



**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	25,785,783,811.33	3,039,676,463.28	194,729,721,933.56	188,131,897,453.05	29,343,931,828.56		6,597,824,480.51	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	18,093,830,955.98	2,614,250,742.25	192,321,284,953.37	187,847,239,278.69	19,953,625,888.41		4,474,045,674.68	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,000,771,336.16		153,762,509,829.52	152,363,819,096.25	4,399,462,069.43		1,398,690,733.27	
1.1.1.1	CAJA	90,766,520.54		98,128,764,900.98	97,865,179,366.19	354,352,055.33		263,585,534.79	
1.1.1.2	BANCOS	2,909,748,955.12		55,630,639,428.54	54,495,561,405.01	4,044,826,978.65		1,135,078,023.53	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,639,312,553.64		49,995,775,742.92	49,687,568,161.38	1,947,520,135.18		308,207,581.54	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,638,564,303.76		49,486,774,861.15	49,351,774,414.77	1,773,564,750.14		135,000,446.38	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	1,249,795,596.81		30,961,690,267.18	31,999,580,474.89	211,905,389.10			1,037,890,207.71
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	347,488,551.95		18,192,172,296.61	17,038,485,463.36	1,501,175,385.20		1,153,686,833.25	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE. Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	39,292,987.51		258,089,405.21	239,588,633.17	57,793,759.55		18,500,772.04	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE. Nº 50659/1 "SERV. EDUC. DE GEST. MPAL	1,987,167.49		74,822,892.15	74,119,843.35	2,690,216.29		703,048.80	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	748,249.88		509,000,881.77	335,793,746.61	173,955,385.04		173,207,135.16	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	748,249.88		509,000,881.77	335,793,746.61	173,955,385.04		173,207,135.16	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,174,708,712.18		4,870,519,759.42	4,012,225,583.19	2,033,002,888.41		858,294,176.23	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,104,365,698.33		4,335,624,100.26	3,984,521,271.43	1,455,468,527.16		351,102,828.83	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39				2,222,532.39			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.H	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LE	53,710,986.30		412,844,290.14	369,056,190.98	97,499,085.46		43,788,099.16	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT.	0.02		29,260,781.90	6,051,444.45	23,209,337.47		23,209,337.45	
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30				74.30			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE. Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A ESC.É	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE. Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ/	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA. Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.	100,305.60				100,305.60			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25				74,377.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE. Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAM	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	3,621,179.79		481,950.00	808.00	4,102,321.79		481,142.00	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 64¿	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DE	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	4,962,803.34			2,968,778.65	1,994,024.69		2,968,778.65	
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	5,263,340.75		835,211,547.67	837,448,105.61	3,026,782.81		2,236,557.94	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	40,410.09				40,410.09			



Municipalidad  
de La Matanza

Fecha : 26/02/2021

Página : 2 de 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
1.1.1.2.2.01.22	CTA.CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES I	501,775.73		480,254.60	483,230.10	498,800.23			2,975.50
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BAR	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR/	1,094,270.40		21,209,655.12	17,738,021.35	4,565,904.17		3,471,633.77	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	40,469,973.21		45,011,231.64	20,778,095.29	64,703,109.56		24,233,136.35	
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE. Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE. Nº50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.	5,007,285.21				5,007,285.21			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE. Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55				10.55			
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIC	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	3,040,781.94		2,930,880.00		5,971,661.94		2,930,880.00	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE. Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE. Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	2,982,506.68		6,105,273.00		9,087,779.68		6,105,273.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE. Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.	7,818,930.26		5,002,185.79	2,185.79	12,818,930.26		5,000,000.00	
