		607,498.15		12,504,050.55		607,498.15	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,896,645.12		2,176,550.14	114,708.00	14,958,487.26		2,061,842.14	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	60,427,295.69		73,315,908.95	29,000.00	133,714,204.64		73,286,908.95	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	63,204,748.49		33,566,658.99	726,926.56	96,044,480.92		32,839,732.43	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	22,946,167.11		14,058,652.75	453,962.46	36,550,857.40		13,604,690.29	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	36,775,586.33		16,635,749.56		53,411,335.89		16,635,749.56	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	35,731,011.07		6,049,800.25		41,780,811.32		6,049,800.25	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	280,627,753.45		1,110,865,113.50	296,441,772.53	1,095,051,094.42		814,423,340.97	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	594,009,100.07		1,727,045,514.41	488,873,827.47	1,832,180,787.01		1,238,171,686.94	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	95,000.00				95,000.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		261,331,634.90				261,331,634.90		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		8,226,494.87				8,226,494.87		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		231,663,129.10				231,663,129.10		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		21,479,110.92				21,479,110.92		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		91,030,618.79				91,030,618.79		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		19,686,377.53				19,686,377.53		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		8,522,485.01				8,522,485.01		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		3,449,321.95				3,449,321.95		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		43,267,790.90				43,267,790.90		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		20,468,057.52				20,468,057.52		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		12,381,106.98				12,381,106.98		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		11,378,259.50				11,378,259.50		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		21,399,260.93				21,399,260.93		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		42,750.00				42,750.00		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,250,625.01		198,000.00	198,000.00	3,250,625.01			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,250,625.01		198,000.00	198,000.00	3,250,625.01			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,250,625.01		198,000.00	198,000.00	3,250,625.01			
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIAI		3,211,458.35				3,211,458.35		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		3,211,458.35				3,211,458.35		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		3,211,458.35				3,211,458.35		
2	PASIVO		1,521,881,669.66	20,256,612,645.04	20,479,890,097.38	1,745,159,122.00			223,277,452.34
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,489,658,086.66	20,256,474,125.04	20,438,376,245.38	1,671,560,207.00			181,902,120.34
2.1.1	DEUDAS		1,443,012,843.54	20,213,960,181.98	20,432,745,067.17	1,661,797,728.73			218,784,885.19
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		591,494,019.47	5,813,800,158.99	6,051,823,722.75	829,517,583.23			238,023,563.76
2.1.1.2	CONTRATISTAS		20,863,814.61	2,261,694,008.17	2,436,625,510.20	195,795,316.64			174,931,502.03
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		120,055,290.06	5,201,749,607.76	5,204,831,564.13	123,137,246.43			3,081,956.37
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		604,912.88	4,447,603,833.08	4,448,032,824.14	1,033,903.94			428,991.06
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		101,034,556.52	608,653,706.56	612,053,525.89	104,434,375.85			3,399,819.33
2.1.1.3.3	PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR		18,415,820.66	145,492,068.12	144,745,214.10	17,668,966.64	746,854.02		
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		202,535,098.86	1,432,712,890.04	1,465,600,189.53	235,422,398.35			32,887,299.49
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		21,847,620.25	359,938,876.60	367,587,959.32	29,496,702.97			7,649,082.72
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		6,423,319.43	164,254,493.22	170,536,341.26	12,705,167.47			6,281,848.04
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS		4,655,093.35	60,120,667.84	61,656,653.27	6,191,078.78			1,535,985.43
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL		5,414,204.75	28,724,581.99	24,807,757.63	1,497,380.39	3,916,824.36		
2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A			421,470.00	421,470.00				
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164		5,355,002.72	85,143,686.98	85,512,707.87	5,724,023.61			369,020.89
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SU			21,273,976.57	24,653,029.29	3,379,052.72			3,379,052.72
2.1.1.4.1.10	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018		4,775,599.84	5,430,767.37	655,167.53		4,775,599.84		
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		30,814,124.47	165,619,302.32	188,274,085.07	53,468,907.22			22,654,782.75
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		30,633,417.26	162,699,639.57	185,089,670.77	53,023,448.46			22,390,031.20
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		180,707.21	2,919,662.75	3,184,414.30	445,458.76			264,751.55
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		89,836,830.79	468,260,441.95	470,821,029.40	92,397,418.24			2,560,587.45
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%		89,252,163.56	466,334,260.30	468,886,213.83	91,804,117.09			2,551,953.53
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%		584,667.23	1,926,181.65	1,934,815.57	593,301.15			8,633.92
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		29,168,771.21	190,106,055.82	191,380,951.20	30,443,666.59			1,274,895.38
