

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	21,713,939,354.51	6,539,099,287.39	41,363,130,559.71	38,484,251,354.12	18,053,719,272.71		2,878,879,205.59	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	16,142,349,785.28	6,075,307,300.84	40,588,244,408.73	38,474,375,886.58	12,180,911,006.59		2,113,868,522.15	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,228,245,653.03		30,222,229,999.84	30,738,196,370.51	712,279,282.36			515,966,370.67
1.1.1.1	CAJA	36,182.90		19,578,441,541.24	19,572,140,276.98	6,337,447.16		6,301,264.26	
1.1.1.2	BANCOS	1,228,209,470.13		10,639,928,878.57	11,163,749,513.50	704,388,835.20			523,820,634.93
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	224,072,745.53		8,164,312,761.88	7,985,064,647.96	403,320,859.45		179,248,113.92	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	216,648,026.95		8,014,838,149.27	7,832,258,087.04	399,228,089.18		182,580,062.23	
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	167,535,000.87		2,593,232,394.41	2,549,819,700.98	210,947,694.30		43,412,693.43	
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,034,248.57		198,689,688.43	197,658,199.06	2,065,737.94		1,031,489.37	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	4,593,979.63		164,191,261.78	167,018,165.66	1,767,075.75			2,826,903.88
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	270,125.45		1,611,666,176.19	1,611,663,862.85	272,438.79		2,313.34	
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	43,213,973.23		3,442,019,582.54	3,301,998,892.47	183,234,663.30		140,020,690.07	
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 1	699.20		5,039,045.92	4,099,266.02	940,479.10		939,779.90	
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION	4,101,577.78		54,670,037.91	57,912,544.03	859,071.66			3,242,506.12
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	4,101,577.78		54,670,037.91	57,912,544.03	859,071.66			3,242,506.12
1.1.1.2.1.04	BANCO HIPOTECARIO	3,323,140.80		94,804,574.70	94,894,016.89	3,233,698.61			89,442.19
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	3,304,449.15		94,804,574.70	94,894,016.89	3,215,006.96			89,442.19
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	666,194,855.94		2,145,360,777.66	2,560,088,326.91	251,467,306.69			414,727,549.25
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	391,662,594.75		1,682,675,341.23	1,944,317,806.88	130,020,129.10			261,642,465.65
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	34,569,511.68		42,583,235.74	29,415,447.42	47,737,300.00		13,167,788.32	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	3,477,278.25		6,651,417.00	9,690,973.00	437,722.25			3,039,556.00
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	814,681.80		1,083,032.20	879,443.00	1,018,271.00		203,589.20	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	3,584,247.37		70,830,771.98	60,640,777.93	13,774,241.42		10,189,994.05	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	94,296,713.87		129,609,789.68	223,817,509.91	88,993.64			94,207,720.23
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	8,094,256.12		8,144,900.00	16,204,101.75	35,054.37			8,059,201.75
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,869,755.65		3,374,204.99	6,564,942.61	1,679,018.03			3,190,737.62
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	12,392,048.44		33,273,687.69	45,619,456.09	46,280.04			12,345,768.40
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79		3,091,436.00	3,091,436.00	52,947.79			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	816,450.00		190,280.00	816,000.00	190,730.00			625,720.00
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIEF	78,270,946.82		57,578,976.28	132,257,537.44	3,592,385.66			74,678,561.16
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	746,965.83		1,035,123.00	1,133,000.00	649,088.83			97,877.00
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	1,479,703.08		30.00	708,342.98	771,390.10			708,312.98



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76				874,707.76			
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	3,864,235.15		11,026,006.10	14,599,767.70	290,473.55			3,573,761.60
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	2,290,081.35		1,941,373.00	1,941,373.00	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		29,141,060.10	34,052,973.00	1,332,169.43			4,911,912.90
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 NACIONALÉ	81,542,669.60		66,706,481.87	146,491,705.28	1,757,446.19			79,785,223.41
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	472,319.78		45,773,264.56	46,119,363.08	126,221.26			346,098.52
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC	1,802,244.40		221,426,462.21	209,109,586.30	14,119,120.31		12,316,875.91	
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTU	43,532,359.52		150,551,893.13	185,883,108.46	8,201,144.19			35,331,215.33
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	15,333.51		372,814,668.57	350,321,268.11	22,508,733.97		22,493,400.46	
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03				536.03			
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR	5,452,905.19		425,847,247.13	424,959,693.82	6,340,458.50		887,553.31	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	274,532,261.19		462,685,436.43	615,770,520.03	121,447,177.59			153,085,083.60
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			30,913,000.44	30,913,000.44				
