

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO			3,893,891,613.58	3,939,391,674.69		45,500,061.11		45,500,061.11
1.1	ACTIVO CORRIENTE			3,857,083,613.61	3,926,058,259.90		68,974,646.29		68,974,646.29
1.1.1	DISPONIBILIDADES			2,977,682,039.99	3,051,581,314.86		73,899,274.87		73,899,274.87
1.1.1.1	CAJA			2,018,045,319.07	2,018,045,319.07				
1.1.1.2	BANCOS			959,191,720.92	1,033,090,995.79		73,899,274.87		73,899,274.87
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			244,607,338.32	242,661,307.30	1,946,031.02		1,946,031.02	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			244,607,338.32	242,661,307.30	1,946,031.02		1,946,031.02	
1.1.1.2.1.01.07	BANCO PCIA CTA 51059/4			244,607,338.32	242,661,307.30	1,946,031.02		1,946,031.02	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			702,459,777.53	778,959,637.18		76,499,859.65		76,499,859.65
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			702,459,777.53	778,959,637.18		76,499,859.65		76,499,859.65
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA cta. 16390/3			38,039,336.79	30,374,365.23	7,664,971.56		7,664,971.56	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA CTA. 58817/5			437,618,322.20	551,431,371.19		113,813,048.99		113,813,048.99
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA CTA. 58965/9			29,753,798.47	29,653,759.96	100,038.51		100,038.51	
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA CTA. 58973/4			197,048,320.07	167,500,140.80	29,548,179.27		29,548,179.27	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			12,124,605.07	11,470,051.31	654,553.76		654,553.76	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			12,124,605.07	11,470,051.31	654,553.76		654,553.76	
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7			12,124,605.07	11,470,051.31	654,553.76		654,553.76	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			445,000.00	445,000.00				
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			635,391,231.28	635,391,231.28				
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			635,391,231.28	635,391,231.28				
1.1.2.1.1	COLOCACIÓN EN PLAZO FIJO			635,391,231.28	635,391,231.28				
1.1.3	CRÉDITOS			244,010,342.34	239,085,713.76	4,924,628.58		4,924,628.58	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			221,485,951.00	221,485,951.00				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			17,498,983.04	17,498,983.04				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			44,179,427.79	44,179,427.79				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			159,807,540.17	159,807,540.17				
1.1.3.4	ANTICIPOS			22,524,391.34	17,599,762.76	4,924,628.58		4,924,628.58	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			22,524,391.34	17,599,762.76	4,924,628.58		4,924,628.58	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			36,807,999.97	13,333,414.79	23,474,585.18		23,474,585.18	
1.2.4	BIENES DE USO			36,742,719.56	9,159,975.58	27,582,743.98		27,582,743.98	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO			24,463,769.44	6,145,469.78	18,318,299.66		18,318,299.66	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			2,912,448.13	500,180.28	2,412,267.85		2,412,267.85	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			1,893,136.77	1,893,134.77	2.00		2.00	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			95,762.55	3,860.60	91,901.95		91,901.95	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,724,670.82	2,910,460.82	814,210.00		814,210.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			1,394,846.00	22,440.03	1,372,405.97		1,372,405.97	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			6,272,227.98	808,817.46	5,463,410.52		5,463,410.52	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			6,183,327.64		6,183,327.64		6,183,327.64	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS			1,987,349.55	6,575.82	1,980,773.73		1,980,773.73	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM			3,726,054.09	570,821.16	3,155,232.93		3,155,232.93	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOW			8,552,896.03	2,443,684.64	6,109,211.39		6,109,211.39	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)			65,280.41	4,173,439.21		4,108,158.80		4,108,158.80
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)			65,280.41	4,173,439.21		4,108,158.80		4,108,158.80
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)				241,496.80		241,496.80		241,496.80
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)				125,494.78		125,494.78		125,494.78
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)			3,273.00	19,152.50		15,879.50		15,879.50
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)				116,999.94		116,999.94		116,999.94
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)			16,324.99	635,723.25		619,398.26		619,398.26
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)			45,682.42	678,262.22		632,579.80		632,579.80
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)				2,036,864.37		2,036,864.37		2,036,864.37
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)				319,445.35		319,445.35		319,445.35

