



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	34,094,519,902.51	4,750,588,073.95	325,426,360,421.65	311,028,535,457.60	43,741,756,792.61		14,397,824,964.05	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	24,149,987,765.73	4,196,361,877.32	319,141,470,019.39	309,567,964,823.26	29,527,131,084.54		9,573,505,196.13	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,399,462,069.43		248,909,117,640.72	248,716,872,609.35	4,591,707,100.80		192,245,031.37	
1.1.1.1	CAJA	354,352,055.33		159,292,413,628.38	159,414,700,512.17	232,065,171.54			122,286,883.79
1.1.1.2	BANCOS	4,044,826,978.65		89,612,091,012.34	89,297,559,097.18	4,359,358,893.81		314,531,915.16	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,947,520,135.18		77,816,081,721.57	79,242,904,090.46	520,697,766.29			1,426,822,368.89
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,773,564,750.14		75,035,341,450.21	76,373,672,604.40	435,233,595.95			1,338,331,154.19
1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.			210,965.13	210,965.13				
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	211,905,389.10		55,689,999,848.11	55,469,982,715.53	431,922,521.68		220,017,132.58	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	1,501,175,385.20		18,721,638,059.00	20,221,787,391.09	1,026,053.11			1,500,149,332.09
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	57,793,759.55		523,686,674.62	579,195,413.01	2,285,021.16			55,508,738.39
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL.-	2,690,216.29		99,805,903.35	102,496,119.64				2,690,216.29
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	173,955,385.04		2,780,740,271.36	2,869,231,486.06	85,464,170.34			88,491,214.70
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	173,955,385.04		2,780,740,271.36	2,869,231,486.06	85,464,170.34			88,491,214.70
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2,033,002,888.41		10,700,385,427.17	8,965,135,849.45	3,768,252,466.13		1,735,249,577.72	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,455,468,527.16		8,117,897,159.54	6,573,077,299.21	3,000,288,387.49		1,544,819,860.33	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39		252,000.00	126,000.00	2,348,532.39		126,000.00	
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.	97,499,085.46		703,926,016.61	761,545,093.04	39,880,009.03			57,619,076.43
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46		597,276.70	597,276.70	699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNITARIO	23,209,337.47		1,404,855,276.92	1,294,688,725.86	133,375,888.53		110,166,551.06	
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.ACCE.S.A ESC.S.SALI	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA SUC	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.R.ME	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. RAMOS M	190,163.65		400,000,000.00		400,190,163.65		400,000,000.00	
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB ALC.LE	4,102,321.79		1,030,575.00	587,338.00	4,545,558.79		443,237.00	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03 D	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL HAE	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69				1,994,024.69			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. COOPER	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	3,026,782.81		30,730,920.29	1,428,000.00	32,329,703.10		29,302,920.29	



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDI	40,410.09		59,530.14	59,530.14	40,410.09			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE EJ	498,800.23				498,800.23			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR CO	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJC	4,565,904.17		63,860,887.33	47,779,947.84	20,646,843.66		16,080,939.49	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	64,703,109.56		66,753,940.45	42,136,776.90	89,320,273.11		24,617,163.55	
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCESOS	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO F	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOL	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJL	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.R.ME	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.SOLIDARIOS	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	5,971,661.94				5,971,661.94			
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29		900,000.00		929,993.29		900,000.00	
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUMB.PC	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	9,087,779.68		39,914,820.12	39,117,894.12	9,884,705.68		796,926.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.MEJL	12,818,930.26		25,256,696.56	30,256,696.56	7,818,930.26		5,000,000.00	
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	10,515,135.20		56,415,144.96	54,316,356.29	12,613,923.87		2,098,788.67	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	443,308,544.25		6,471,442.81	221,198,603.39	228,581,383.67		214,727,160.58	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC.CIUD	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	21,794,343.95		184,622,915.39	147,035,237.89	59,382,021.45		37,587,677.50	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	1,237,903.81				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 COOPERATIVAS	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST. C	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS C	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUS	39,451,158.07		13,690,254.48	6,471,442.81	46,669,969.74		7,218,811.67	
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. M	768,156.35				768,156.35			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC. I	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	76,852,958.72		2,145,750,153.88	2,201,577,738.35	21,025,374.25		55,827,584.47	