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	3,713,138.83		38,524,749.90	31,722,753.53	10,515,135.20		6,801,996.37	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	449,923,922.97		8,307,354.21	14,922,732.93	443,308,544.25		6,615,378.72	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVI	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	8,549,046.16		91,414,832.99	78,169,535.20	21,794,343.95		13,245,297.79	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAM	1,237,903.81		2,634,116.90	2,634,116.90	1,237,903.81			
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,656,517.73				3,656,517.73			
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVA	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JL	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CON	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBI	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYC	33,566,695.89		10,975,380.03	5,090,917.85	39,451,158.07		5,884,462.18	
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE P	768,156.35				768,156.35			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.I	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	232,949,785.81		1,824,085,871.05	1,980,182,698.14	76,852,958.72		156,096,827.09	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. Nº 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTIO	100.00				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
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE S	88,310,019.79		500,000,000.00	500,000,000.00	88,310,019.79			
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	11,219,604.95				11,219,604.95			
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID	128,611,288.99		71,451,953.12	5,498,699.16	194,564,542.95		65,953,253.96	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	125,189.02				125,189.02			
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	2,041,911.99			163,406.65	1,878,505.34			163,406.65
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	278,315.53		2,782,988.00	2,624,658.88	436,644.65		158,329.12	
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESC	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATEI			426,908,804.20	108,984,891.97	317,923,912.23		317,923,912.23	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	70,343,013.85		534,895,659.16	27,704,311.76	577,534,361.25		507,191,347.40	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	1,154.89				1,154.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA P	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPAL	64,327.34				64,327.34			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRA	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE	29,624,893.18		252,000,000.00		281,624,893.18		252,000,000.00	
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. S	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBAN	23,997,882.86		2,968,778.65		26,966,661.51		2,968,778.65	
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.	30,733.45				30,733.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	5,659,302.80			230,677.21	5,428,625.59			230,677.21
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALÍ	4,089,184.64		1,214,300.51	911,938.01	4,391,547.14		302,362.50	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INF	509.71				509.71			
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INF/	44.92				44.92			
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.F	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIE	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.	5,948,577.42				5,948,577.42			
1.1.1.2.2.02.17	CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II			72,000,000.00	26,349,116.54	45,650,883.46		45,650,883.46	
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO			206,712,580.00	212,580.00	206,500,000.00		206,500,000.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	95,727,689.30		764,343,926.20	795,767,660.44	64,303,955.06			31,423,734.24
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	95,727,689.30		764,343,926.20	795,767,660.44	64,303,955.06			31,423,734.24
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99				826,547.99			
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	37,839,505.54		299,440,680.17	318,538,287.26	18,741,898.45			19,097,607.09
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	57,061,635.77		464,903,246.03	477,229,373.18	44,735,508.62			12,326,127.15
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	255,860.50		3,105,500.00	3,078,325.05	283,035.45		27,174.95	



**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	8,057,660,763.96		14,487,934,003.69	12,808,471,002.10	9,737,123,765.55		1,679,463,001.59	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	7,973,733,804.35		10,130,691,086.15	10,144,642,782.36	7,959,782,108.14			13,951,696.21
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7,973,733,804.35		10,130,691,086.15	10,144,642,782.36	7,959,782,108.14			13,951,696.21
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC	7,973,733,804.35		10,130,691,086.15	10,144,642,782.36	7,959,782,108.14			13,951,696.21