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,173.04		235.95	157.30	786,251.69		78.65	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	40,635,229.16		421,405.70	341,455.70	40,715,179.16		79,950.00	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	7,563,344.11		3,949,275.67	8,985,890.23	2,526,729.55			5,036,614.56
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	1,247,169.34		193,982,150.46	184,165,225.50	11,064,094.30		9,816,924.96	
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,162.53		235.95	157.30	1,241.18		78.65	
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACIÓN 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGUR	5,598,771.67		1,439.90	5,593,447.80	6,763.77			5,592,007.90
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACIÓN 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	2,585,383.37		30,106,023.73	32,161,780.10	529,627.00			2,055,756.37
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE:	5,794,251.22		5,965,805.98	5,965,061.54	5,794,995.66		744.44	
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLI	12,202,079.50		12,566,205.70	12,566,205.70	12,202,079.50			
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	74,791,292.60		57,753,932.26	117,471,914.57	15,073,310.29			59,717,982.31
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACIÓN 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	123,325,514.65		127,025,724.69	217,606,223.85	32,745,015.49			90,580,499.16
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	326,881,596.93		256,180,112.11	543,907,153.80	39,154,555.24			287,727,041.69
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	326,881,596.93		256,180,112.11	543,907,153.80	39,154,555.24			287,727,041.69
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	326,881,596.93		256,180,112.11	543,907,153.80	39,154,555.24			287,727,041.69
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	11,060,271.73		74,075,226.92	74,689,384.83	10,446,113.82			614,157.91
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	11,060,271.73		74,075,226.92	74,689,384.83	10,446,113.82			614,157.91



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			1,553,000.00		1,553,000.00		1,553,000.00	
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			2,306,580.03	2,306,580.03				
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL			2,306,580.03	2,306,580.03				
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	50,429.31		1,434,893,869.18	775,975,131.56	658,969,166.93		658,918,737.62	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			1,434,893,869.18	775,965,869.18	658,928,000.00		658,928,000.00	
1.1.2.1.1	DEPOSITOS A PLAZO FIJO			1,434,893,869.18	775,965,869.18	658,928,000.00		658,928,000.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	50,429.31			9,262.38	41,166.93			9,262.38
1.1.2.3.02	PRESTAMOS CONSORCIO	50,429.31				50,429.31			
1.1.2.3.03	RECUPERO MICROCREDITOS				9,262.38		9,262.38		9,262.38
1.1.3	CRÉDITOS	14,914,053,702.94		8,931,120,539.71	6,960,204,384.51	16,884,969,858.14		1,970,916,155.20	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	14,908,710,678.86		8,928,471,911.57	6,956,885,255.41	16,880,297,335.02		1,971,586,656.16	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	62,078,286.25		1,024,037,867.95	1,024,037,867.95	62,078,286.25			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	14,759,754,913.54		6,032,655,061.62	4,040,614,035.48	16,751,795,939.68		1,992,041,026.14	
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	69,144,700.00		16,881,450.09	47,287,334.54	38,738,815.55			30,405,884.45
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			20,119,810.66	20,119,810.66				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	230,909.30		1,122,437,234.03	1,122,437,234.03	230,909.30			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	17,501,869.77		712,340,487.22	702,388,972.75	27,453,384.24		9,951,514.47	
1.1.3.4	ANTICIPOS	2,051,889.16		2,648,628.14	3,319,129.10	1,381,388.20			670,500.96
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,032,641.10		2,648,628.14	3,319,129.10	1,362,140.14			670,500.96
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	19,248.06				19,248.06			
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	3,291,134.92				3,291,134.92			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		6,075,307,300.84				6,075,307,300.84		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		6,075,307,300.84				6,075,307,300.84		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	5,571,589,569.23	463,791,986.55	774,886,150.98	9,875,467.54	5,872,808,266.12		765,010,683.44	
1.2.1	CRÉDITOS	2,151,645.31				2,151,645.31			
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2,151,645.31				2,151,645.31			
1.2.1.1.10	OTRAS CUENTAS A COBRAR POR RECUPERO	1,807,599.63				1,807,599.63			
1.2.1.1.4	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344,045.68				344,045.68			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	306,954,551.80			157,788.44	306,796,763.36		157,788.44	
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	297,864,551.80			157,788.44	297,706,763.36		157,788.44	
1.2.3.4.1	CONV EL TRABAJO DIGNIFICA	157,788.44			157,788.44			157,788.44	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.3.4.2	PROGRAMA MICROCREDITOS	297,706,763.36				297,706,763.36			
1.2.4	BIENES DE USO	5,259,232,747.11		774,886,150.98	9,717,679.10	6,024,401,218.99		765,168,471.88	
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			9,603,779.10	22,808,197.94			9,603,779.10
1.2.4.2.1	TIERRAS Y TERRENOS	32,411,977.04			9,603,779.10	22,808,197.94			9,603,779.10