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y	88,310,019.79		1,518,891,782.00	887,146,361.98	720,055,439.81		631,745,420.02	
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MC	11,219,604.95		567,259,940.00	63,185,279.57	515,294,265.38		504,074,660.43	
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD D	194,564,542.95		152,041,435.52	342,594,702.95	4,011,275.52			190,553,267.43
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	1,878,505.34		73,300.00	73,300.00	1,878,505.34			
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	436,644.65		10,153,380.00	5,283,930.47	5,306,094.18		4,869,449.53	
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAI	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATENC. EI	317,923,912.23		80,916,231.82	222,413,190.54	176,426,953.51			141,496,958.72
1.1.1.2.2.01.72	CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REACTIVÁ			7,585,505.00	3,250,877.50	4,334,627.50		4,334,627.50	
1.1.1.2.2.01.73	CTA. CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACION SC			245,164,957.88	197,355,249.44	47,809,708.44		47,809,708.44	
1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PEF			8,635,500.00	2,851,748.87	5,783,751.13		5,783,751.13	
1.1.1.2.2.01.75	CTA.CTE N° 60056/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSE			283,453,118.00		283,453,118.00		283,453,118.00	
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO			486,000.00		486,000.00		486,000.00	
1.1.1.2.2.01.78	CTA. CTE. N° 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-CON			98,148,157.68		98,148,157.68		98,148,157.68	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	577,534,361.25		2,582,488,267.63	2,392,058,550.24	767,964,078.64		190,429,717.39	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	1,154.89				1,154.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	900.00		179,961,227.47	179,961,227.47	900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES. B	64,327.34				64,327.34			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	281,624,893.18		507,445,169.00	591,445,169.00	197,624,893.18			84,000,000.00
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIA	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ DI	26,966,661.51				26,966,661.51			
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	30,733.45		3,001,644.00		3,032,377.45		3,001,644.00	
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLA	5,428,625.59			2,160,000.00	3,268,625.59			2,160,000.00
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	4,391,547.14		40,389,802.57	37,824,404.21	6,956,945.50		2,565,398.36	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 142	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL	509.71		404,658,794.38	272,436,245.47	132,223,058.62		132,222,548.91	
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	44.92		145,317.02	145,317.02	44.92			
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.I	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO I	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR. BASI	5,948,577.42				5,948,577.42			
1.1.1.2.2.02.17	CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	45,650,883.46		1,214,448,944.72	1,040,912,121.51	219,187,706.67		173,536,823.21	