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	28,593,450.07		4,268,779,350.00	2,602,129,200.00	1,695,243,600.07		1,666,650,150.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	28,593,450.07		4,268,779,350.00	2,602,129,200.00	1,695,243,600.07		1,666,650,150.00	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	28,593,450.00		4,268,779,350.00	2,602,129,200.00	1,695,243,600.00		1,666,650,150.00	
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MU	0.07				0.07			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	55,333,509.54		88,463,567.54	61,699,019.74	82,098,057.34		26,764,547.80	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	55,333,509.54		88,463,567.54	61,699,019.74	82,098,057.34		26,764,547.80	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	55,333,509.54		88,463,567.54	61,699,019.74	82,098,057.34		26,764,547.80	
1.1.3	CRÉDITOS	7,035,398,855.86		24,070,841,120.16	21,092,838,045.27	10,013,401,930.75		2,978,003,074.89	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	6,702,924,838.48		23,644,389,634.68	20,613,105,476.53	9,734,208,996.63		3,031,284,158.15	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			9,092,868,476.88	9,092,868,476.88				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	6,373,983,529.36		9,109,457,536.53	6,066,936,122.94	9,416,504,942.95		3,042,521,413.59	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	328,429,948.71		18,550,177.96	29,787,433.40	317,192,693.27			11,237,255.44
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS ORI	328,429,948.71		18,550,177.96	29,787,433.40	317,192,693.27			11,237,255.44
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		2,204,883,944.27	2,204,883,944.27	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			3,188,842,065.64	3,188,842,065.64				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		29,787,433.40	29,787,433.40	56,160.17			
1.1.3.1.9.01	DEUDORES P/CHEQUES RECHAZADOS	56,160.17				56,160.17			
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR			29,787,433.40	29,787,433.40				
1.1.3.4	ANTICIPOS	332,468,585.92		426,451,485.48	479,732,568.74	279,187,502.66			53,281,083.26
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	332,468,585.92		364,752,465.74	418,033,549.00	279,187,502.66			53,281,083.26
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			61,699,019.74	61,699,019.74				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			61,699,019.74	61,699,019.74				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		2,614,250,742.25		1,582,111,135.07		4,196,361,877.32		1,582,111,135.07
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		2,614,250,742.25		1,582,111,135.07		4,196,361,877.32		1,582,111,135.07
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	7,691,952,855.35	425,425,721.03	2,408,436,980.19	284,658,174.36	9,390,305,940.15		2,123,778,805.83	
1.2.1	CRÉDITOS	16,637,468.46		11,643,758.94	5,821,879.47	22,459,347.93		5,821,879.47	
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	16,637,468.46		11,643,758.94	5,821,879.47	22,459,347.93		5,821,879.47	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	24,875.00				24,875.00			



**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
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	7,638,211,182.64		2,395,614,275.17	150,035,819.29	9,883,789,638.52		2,245,578,455.88	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	96,475,132.66				96,475,132.66			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	939,088,861.93		207,198,867.52	4,129,077.10	1,142,158,652.35		203,069,790.42	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,332,385.06		1,062,508.25		24,394,893.31		1,062,508.25	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	488,807,062.00		22,020,185.00	1,178,230.00	509,649,017.00		20,841,955.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	125,391,608.11		129,743,519.70	226,222.00	254,908,905.81		129,517,297.70	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	54,241,760.39		463,048.70		54,704,809.09		463,048.70	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,314,190.53		3,393,865.00	895,400.00	19,812,655.53		2,498,465.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	92,810,770.70		13,950,817.66	1,796,010.00	104,965,578.36		12,154,807.66	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	103,118,381.56		30,986,778.40	32,290.00	134,072,869.96		30,954,488.40	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	11,219,241.04		3,998,743.48		15,217,984.52		3,998,743.48	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	22,853,462.54		1,579,401.33	925.10	24,431,938.77		1,578,476.23	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,278,032.81		2,590,821.40		4,868,854.21		2,590,821.40	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	560,425,786.51		74,600,848.23	278,279.86	634,748,354.88		74,322,568.37	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	6,034,816,808.35		2,111,223,738.02	145,628,462.33	8,000,412,084.04		1,965,595,275.69	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		396,726,013.52		122,172,308.45		518,898,321.97		122,172,308.45
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		12,319,956.74		1,929,502.68		14,249,459.42		1,929,502.68