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO			1,147,867,580.71	1,152,586,242.42		4,718,661.71		4,718,661.71
2.1	PASIVO CORRIENTE			1,147,867,580.71	1,152,586,242.42		4,718,661.71		4,718,661.71
2.1.1	DEUDAS			1,147,757,580.71	1,152,476,242.42		4,718,661.71		4,718,661.71
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR			176,225,401.26	178,206,662.32		1,981,261.06		1,981,261.06
2.1.1.2	CONTRATISTAS			26,785,966.13	29,429,494.33		2,643,528.20		2,643,528.20
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR			203,765,436.72	203,053,098.16	712,338.56		712,338.56	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			178,462,931.95	175,071,682.53	3,391,249.42		3,391,249.42	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR			25,302,504.77	27,981,415.63		2,678,910.86		2,678,910.86
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR			39,213,711.94	40,019,922.95		806,211.01		806,211.01
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.			4,187,099.64	4,354,704.77		167,605.13		167,605.13
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			2,943,786.74	3,049,124.15		105,337.41		105,337.41
2.1.1.4.1.02	RETENCION SUSS			1,243,312.90	1,305,580.62		62,267.72		62,267.72
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES			3,587,921.05	3,708,353.87		120,432.82		120,432.82
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			3,587,921.05	3,708,353.87		120,432.82		120,432.82
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL			21,079,195.41	21,192,831.31		113,635.90		113,635.90
2.1.1.4.3.01	RETENCION LEY 9650 ART. 4 INC. E			21,079,195.41	21,192,831.31		113,635.90		113,635.90
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL			7,300,279.98	7,338,301.33		38,021.35		38,021.35
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			7,300,279.98	7,338,301.33		38,021.35		38,021.35
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			2,357,659.27	2,616,684.19		259,024.92		259,024.92
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCI			1,631,852.15	1,820,774.84		188,922.69		188,922.69
2.1.1.4.5.02	CO- SEGURO A.T.E.			142,411.14	153,001.72		10,590.58		10,590.58
2.1.1.4.5.04	A.T.E. CUOTA SINDICAL			308,445.18	341,800.31		33,355.13		33,355.13
2.1.1.4.5.05	SIND. PROVEEDURIA S.T.M.M.			149,145.17	154,052.09		4,906.92		4,906.92
2.1.1.4.5.06	U.P.C.N.			115,969.42	126,394.59		10,425.17		10,425.17
2.1.1.4.5.11	RETENCION APEH CUOTA			9,836.21	20,660.64		10,824.43		10,824.43
2.1.1.4.6	EMBARGOS			246,869.07	286,612.83		39,743.76		39,743.76
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS			246,869.07	286,612.83		39,743.76		39,743.76
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			454,687.52	522,434.65		67,747.13		67,747.13
2.1.1.4.9.01	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			441,496.23	509,243.36		67,747.13		67,747.13

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.9.03	RET. VARIAS AL PERSONAL			13,191.29	13,191.29				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR			701,767,064.66	701,767,064.66				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			701,767,064.66	701,767,064.66				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA			110,000.00	110,000.00				
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA			110,000.00	110,000.00				
2.1.6.1.01	FONDOS EN GARANTIA			110,000.00	110,000.00				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3	PATRIMONIO			4,983,890.59	2,481,160.82	2,502,729.77		2,502,729.77	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO			4,983,890.59	2,481,160.82	2,502,729.77		2,502,729.77	
3.1.1	CAPITAL FISCAL			2,502,729.77	2,481,160.82	21,568.95		21,568.95	
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE			2,481,160.82		2,481,160.82		2,481,160.82	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE			2,481,160.82		2,481,160.82		2,481,160.82	
5	RECURSOS			10,888,915.46	319,842,009.97	308,953,094.51			308,953,094.51
5.1	INGRESOS CORRIENTES			10,888,915.46	319,842,009.97	308,953,094.51			308,953,094.51
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			34,390.00	23,614,240.54	23,579,850.54			23,579,850.54
5.1.2.2	DERECHOS			34,390.00	6,160,270.00	6,125,880.00			6,125,880.00
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				17,453,970.54	17,453,970.54			17,453,970.54
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			5,382,202.28	49,651,750.97	44,269,548.69			44,269,548.69
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			5,382,202.28	49,461,214.97	44,079,012.69			44,079,012.69
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA				190,536.00	190,536.00			190,536.00
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			5,472,323.18	245,801,634.46	240,329,311.28			240,329,311.28
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			5,472,323.18	245,801,634.46	240,329,311.28			240,329,311.28
5.1.9	OTROS INGRESOS				774,384.00	774,384.00			774,384.00
5.1.9.9	OTROS				774,384.00	774,384.00			774,384.00
6	GASTOS			365,783,384.89	9,114,297.33	356,669,087.56			356,669,087.56
6.1	GASTOS CORRIENTES			365,783,384.89	9,114,297.33	356,669,087.56			356,669,087.56
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			363,615,125.57	9,114,297.33	354,500,828.24			354,500,828.24
6.1.1.1	REMUNERACIONES			201,771,197.32	27,160.60	201,744,036.72			201,744,036.72
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			173,789,781.69	27,160.60	173,762,621.09			173,762,621.09
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			27,981,415.63		27,981,415.63			27,981,415.63
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			157,670,489.04	9,087,136.73	148,583,352.31			148,583,352.31
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			135,607,889.88	7,285,056.48	128,322,833.40			128,322,833.40
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			22,062,599.16	1,802,080.25	20,260,518.91			20,260,518.91
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			4,173,439.21		4,173,439.21			4,173,439.21
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			4,173,439.21		4,173,439.21			4,173,439.21
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			2,168,259.32		2,168,259.32			2,168,259.32
6.1.9.9	OTRAS			2,168,259.32		2,168,259.32			2,168,259.32

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2021 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Totales:	0.00	0.00	5,423,415,385.23	5,423,415,385.23	434,984,213.43	434,984,213.43	434,984,213.43	434,984,213.43