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	206,500,000.00		144,097,244.73	236,378,044.37	114,219,200.36			92,280,799.64
1.1.1.2.2.02.19	CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA			39,645,443.12	19,822,721.56	19,822,721.56		19,822,721.56	
1.1.1.2.2.02.20	CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABITAR LA			12,314,908.82	5,912,499.63	6,402,409.19		6,402,409.19	
1.1.1.2.2.02.21	CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE EL TI			2,138,364.50	502,800.00	1,635,564.50		1,635,564.50	
1.1.1.2.2.02.22	CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DER NIÑ			34,241,407.30	4,558,000.00	29,683,407.30		29,683,407.30	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	64,303,955.06		1,095,623,863.60	1,089,519,157.27	70,408,661.39		6,104,706.33	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	64,303,955.06		1,095,623,863.60	1,089,519,157.27	70,408,661.39		6,104,706.33	
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.	18,741,898.45		399,718,079.10	396,292,607.05	22,167,370.50		3,425,472.05	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	44,735,508.62		695,905,784.50	693,226,550.22	47,414,742.90		2,679,234.28	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	283,035.45		4,613,000.00	4,613,000.00	283,035.45			
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	9,737,123,765.55		29,033,935,218.11	21,674,414,574.38	17,096,644,409.28		7,359,520,643.73	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	7,959,782,108.14		7,936,950,705.77	1,918,845,570.63	13,977,887,243.28		6,018,105,135.14	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7,959,782,108.14		7,936,950,705.77	1,918,845,570.63	13,977,887,243.28		6,018,105,135.14	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACION	7,959,782,108.14		7,936,950,705.77	1,918,845,570.63	13,977,887,243.28		6,018,105,135.14	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	1,695,243,600.07		20,950,366,874.38	19,652,688,683.45	2,992,921,791.00		1,297,678,190.93	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	1,695,243,600.07		20,950,366,874.38	19,652,688,683.45	2,992,921,791.00		1,297,678,190.93	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	1,695,243,600.00		20,950,366,874.38	19,652,688,683.38	2,992,921,791.00		1,297,678,191.00	
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIF	0.07			0.07				0.07
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	82,098,057.34		146,617,637.96	102,880,320.30	125,835,375.00		43,737,317.66	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	82,098,057.34		146,617,637.96	102,880,320.30	125,835,375.00		43,737,317.66	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	82,098,057.34		146,617,637.96	102,880,320.30	125,835,375.00		43,737,317.66	
1.1.3	CRÉDITOS	10,013,401,930.75		41,198,417,160.56	37,135,649,698.82	14,076,169,392.49		4,062,767,461.74	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	9,734,208,996.63		38,700,701,702.13	34,941,846,951.65	13,493,063,747.11		3,758,854,750.48	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			16,780,770,511.62	16,780,770,511.62				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	9,416,504,942.95		13,726,219,738.30	9,946,538,366.61	13,196,186,314.64		3,779,681,371.69	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	317,192,693.27		24,489.19	20,851,110.40	296,366,072.06			20,826,621.21
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS ORD. N°	317,192,693.27		20,061.19	20,846,682.40	296,366,072.06			20,826,621.21
1.1.3.1.3.99	OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE MEJORA			4,428.00	4,428.00				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		4,087,790,138.79	4,087,790,138.79	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			4,085,024,839.75	4,085,024,839.75				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		20,871,984.48	20,871,984.48	56,160.17			
1.1.3.1.9.01	DEUDORES P/CHEQUES RECHAZADOS	56,160.17				56,160.17			



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR			20,871,984.48	20,871,984.48				
1.1.3.4	ANTICIPOS	279,187,502.66		2,497,715,458.43	2,193,802,747.17	583,100,213.92		303,912,711.26	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	279,187,502.66		2,408,542,681.70	2,104,629,970.44	583,100,213.92		303,912,711.26	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			89,172,776.73	89,172,776.73				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			89,172,776.73	89,172,776.73				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		4,196,361,877.32		2,041,027,940.71		6,237,389,818.03		2,041,027,940.71
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		4,196,361,877.32		2,041,027,940.71		6,237,389,818.03		2,041,027,940.71
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	9,944,532,136.78	554,226,196.63	6,284,890,402.26	1,460,570,634.34	14,214,625,708.07		4,824,319,767.92	
1.2.1	CRÉDITOS	22,459,347.93		6,055,000.16	3,027,500.08	25,486,848.01		3,027,500.08	
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZ	22,459,347.93		6,055,000.16	3,027,500.08	25,486,848.01		3,027,500.08	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	24,875.00				24,875.00			
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	9,883,789,638.52		6,272,428,538.34	1,218,606,840.56	14,937,611,336.30		5,053,821,697.78	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	96,475,132.66		48,721,827.42		145,196,960.08		48,721,827.42	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,142,158,652.35		1,877,198,630.97	827,169,135.06	2,192,188,148.26		1,050,029,495.91	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,394,893.31		16,952,005.26	13,182.00	41,333,716.57		16,938,823.26	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	509,649,017.00		1,690,333,139.93	802,224,801.00	1,397,757,355.93		888,108,338.93	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	254,908,905.81		23,013,830.15	47,128.96	277,875,607.00		22,966,701.19	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	54,704,809.09		1,928,557.86	2,261.00	56,631,105.95		1,926,296.86	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,812,655.53		8,975,863.68	3,354.00	28,785,165.21		8,972,509.68	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	104,965,578.36		64,621,167.52	487,919.25	169,098,826.63		64,133,248.27	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	134,072,869.96		31,088,836.26	150,193.95	165,011,512.27		30,938,642.31	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	15,217,984.52		13,360,582.60	306,230.00	28,272,337.12		13,054,352.60	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	24,431,938.77		26,924,647.71	23,934,064.90	27,422,521.58		2,990,582.81	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,868,854.21		1,883,200.00	57.00	6,751,997.21		1,883,143.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	634,748,354.88		248,998,144.87	78,721,014.53	805,025,485.22		170,277,130.34	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	8,000,412,084.04		4,095,626,735.08	312,716,633.97	11,783,322,185.15		3,782,910,101.11	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		518,898,321.97	343,620.76	234,377,794.02		752,932,495.23		234,034,173.26
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		14,249,459.42		2,903,922.98		17,153,382.40		2,903,922.98