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		382,815,913.53		119,436,119.52		502,252,033.05		119,436,119.52
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		8,969,438.25		2,341,398.53		11,310,836.78		2,341,398.53
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA)		170,474,405.19		46,821,167.41		217,295,572.60		46,821,167.41
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		50,063,515.08		24,781,268.23		74,844,783.31		24,781,268.23
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		28,094,855.95		10,210,685.74		38,305,541.69		10,210,685.74
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		5,286,683.74		1,916,164.14		7,202,847.88		1,916,164.14
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		61,352,643.90		17,092,931.63		78,445,575.53		17,092,931.63
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		42,322,319.47		12,218,976.27		54,541,295.74		12,218,976.27
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		8,121,505.85		1,749,743.72		9,871,249.57		1,749,743.72
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		8,130,546.10		2,303,783.85		10,434,329.95		2,303,783.85
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		1,441,372.23		806,038.50		2,247,410.73		806,038.50
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		148,771.02		647.75		149,418.77		647.75



**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
1.2.6	BIENES INMATERIALES	37,079,329.25		1,178,946.08		38,258,275.33		1,178,946.08	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	37,079,329.25		1,178,946.08		38,258,275.33		1,178,946.08	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	37,079,329.25		1,178,946.08		38,258,275.33		1,178,946.08	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		28,699,707.51		6,628,167.15		35,327,874.66		6,628,167.15
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		28,699,707.51		6,628,167.15		35,327,874.66		6,628,167.15
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		28,699,707.51		6,628,167.15		35,327,874.66		6,628,167.15
2	PASIVO		2,912,343,775.99	27,291,722,483.47	27,885,649,543.47		3,506,270,835.99		593,927,060.00
2.1	PASIVO CORRIENTE		2,911,981,831.99	27,085,002,483.47	27,472,649,543.47		3,299,628,891.99		387,647,060.00
2.1.1	DEUDAS		1,903,791,472.30	24,753,297,540.35	24,659,325,122.97		1,809,819,054.92	93,972,417.38	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		778,041,367.06	9,259,185,312.84	9,143,744,178.35		662,600,232.57	115,441,134.49	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		396,460,211.70	2,638,718,769.91	2,526,063,382.03		283,804,823.82	112,655,387.88	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		43,358,470.41	5,685,311,677.93	5,685,278,500.88		43,325,293.36	33,177.05	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		36,120,952.70	5,507,102,510.69	5,506,695,960.66		35,714,402.67	406,550.03	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		7,237,517.71	178,209,167.24	178,582,540.22		7,610,890.69		373,372.98
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		160,263,859.78	1,918,145,514.29	1,855,047,018.83		97,165,364.32	63,098,495.46	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		46,982,586.36	685,868,741.06	677,184,947.55		38,298,792.85	8,683,793.51	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		4,940,956.28	42,029,861.66	39,372,672.48		2,283,767.10	2,657,189.18	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		17,661,172.26	259,019,081.77	257,810,718.42		16,452,808.91	1,208,363.35	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		4,344,525.01	70,845,916.83	69,879,791.52		3,378,399.70	966,125.31	
2.1.1.4.1.05	AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.		1,690.77				1,690.77		
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		20,034,242.04	313,973,880.80	310,121,765.13		16,182,126.37	3,852,115.67	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		95,067,221.81	356,416,548.41	302,343,778.95		40,994,452.35	54,072,769.46	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		95,067,221.81	356,416,548.41	302,343,778.95		40,994,452.35	54,072,769.46	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		16,566.74	572,490,402.72	572,490,402.72		16,566.74		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	572,490,402.72	572,490,402.72		16,566.74		
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		15,568,438.41	121,690,167.99	122,045,601.72		15,923,872.14		355,433.73
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		15,568,438.41	121,690,167.99	122,045,601.72		15,923,872.14		355,433.73
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		505,573.09	128,773,272.31	128,680,036.08		412,336.86	93,236.23	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		505,573.09	128,773,272.31	128,680,036.08		412,336.86	93,236.23	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,874,737.78	12,979,300.09	12,281,933.87		1,177,371.56	697,366.22	
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		222,896.68	12,345,540.99	12,281,933.87		159,289.56	63,607.12	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,651,841.10	633,759.10			1,018,082.00	633,759.10	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		248,735.59	39,927,081.71	40,020,317.94		341,971.82		93,236.23