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,195,764,001.38		32,974,487.55	113,900.00	1,228,624,588.93		32,860,587.55	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	74,183,142.84		407,653.00		74,590,795.84		407,653.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489,288,605.66		8,209,450.00		497,498,055.66		8,209,450.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	158,438,682.55		7,693,524.25	22,000.00	166,110,206.80		7,671,524.25	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	16,154,385.71		55,998.80		16,210,384.51		55,998.80	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,052,366.24		114,306.00		16,166,672.24		114,306.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	193,262,266.50		1,322,420.00		194,584,686.50		1,322,420.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	128,411,941.45		11,777,430.03	91,900.00	140,097,471.48		11,685,530.03	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	45,379,096.19		315,512.15		45,694,608.34		315,512.15	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	74,593,514.24		3,078,193.32		77,671,707.56		3,078,193.32	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	58,663,828.04		100,568,272.57		159,232,100.61		100,568,272.57	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	1,458,279,677.49		181,475,699.25		1,639,755,376.74		181,475,699.25	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	2,459,547,064.58		459,867,691.61		2,919,414,756.19		459,867,691.61	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	95,000.00				95,000.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		460,539,361.54				460,539,361.54		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		9,315,918.84				9,315,918.84		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		418,266,640.85				418,266,640.85		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		29,453,405.01				29,453,405.01		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		181,195,329.94				181,195,329.94		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		35,052,081.69				35,052,081.69		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		11,513,955.10				11,513,955.10		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		5,038,550.00				5,038,550.00		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		83,911,608.62				83,911,608.62		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		32,895,222.30				32,895,222.30		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		20,571,288.52				20,571,288.52		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		18,635,199.67				18,635,199.67		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		32,909,301.85				32,909,301.85		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		47,500.00				47,500.00		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,250,625.01				3,250,625.01			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,250,625.01				3,250,625.01			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,250,625.01				3,250,625.01			
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		3,252,625.01				3,252,625.01		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)		3,252,625.01				3,252,625.01		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		3,252,625.01				3,252,625.01		
2	PASIVO		4,363,444,717.76	8,945,106,984.56	7,329,527,971.70		2,747,865,704.90	1,615,579,012.86	
2.1	PASIVO CORRIENTE		4,287,152,779.45	8,945,065,428.56	7,329,527,971.70		2,671,615,322.59	1,615,537,456.86	
2.1.1	DEUDAS		4,279,413,346.74	8,943,478,775.90	7,325,278,115.45		2,661,212,686.29	1,618,200,660.45	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,580,068,585.91	2,800,600,662.59	1,834,000,828.04		1,613,468,751.36	966,599,834.55	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		382,686,193.50	523,638,068.54	487,038,460.01		346,086,584.97	36,599,608.53	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		181,190,595.04	2,266,090,915.39	2,236,536,912.37		151,636,592.02	29,554,003.02	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		1,364,153.39	1,945,614,903.76	1,945,883,409.23		1,632,658.86	268,505.47	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		153,334,460.50	251,558,885.49	227,347,581.14		129,123,156.15	24,211,304.35	
2.1.1.3.3	PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR		26,491,981.15	68,917,126.14	63,305,922.00		20,880,777.01	5,611,204.14	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		319,100,231.83	661,929,688.55	640,238,714.25		297,409,257.53	21,690,974.30	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		44,726,466.25	166,040,287.05	171,635,857.82		50,322,037.02	5,595,570.77	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		20,052,095.22	80,543,360.10	84,375,503.19		23,884,238.31	3,832,143.09	
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS		10,006,150.04	24,521,847.60	23,183,304.86		8,667,607.30	1,338,542.74	
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL		4,824,830.18	8,024,275.78	5,702,500.54		2,503,054.94	2,321,775.24	
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164		5,438,234.55	37,924,478.36	39,651,143.81		7,164,900.00	1,726,665.45	
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SU		4,405,156.26	15,026,325.21	18,723,405.42		8,102,236.47	3,697,080.21	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		67,724,399.69	89,253,727.31	88,954,176.19		67,424,848.57	299,551.12	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		67,433,637.28	88,461,470.61	88,039,810.69		67,011,977.36	421,659.92	
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		290,762.41	792,256.70	914,365.50		412,871.21	122,108.80	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		126,950,941.31	210,120,078.22	189,093,243.85		105,924,106.94	21,026,834.37	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%		126,354,747.17	209,285,156.92	188,339,094.70		105,408,684.95	20,946,062.22	