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		502,252,033.05	343,563.76	230,311,118.96		732,219,588.25		229,967,555.20
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		11,310,836.78	10,423.80	4,026,714.16		15,327,127.14		4,016,290.36
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		217,295,572.60	1.00	134,149,321.71		351,444,893.31		134,149,320.71
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		74,844,783.31	46,114.96	26,923,654.33		101,722,322.68		26,877,539.37
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		38,305,541.69	2,261.00	10,373,464.50		48,676,745.19		10,371,203.50
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		7,202,847.88	3,354.00	2,800,254.50		9,999,748.38		2,796,900.50
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		78,445,575.53	257,671.15	30,071,350.47		108,259,254.85		29,813,679.32
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		54,541,295.74	12,689.95	15,115,737.82		69,644,343.61		15,103,047.87
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		9,871,249.57	7,430.00	4,254,193.48		14,118,013.05		4,246,763.48
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		10,434,329.95	3,617.90	2,596,427.99		13,027,140.04		2,592,810.09
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		2,247,410.73	57.00	1,162,118.58		3,409,472.31		1,162,061.58
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		149,418.77		633.50		150,052.27		633.50
1.2.6	BIENES INMATERIALES	38,258,275.33		6,063,243.00		44,321,518.33		6,063,243.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	38,258,275.33		6,063,243.00		44,321,518.33		6,063,243.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	38,258,275.33		6,063,243.00		44,321,518.33		6,063,243.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		35,327,874.66		4,558,499.68		39,886,374.34		4,558,499.68
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)		35,327,874.66		4,558,499.68		39,886,374.34		4,558,499.68
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		35,327,874.66		4,558,499.68		39,886,374.34		4,558,499.68
2	PASIVO		3,506,270,835.99	38,669,855,939.27	40,904,736,157.19		5,741,151,053.91		2,234,880,217.92
2.1	PASIVO CORRIENTE		3,299,628,891.99	37,727,756,629.55	39,900,320,265.12		5,472,192,527.56		2,172,563,635.57
2.1.1	DEUDAS		1,809,819,054.92	36,311,290,999.19	37,654,725,676.96		3,153,253,732.69		1,343,434,677.77
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		662,600,232.57	14,570,680,670.03	15,260,279,889.48		1,352,199,452.02		689,599,219.45
2.1.1.2	CONTRATISTAS		283,804,823.82	5,055,712,564.00	5,444,343,946.79		672,436,206.61		388,631,382.79
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		43,325,293.36	8,032,711,035.79	8,052,382,525.31		62,996,782.88		19,671,489.52
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		35,714,402.67	7,795,748,849.51	7,812,949,980.66		52,915,533.82		17,201,131.15
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		7,610,890.69	236,962,186.28	239,432,544.65		10,081,249.06		2,470,358.37
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		97,165,364.32	2,531,655,536.20	2,743,683,514.83		309,193,342.95		212,027,978.63
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		38,298,792.85	1,009,337,833.56	1,058,348,139.04		87,309,098.33		49,010,305.48
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		2,283,767.10	80,157,981.75	89,359,797.93		11,485,583.28		9,201,816.18
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		16,452,808.91	376,426,980.39	395,952,219.06		35,978,047.58		19,525,238.67
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		3,378,399.70	92,673,527.07	97,171,055.23		7,875,927.86		4,497,528.16
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		16,182,126.37	460,079,344.35	475,865,066.82		31,967,848.84		15,785,722.47