**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	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		248,735.59	39,927,081.71	40,020,317.94		341,971.82		93,236.23
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	13,905.00	13,905.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		435,198,094.17	4,806,421,850.35	5,011,672,515.26		640,448,759.08		205,250,664.91
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		90,462,433.39	445,500,510.03	437,505,622.62		82,467,545.98	7,994,887.41	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	88,463,567.54	88,463,567.54		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		427,482.46	1,000.00	1,000.00		427,482.46		
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.3.05	AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA INMUEBLE		3,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		90,013,835.82	357,035,942.49	349,041,055.08		82,018,948.41	7,994,887.41	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		18,377,585.53	53,954,241.93	54,298,515.34		18,721,858.94		344,273.41
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		18,377,585.53	53,954,241.93	54,298,515.34		18,721,858.94		344,273.41
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		18,377,585.53	53,954,241.93	54,298,515.34		18,721,858.94		344,273.41
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		3,084,474.60	6,943,132.79	8,261,926.59		4,403,268.40		1,318,793.80
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		8,711,924.20	6,802,015.89	7,764,593.37		9,674,501.68		962,577.48
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,059,036.06		384,300.00		1,443,336.06		384,300.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		5,224,965.52	7,814,117.95	5,552,117.71		2,962,965.28	2,262,000.24	
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			31,718,377.76	31,718,377.76				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONE		297,185.15	676,597.54	617,199.91		237,787.52	59,397.63	
2.1.9	OTROS PASIVOS		990,174,718.16	2,484,470,701.19	3,172,025,905.16		1,677,729,922.13		687,555,203.97
2.1.9.9	OTROS		989,812,774.16	2,277,750,701.19	2,759,025,905.16		1,471,087,978.13		481,275,203.97
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		990,174,718.16	2,484,470,701.19	3,172,025,905.16		1,677,729,922.13		687,555,203.97
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		990,174,718.16	2,484,470,701.19	3,172,025,905.16		1,677,729,922.13		687,555,203.97
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H		29,624,893.18		252,000,000.00		281,624,893.18		252,000,000.00
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		7,818,930.26	635,080,019.37	641,372,057.37		14,110,968.26		6,292,038.00
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCI		6,603,397.85	1,439,727,559.37	1,443,853,168.65		10,729,007.13		4,125,609.28
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		5,507,602.11	31,458,134.09	37,940,404.02		11,989,872.04		6,482,269.93
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,227,777.90	350,286.25	600,560.45		3,478,052.10		250,274.20
2.1.9.9.1.01.06	MUNIC.MTZA CONV.OBRA SOCIALES		2,360.00				2,360.00		
2.1.9.9.1.01.07	INGRESOS A IMPUTAR			38,531.85	38,531.85				
2.1.9.9.1.01.08	FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA		190,163.65				190,163.65		
2.1.9.9.1.01.09	CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORT		13,636,643.90				13,636,643.90		
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATA		306,256.90				306,256.90		



**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
2.1.9.9.1.01.101	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ES		361,944.00	119,386,666.66	119,386,666.66		361,944.00		
2.1.9.9.1.01.102	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES. LC			87,333,333.34	293,613,333.34		206,280,000.00		206,280,000.00
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,			76,500,000.00	195,886,666.66		119,386,666.66		119,386,666.66
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y I			780,000.00	77,280,000.00		76,500,000.00		76,500,000.00
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORC			10,053,333.34	10,613,333.34		560,000.00		560,000.00
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPEI				9,833,333.34		9,833,333.34		9,833,333.34
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		595,679.48		8,040.00		603,719.48		8,040.00
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESOF		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONA		41,748,187.32				41,748,187.32		
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMER		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENT		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILL		26,966,661.51				26,966,661.51		
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS CK		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT UF		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO I		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM P		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIC		10,286,788.16				10,286,788.16		