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		28,107,204.55	184,561,843.06	185,596,731.07	29,142,092.56			1,034,888.01
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE		181,220.04	1,606,544.39	1,664,743.13	239,418.78			58,198.74
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL		85,789.19	713,164.39	724,274.83	96,899.63			11,110.44
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO		96,563.26	944,728.13	991,061.72	142,896.85			46,333.59



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL		79,175.50	712,179.35	732,705.84		99,701.99		20,526.49
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA		618,818.67	1,567,596.50	1,671,434.61		722,656.78		103,838.11
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		22,424,114.68	207,895,115.78	209,304,249.77		23,833,248.67		1,409,133.99
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)		2,254,682.65	16,674,074.03	16,407,810.37		1,988,418.99	266,263.66	
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)		2,232,547.28	16,191,336.28	15,913,088.84		1,954,299.84	278,247.44	
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM		2,400.00	22,050.00	21,900.00		2,250.00	150.00	
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM		5,652,601.70	57,966,564.96	57,136,641.69		4,822,678.43	829,923.27	
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE		4,878,488.23	45,545,671.33	45,840,542.50		5,173,359.40		294,871.17
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM		152,529.70	1,099,795.84	1,078,697.25		131,431.11	21,098.59	
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE		418,438.45	2,898,674.13	2,813,490.23		333,254.55	85,183.90	
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM		53,250.00	485,322.00	482,384.00		50,312.00	2,938.00	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %		170,329.14	1,353,572.65	1,349,681.11		166,437.60	3,891.54	
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%		30,115.55	317,602.06	325,512.49		38,025.98		7,910.43
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017		824,446.48	8,466,134.43	8,887,040.37		1,245,352.42		420,905.94
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR		757,575.58	5,693,366.02	5,631,375.08		695,584.64	61,990.94	
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN		4,686,867.57	47,193,823.95	49,284,588.74		6,777,632.36		2,090,764.79
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA/		85,293.64	580,845.17	558,688.86		63,137.33	22,156.31	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN		171,707.61	1,482,901.03	1,529,152.07		217,958.65		46,251.04
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO		52,841.10	1,878,973.62	2,000,662.40		174,529.88		121,688.78
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD			44,408.28	42,993.77	1,414.51		1,414.51	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		600,378.19	3,209,399.69	3,463,345.61		854,324.11		253,945.92
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES		323,828.37	870,821.15	924,653.11		377,660.33		53,831.96
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS		276,549.82	2,338,578.54	2,538,692.50		476,663.78		200,113.96
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		3,067,659.43	32,252,930.51	34,113,401.63		4,928,130.55		1,860,471.12
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR		2,242,403.31	22,963,052.67	23,894,193.40		3,173,544.04		931,140.73
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE		4,227.12	41,762.99	43,131.24		5,595.37		1,368.25
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION			450,787.85	957,425.99		506,638.14		506,638.14
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13		821,029.00	8,793,610.00	9,214,934.00		1,242,353.00		421,324.00
2.1.1.4.9.11	REINTEGROS ART			3,717.00	3,717.00				
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			1,375,627.23	1,375,627.23				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		488,787,340.50	1,994,710,306.51	1,769,676,257.98		263,753,291.97	225,034,048.53	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		19,277,280.04	3,507,917,583.28	3,502,812,195.35		14,171,892.11	5,105,387.93	
2.1.1.9.7	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBUTOS			260,331.00	336,674.23		76,343.23		76,343.23



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		19,277,280.04	3,507,657,252.28	3,502,475,521.12		14,095,548.88	5,181,731.16	
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		41,500,000.00	41,500,000.00				41,500,000.00	
2.1.2.2	PRÉSTAMOS A PAGAR		41,500,000.00	41,500,000.00				41,500,000.00	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		5,145,243.12	1,013,943.06	5,631,178.21		9,762,478.27		4,617,235.15
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		1,722,990.50		4,419,033.84		6,142,024.34		4,419,033.84
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		3,422,252.62	1,013,943.06	1,212,144.37		3,620,453.93		198,201.31
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		3,422,252.62	1,013,943.06	1,212,144.37		3,620,453.93		198,201.31
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		237,971.57	304,020.00	204,199.49		138,151.06	99,820.51	
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		1,818,987.23	709,923.06	1,007,944.88		2,117,009.05		298,021.82
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				702,582.20		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		32,223,583.00	138,520.00	41,513,852.00		73,598,915.00		41,375,332.00
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO		19,701,024.78				19,701,024.78		
2.2.1.9	OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO		19,701,024.78				19,701,024.78		
2.2.1.9.1	ACREEDORES POR VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS		19,701,024.78				19,701,024.78		
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		12,522,558.22	138,520.00	41,513,852.00		53,897,890.22		41,375,332.00