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		40,994,452.35	324,819,870.70	456,327,044.49		172,501,626.14		131,507,173.79
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		40,994,452.35	324,819,870.70	456,327,044.49		172,501,626.14		131,507,173.79
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		16,566.74	818,041,535.49	818,041,535.49		16,566.74		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	818,041,535.49	818,041,535.49		16,566.74		
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		15,923,872.14	167,078,739.17	174,229,503.47		23,074,636.44		7,150,764.30
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		15,923,872.14	167,078,739.17	174,229,503.47		23,074,636.44		7,150,764.30
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		412,336.86	148,201,902.63	167,631,977.86		19,842,412.09		19,430,075.23
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		412,336.86	148,201,902.63	167,631,977.86		19,842,412.09		19,430,075.23
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,177,371.56	18,712,087.26	18,750,376.82		1,215,661.12		38,289.56
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		159,289.56	18,712,087.26	18,732,376.82		179,579.12		20,289.56
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,018,082.00		18,000.00		1,036,082.00		18,000.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		341,971.82	45,463,567.39	50,354,937.66		5,233,342.09		4,891,370.27
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		341,971.82	45,463,567.39	50,354,937.66		5,233,342.09		4,891,370.27
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	89,733.00	89,733.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		640,448,759.08	5,485,674,706.63	5,497,717,425.38		652,491,477.83		12,042,718.75
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		82,467,545.98	634,766,753.54	656,228,642.17		103,929,434.61		21,461,888.63
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	132,910,094.39	132,910,094.39		21,115.11		
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		427,482.46	3,000.00			424,482.46	3,000.00	
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	3,000.00				3,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		82,018,948.41	501,853,659.15	523,318,547.78		103,483,837.04		21,464,888.63
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		18,721,858.94	98,083,926.37	108,368,758.15		29,006,690.72		10,284,831.78
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		18,721,858.94	98,083,926.37	108,368,758.15		29,006,690.72		10,284,831.78
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		18,721,858.94	98,083,926.37	108,368,758.15		29,006,690.72		10,284,831.78
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		4,403,268.40	8,261,506.06	11,607,103.56		7,748,865.90		3,345,597.50
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		9,674,501.68	10,706,167.34	16,914,955.57		15,883,289.91		6,208,788.23
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,443,336.06		40,000.00		1,483,336.06		40,000.00
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		2,962,965.28	64,973.37	84,973.37		2,982,965.28		20,000.00
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			78,363,799.99	78,363,799.99				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES		237,787.52	687,479.61	1,357,925.66		908,233.57		670,446.05
2.1.9	OTROS PASIVOS		1,677,729,922.13	2,260,481,013.71	3,141,641,722.08		2,558,890,630.50		881,160,708.37
2.1.9.9	OTROS		1,471,087,978.13	1,318,381,703.99	2,137,225,830.01		2,289,932,104.15		818,844,126.02



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,677,729,922.13	2,260,481,013.71	3,141,641,722.08		2,558,890,630.50		881,160,708.37
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		1,677,729,922.13	2,260,481,013.71	3,141,641,722.08		2,558,890,630.50		881,160,708.37
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBR		281,624,893.18	504,000,000.00	420,000,000.00		197,624,893.18	84,000,000.00	
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		14,110,968.26	109,623,307.61	128,956,020.17		33,443,680.82		19,332,712.56
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL		10,729,007.13	77,823,511.26	93,475,059.23		26,380,555.10		15,651,547.97
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		11,989,872.04	49,335,357.24	51,559,428.66		14,213,943.46		2,224,071.42
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,478,052.10	546,612.50	753,874.24		3,685,313.84		207,261.74
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			989,579.32	989,579.32				
2.1.9.9.1.01.08	FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA		190,163.65	78,858,000.00	478,858,000.00		400,190,163.65		400,000,000.00
2.1.9.9.1.01.09	CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE		13,636,643.90	885,800.00	2,875,460.00		15,626,303.90		1,989,660.00
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATANCEI		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.101	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ESCOLA		361,944.00				361,944.00		
2.1.9.9.1.01.102	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES. LOC. - F		206,280,000.00	270,870,949.42	174,683,928.57		110,092,979.15	96,187,020.85	
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES, INSU		119,386,666.66	211,712,290.57	124,460,000.00		32,134,376.09	87,252,290.57	
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y HERR		76,500,000.00	51,505,937.00	43,522,500.00		68,516,563.00	7,983,437.00	
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRH COORD.Y SE		560,000.00	1,314,666.66	780,000.00		25,333.34	534,666.66	
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIV		9,833,333.34	6,338,055.19	5,921,428.57		9,416,706.72	416,626.62	
2.1.9.9.1.01.103	CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA			6,360,000.00	10,000,000.00		3,640,000.00		3,640,000.00
2.1.9.9.1.01.104	CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL HABITA			27,961,357.80	27,961,357.80				
2.1.9.9.1.01.105	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO U			495,175,364.85	545,733,355.96		50,557,991.11		50,557,991.11
2.1.9.9.1.01.106	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA			18,472,363.23	24,629,817.64		6,157,454.41		6,157,454.41
2.1.9.9.1.01.107	CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR			123,259,274.42	123,259,274.42				
2.1.9.9.1.01.108	CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO				98,148,157.68		98,148,157.68		98,148,157.68
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		603,719.48				603,719.48		
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESORAS		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONAL		41,748,187.32				41,748,187.32		
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HA		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENTAMIE		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		26,966,661.51				26,966,661.51		
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS COOPE		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANK		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL H		642,741.06				642,741.06		