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD.		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERR		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. C		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INT		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PCI.		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y R		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO MUNIC		600.00				600.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNI		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE E		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUN		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA P		5,468,512.59	15,230,677.21	58,754,939.50		48,992,774.88		43,524,262.29
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOE		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		1,471,647.97				1,471,647.97		
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN LA		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ES		88,818.36				88,818.36		





**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
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPEC		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO C		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS AT		3,917,727.15	2,236,557.94		1,681,169.21		2,236,557.94	
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARRO		10,388,498.00			10,388,498.00			
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO		2,317,447.15	18,175,659.76	21,217,830.27	5,359,617.66			3,042,170.51
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		34,988,424.87	20,655,904.84	47,199,425.56	61,531,945.59			26,543,520.72
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BAF		0.19			0.19			
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA E		346,565.53			346,565.53			
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		115.08			115.08			
2.1.9.9.1.01.49	CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI		100,305.60			100,305.60			
2.1.9.9.1.01.50	CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC RECII		16,001.17		40,000.00	56,001.17			40,000.00
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE E		5,485.53			5,485.53			
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENC		10.55			10.55			
2.1.9.9.1.01.54	CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID		2,916.60			2,916.60			
2.1.9.9.1.01.55	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE HOGA		5,382.70			5,382.70			
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS M		64,327.34			64,327.34			
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALE		3,945,870.07	651,414.20	5,757,535.94	9,051,991.81			5,106,121.74
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.		601.52			601.52			
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		44.92			44.92			
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		509.71		252,292.13	252,801.84			252,292.13
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARR		32,029,003.16	14,452,942.73	17,670,058.52	35,246,118.95			3,217,115.79
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,747,786.60			1,747,786.60			
2.1.9.9.1.01.62.01	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		641,680.40			641,680.40			
2.1.9.9.1.01.62.02	ACUMAR-AUTORID. CUENCA MATANZA-RIACHUE		1,106,106.20			1,106,106.20			
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZ		1,106,106.20			1,106,106.20			
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PAF		186,872.45			186,872.45			
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTI		124,952.96			124,952.96			
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		603,631,256.02	14,452,942.73	61,925,146.70	651,103,459.99			47,472,203.97
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		6,367,962.41	82,412,118.51	96,220,592.07	20,176,435.97			13,808,473.56
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAF		24,796,656.89		5,337,640.00	30,134,296.89			5,337,640.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIO		89,070.15			89,070.15			
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COM		1,760.63			1,760.63			
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,656,558.02			3,656,558.02			



**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
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁR		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.02	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.03	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESOR/		76,620.59				76,620.59		
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGEN		90,185.77				90,185.77		
2.1.9.9.1.01.74.05	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		1,613,586.52				1,613,586.52		
2.1.9.9.1.01.74.06	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES SANITARIA		108,674.46				108,674.46		
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE COI		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SO		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARRC		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MON		768,156.35				768,156.35		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARR		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARI		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVI		5,948,577.42				5,948,577.42		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECL		3,115,789.96				3,115,789.96		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		128,611,289.19		65,953,253.96		194,564,543.15		65,953,253.96