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		12,522,558.22	138,520.00	41,513,852.00		53,897,890.22		41,375,332.00
2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		12,522,558.22	138,520.00	41,513,852.00		53,897,890.22		41,375,332.00
2.2.4.1.1.03	DEUDA PESIFICADA		1,673,166.21	138,520.00	13,852.00		1,548,498.21	124,668.00	
2.2.4.1.1.04	DEUDA PRESTAMO BAPRO		10,849,392.01				10,849,392.01		
2.2.4.1.1.05	FDO. ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA DTO 264/20				41,500,000.00		41,500,000.00		41,500,000.00
3	PATRIMONIO	1,058,361,142.79	8,873,642,682.44	2,213,618.91	353,350.54		7,813,421,271.28	1,860,268.37	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	1,058,361,142.79	8,873,642,682.44	2,213,618.91	353,350.54		7,813,421,271.28	1,860,268.37	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		147,371,599.50				147,371,599.50		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,058,361,142.79	8,726,271,082.94	2,213,618.91	353,350.54		7,666,049,671.78	1,860,268.37	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,726,271,082.94	2,183,718.91	207,738.89		8,724,295,102.92	1,975,980.02	
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO			29,900.00	145,611.65		115,711.65		115,711.65
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	1,058,361,142.79				1,058,361,142.79			
5	RECURSOS			1,289,260,947.54	20,022,111,611.86		18,732,850,664.32		18,732,850,664.32
5.1	INGRESOS CORRIENTES			1,289,260,947.54	20,022,111,611.86		18,732,850,664.32		18,732,850,664.32



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			32,670,440.76	3,656,339,620.26		3,623,669,179.50		3,623,669,179.50
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			7,095,631.06	3,395,564,044.60		3,388,468,413.54		3,388,468,413.54
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			25,574,809.70	260,775,575.66		235,200,765.96		235,200,765.96
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1,205,092,518.58	13,955,332,356.87		12,750,239,838.29		12,750,239,838.29
5.1.2.1	TASAS			1,198,991,703.30	11,719,480,256.82		10,520,488,553.52		10,520,488,553.52
5.1.2.2	DERECHOS			2,509,657.51	1,983,775,261.53		1,981,265,604.02		1,981,265,604.02
5.1.2.6	MULTAS			2,915,261.82	235,407,285.90		232,492,024.08		232,492,024.08
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			675,895.95	16,669,552.62		15,993,656.67		15,993,656.67
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES				138,027,078.75		138,027,078.75		138,027,078.75
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				183,688,800.83		183,688,800.83		183,688,800.83
5.1.5.1	INTERESES PLAZO FIJO				183,688,800.83		183,688,800.83		183,688,800.83
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			51,497,988.20	2,088,723,755.15		2,037,225,766.95		2,037,225,766.95
5.1.6.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO				754,727.50		754,727.50		754,727.50
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			51,430,022.54	777,501,013.16		726,070,990.62		726,070,990.62
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL			67,965.66	1,310,468,014.49		1,310,400,048.83		1,310,400,048.83
6	GASTOS	1,555,200.00		12,874,185,587.68	678,000,155.30	12,197,740,632.38		12,196,185,432.38	
6.1	GASTOS CORRIENTES	1,555,200.00		12,874,185,587.68	678,000,155.30	12,197,740,632.38		12,196,185,432.38	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			10,890,160,236.71	405,919,885.70	10,484,240,351.01		10,484,240,351.01	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			5,179,752,895.88	23,076,880.91	5,156,676,014.97		5,156,676,014.97	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			4,293,351,418.21	19,879,117.66	4,273,472,300.55		4,273,472,300.55	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			566,389,833.44	1,298,452.60	565,091,380.84		565,091,380.84	
6.1.1.1.3	PRESTACIONES SOCIALES			312,780,016.50	1,729,300.75	311,050,715.75		311,050,715.75	
6.1.1.1.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			7,231,627.73	170,009.90	7,061,617.83		7,061,617.83	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			5,710,407,340.83	382,843,004.79	5,327,564,336.04		5,327,564,336.04	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,929,019,761.40	167,936,023.09	1,761,083,738.31		1,761,083,738.31	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			3,781,387,579.43	214,906,981.70	3,566,480,597.73		3,566,480,597.73	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,375,627.23	7,977.94	1,367,649.29		1,367,649.29	
6.1.2.1	INTERESES			1,375,627.23	7,977.94	1,367,649.29		1,367,649.29	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			1,375,627.23	7,977.94	1,367,649.29		1,367,649.29	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,555,200.00		1,970,269,692.78	270,772,844.08	1,701,052,048.70		1,699,496,848.70	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,015,456,725.36	131,929,698.53	883,527,026.83		883,527,026.83	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			954,812,967.42	137,287,945.55	817,525,021.87		817,525,021.87	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			954,812,967.42	137,287,945.55	817,525,021.87		817,525,021.87	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.5.4	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS ERRONEAS	1,555,200.00			1,555,200.00				1,555,200.00
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			4,634,873.53	1,001,134.28	3,633,739.25		3,633,739.25	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZAI			4,634,873.53	1,001,134.28	3,633,739.25		3,633,739.25	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			7,745,157.43	298,313.30	7,446,844.13		7,446,844.13	
6.1.9.4	DEVOLUCION DE TRIBUTOS			336,674.23	152,701.65	183,972.58		183,972.58	
6.1.9.5	OTRAS DEVOLUCIONES			7,408,483.20	145,611.65	7,262,871.55		7,262,871.55	
	Totales:	14,149,196,674.27	14,149,196,674.27	128,183,166,557.38	128,183,166,557.38	33,101,630,910.50	33,101,630,910.50	19,893,045,725.45	19,893,045,725.45