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM PLAN F		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SO		10,286,788.16				10,286,788.16		
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD. 1337		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATANZA (1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERRAMIE		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. ORD. .		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INTEGR		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PCIALES.		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y RUTA N		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		600.00				600.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIC		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE EJEC.N		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUNITARI		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA PLANE		48,992,774.88	2,250,000.00	1,650,000.00		48,392,774.88	600,000.00	
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOB.DE L		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 MAT		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ESCUEL		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPECCION		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO CONET		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS ATENCI		1,681,169.21		22,603,200.00		24,284,369.21		22,603,200.00
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS I		10,388,498.00				10,388,498.00		
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO		5,359,617.66	44,619,603.93	60,752,340.54		21,492,354.27		16,132,736.61
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		61,531,945.59	39,241,344.20	58,805,117.88		81,095,719.27		19,563,773.68
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BARRIOE		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA ENTRE		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE LA E		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 RECIB		56,001.17				56,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE EQUIZ		5,485.53				5,485.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENDIDA		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 HOGAR -CC		5,382.70				5,382.70		



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS MPLES		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALES		9,051,991.81	6,897,745.70	4,321,432.42		6,475,678.53	2,576,313.28	
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.424 C		601.52				601.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC E		44.92		548,641.35		548,686.27		548,641.35
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC E		252,801.84	256,411,421.43	326,104,155.23		69,945,535.64		69,692,733.80
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO		35,246,118.95		9,886,158.06		45,132,277.01		9,886,158.06
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-RIACHUELO		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA-RIA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PARA CC		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIC		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		651,103,459.99		115,216,840.79		766,320,300.78		115,216,840.79
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		20,176,435.97	140,748,398.17	177,374,392.98		56,802,430.78		36,625,994.81
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR		30,134,296.89		4,261,400.00		34,395,696.89		4,261,400.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PR		89,070.15				89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COMP.EN		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,656,558.02	51,553.13	51,553.13		3,656,558.02		
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁRGENE		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 DEPRESORAS		76,620.59	51,553.13			25,067.46	51,553.13	
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGENES		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 SANITARIAS		108,674.46		51,553.13		160,227.59		51,553.13
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CONST. I		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SOCIAL		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARROYO SI		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MONSEÑC		768,156.35				768,156.35		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC. EN I		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARROLLO		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE EMEI		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVIARIOS		5,948,577.42		15,167,243.49		21,115,820.91		15,167,243.49