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS AN		822,635.76	202,880.34	101,440.17		721,195.59	101,440.17	
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARF		270,236.00	2,625,072.00	2,782,988.00		428,152.00		157,916.00
3	PATRIMONIO	5,735,562,240.58	25,569,325,812.64	4,678,898.54	185,802,804.00		20,014,887,477.52		181,123,905.46
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,735,562,240.58	25,569,325,812.64	4,678,898.54	185,802,804.00		20,014,887,477.52		181,123,905.46
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	5,735,562,240.58	25,079,727,198.11	4,678,898.54	185,802,804.00		19,525,288,862.99		181,123,905.46
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		25,079,727,198.11	4,678,898.54	167,252,626.04		25,242,300,925.61		162,573,727.50
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	5,735,562,240.58			18,550,177.96	5,717,012,062.62			18,550,177.96
5	RECURSOS			215,503,018.60	26,800,200,953.94		26,584,697,935.34		26,584,697,935.34
5.1	INGRESOS CORRIENTES			215,503,018.60	26,800,200,953.94		26,584,697,935.34		26,584,697,935.34
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			100,343,634.95	10,947,435,613.41		10,847,091,978.46		10,847,091,978.46
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			100,343,634.95	10,630,639,990.20		10,530,296,355.25		10,530,296,355.25
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				316,795,623.21		316,795,623.21		316,795,623.21
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			35,982,128.15	9,645,342,567.20		9,609,360,439.05		9,609,360,439.05
5.1.2.1	TASAS			35,360,470.91	8,866,839,958.25		8,831,479,487.34		8,831,479,487.34
5.1.2.2	DERECHOS			405,110.00	169,163,981.91		168,758,871.91		168,758,871.91



**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
5.1.2.6	MULTAS				73,908,482.11		73,908,482.11		73,908,482.11
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			216,547.24	535,430,144.93		535,213,597.69		535,213,597.69
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				2,280,289,085.64		2,280,289,085.64		2,280,289,085.64
5.1.5.1	INTERESES				2,280,289,085.64		2,280,289,085.64		2,280,289,085.64
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			79,177,255.50	3,905,213,599.89		3,826,036,344.39		3,826,036,344.39
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACI				275,845,005.18		275,845,005.18		275,845,005.18
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV			79,177,255.50	3,629,368,594.71		3,550,191,339.21		3,550,191,339.21
5.1.9	OTROS INGRESOS				21,920,087.80		21,920,087.80		21,920,087.80
5.1.9.9	OTROS				21,920,087.80		21,920,087.80		21,920,087.80
6	GASTOS			21,324,941,346.00	563,016,925.71	20,761,924,420.29		20,761,924,420.29	
6.1	GASTOS CORRIENTES			21,324,941,346.00	563,016,925.71	20,761,924,420.29		20,761,924,420.29	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			15,907,171,141.10	207,219,370.01	15,699,951,771.09		15,699,951,771.09	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			5,694,031,600.52	37,569,279.21	5,656,462,321.31		5,656,462,321.31	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			5,515,083,790.94	37,158,525.89	5,477,925,265.05		5,477,925,265.05	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			178,947,809.58	410,753.32	178,537,056.26		178,537,056.26	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			8,502,214,024.91	169,650,090.80	8,332,563,934.11		8,332,563,934.11	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,202,098,611.83	71,464,199.67	1,130,634,412.16		1,130,634,412.16	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			7,300,115,413.08	98,185,891.13	7,201,929,521.95		7,201,929,521.95	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			13,905.00		13,905.00		13,905.00	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			128,800,475.60		128,800,475.60		128,800,475.60	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			122,172,308.45		122,172,308.45		122,172,308.45	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			6,628,167.15		6,628,167.15		6,628,167.15	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			1,582,111,135.07		1,582,111,135.07		1,582,111,135.07	
6.1.1.5.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR			1,582,111,135.07		1,582,111,135.07		1,582,111,135.07	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			5,387,770,204.90	355,797,555.70	5,031,972,649.20		5,031,972,649.20	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			5,387,770,204.90	355,797,555.70	5,031,972,649.20		5,031,972,649.20	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRA			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>31,521,346,051.91</b>	<b>31,521,346,051.91</b>	<b>243,566,567,680.17</b>	<b>243,566,567,680.17</b>	<b>60,573,456,385.42</b>	<b>60,573,456,385.42</b>	<b>30,691,463,611.30</b>	<b>30,691,463,611.30</b>