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERK		3,115,789.96				3,115,789.96		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		194,564,543.15		152,041,435.52		346,605,978.67		152,041,435.52
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS ANTENA!		721,195.59				721,195.59		
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS I'		428,152.00	6,099,469.50	10,974,497.00		5,303,179.50		4,875,027.50
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	31,554,673,055.19	18,277,100.33	221,884,903.36		26,041,268,795.60		203,607,803.03
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	31,554,673,055.19	18,277,100.33	221,884,903.36		26,041,268,795.60		203,607,803.03
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53				489,598,614.53		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	5,717,012,062.62	31,065,074,440.66	18,277,100.33	221,884,903.36		25,551,670,181.07		203,607,803.03
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		31,065,074,440.66	18,277,100.33	221,884,903.36		31,268,682,243.69		203,607,803.03
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			30,987,754.94	41,233,314,593.07		41,202,326,838.13		41,202,326,838.13
5.1	INGRESOS CORRIENTES			30,987,754.94	41,233,314,593.07		41,202,326,838.13		41,202,326,838.13
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			3,890,135.00	18,618,994,174.42		18,615,104,039.42		18,615,104,039.42
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			3,266,000.00	18,214,685,723.26		18,211,419,723.26		18,211,419,723.26
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			624,135.00	404,308,451.16		403,684,316.16		403,684,316.16
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2,579,405.40	14,406,110,256.78		14,403,530,851.38		14,403,530,851.38
5.1.2.1	TASAS			262,066.03	13,205,480,429.51		13,205,218,363.48		13,205,218,363.48
5.1.2.2	DERECHOS			394,113.20	317,648,975.04		317,254,861.84		317,254,861.84
5.1.2.6	MULTAS			80,720.52	174,230,315.23		174,149,594.71		174,149,594.71
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			1,842,505.65	708,750,537.00		706,908,031.35		706,908,031.35
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			17,478,714.54	4,092,480,421.64		4,075,001,707.10		4,075,001,707.10
5.1.5.1	INTERESES			17,478,714.54	4,092,480,421.64		4,075,001,707.10		4,075,001,707.10
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			7,039,500.00	4,081,251,339.75		4,074,211,839.75		4,074,211,839.75
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				1,260,450,823.64		1,260,450,823.64		1,260,450,823.64
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA			7,039,500.00	2,820,800,516.11		2,813,761,016.11		2,813,761,016.11
5.1.9	OTROS INGRESOS				34,478,400.48		34,478,400.48		34,478,400.48
5.1.9.9	OTROS				34,478,400.48		34,478,400.48		34,478,400.48
6	GASTOS			29,959,146,202.14	716,156,307.11	29,242,989,895.03		29,242,989,895.03	
6.1	GASTOS CORRIENTES			29,959,146,202.14	716,156,307.11	29,242,989,895.03		29,242,989,895.03	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			24,190,641,918.73	98,136,544.83	24,092,505,373.90		24,092,505,373.90	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			8,052,426,631.65	16,146,564.86	8,036,280,066.79		8,036,280,066.79	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			7,813,116,667.56	16,135,454.54	7,796,981,213.02		7,796,981,213.02	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			239,309,964.09	11,110.32	239,298,853.77		239,298,853.77	



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

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			13,858,161,319.67	81,989,979.97	13,776,171,339.70		13,776,171,339.70	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			2,272,994,074.74	2,150,332.47	2,270,843,742.27		2,270,843,742.27	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			11,585,167,244.93	79,839,647.50	11,505,327,597.43		11,505,327,597.43	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			89,733.00		89,733.00		89,733.00	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			238,936,293.70		238,936,293.70		238,936,293.70	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			234,377,794.02		234,377,794.02		234,377,794.02	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			4,558,499.68		4,558,499.68		4,558,499.68	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			2,041,027,940.71		2,041,027,940.71		2,041,027,940.71	
6.1.1.5.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR			2,041,027,940.71		2,041,027,940.71		2,041,027,940.71	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			5,570,602,938.16	618,019,762.28	4,952,583,175.88		4,952,583,175.88	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			5,570,602,938.16	618,019,762.28	4,952,583,175.88		4,952,583,175.88	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZAD			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			167,901,345.25		167,901,345.25		167,901,345.25	
6.1.9.9	OTRAS			167,901,345.25		167,901,345.25		167,901,345.25	
	Totales:	39,811,531,965.13	39,811,531,965.13	394,104,627,418.33	394,104,627,418.33	85,731,967,437.86	85,731,967,437.86	48,737,471,213.80	48,737,471,213.80