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%		596,194.14	834,921.30	754,149.15		515,421.99	80,772.15	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		45,592,745.21	97,948,417.33	91,840,200.49		39,484,528.37	6,108,216.84	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		44,577,949.92	71,532,838.33	65,287,810.44		38,332,922.03	6,245,027.89	
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE		242,586.97	771,416.77	794,344.90		265,515.10	22,928.13	
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL		105,620.60	326,367.63	335,873.46		115,126.43	9,505.83	
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO		155,757.57	426,674.59	406,375.53		135,458.51	20,299.06	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

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		101,022.44	321,251.18	330,343.11		110,114.37		9,091.93
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA		409,807.71	24,569,868.83	24,685,453.05		525,391.93		115,584.22
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		28,685,480.48	82,593,118.13	81,466,399.87		27,558,762.22	1,126,718.26	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)		3,086,583.86	7,284,352.91	6,650,377.25		2,452,608.20	633,975.66	
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)		3,013,048.39	7,012,969.36	6,333,746.50		2,333,825.53	679,222.86	
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM		2,250.00	6,750.00	6,750.00		2,250.00		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM		3,099,928.75	12,496,896.60	14,683,487.01		5,286,519.16		2,186,590.41
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE		7,816,943.34	21,157,396.63	19,214,442.23		5,873,988.94	1,942,954.40	
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM		194,339.42	445,652.99	394,461.65		143,148.08	51,191.34	
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE		500,916.37	1,154,396.35	1,042,466.76		388,986.78	111,929.59	
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM		49,751.00	148,591.00	148,050.00		49,210.00	541.00	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %		267,340.11	634,891.47	586,716.28		219,164.92	48,175.19	
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%		41,422.71	116,057.84	116,312.20		41,677.07		254.36
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017		1,192,338.20	3,607,904.17	3,784,492.22		1,368,926.25		176,588.05
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR		1,074,133.14	2,537,184.13	2,328,399.54		865,348.55	208,784.59	
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN		7,847,517.24	24,207,555.13	24,491,013.67		8,130,975.78		283,458.54
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA/		95,420.07	220,086.49	192,266.04		67,599.62	27,820.45	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN		229,018.00	757,225.32	748,034.32		219,827.00	9,191.00	
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO		174,529.88	745,529.40	745,384.20		174,384.68	145.20	
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD			59,678.34		59,678.34		59,678.34	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		800,355.55	1,759,908.18	1,859,247.57		899,694.94		99,339.39
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES		368,045.62	485,322.25	524,221.91		406,945.28		38,899.66
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS		432,309.93	1,274,585.93	1,335,025.66		492,749.66		60,439.73
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		4,619,843.34	14,214,152.33	15,389,588.46		5,795,279.47		1,175,436.13
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR		3,195,625.28	9,634,488.82	10,123,551.11		3,684,687.57		489,062.29
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE		4,862.06	14,892.51	15,504.35		5,473.90		611.84
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13		1,419,356.00	4,564,771.00	5,250,533.00		2,105,118.00		685,762.00
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			667,709.40	667,709.40				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		685,291,320.95	1,106,287,595.66	601,607,919.83		180,611,645.12	504,679,675.83	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		131,076,419.51	1,584,264,135.77	1,525,187,571.55		71,999,855.29	59,076,564.22	
2.1.1.9.7	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBUTOS		172,756.79	184,463.06	140,419.70		128,713.43	44,043.36	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		130,903,662.72	1,584,079,672.71	1,525,047,151.85		71,871,141.86	59,032,520.86	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		7,739,432.71	1,586,652.66	4,249,856.25		10,402,636.30		2,663,203.59



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		3,214,883.47		552,481.52		3,767,364.99		552,481.52
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		4,524,549.24	1,586,652.66	3,697,374.73		6,635,271.31		2,110,722.07
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		4,524,549.24	1,586,652.66	3,697,374.73		6,635,271.31		2,110,722.07
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		104,574.87		130,000.00		234,574.87		130,000.00
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		3,088,555.06	1,586,652.66	3,567,374.73		5,069,277.13		1,980,722.07
2.1.6.2.1.04	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		628,837.11				628,837.11		
2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR		702,582.20				702,582.20		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		76,291,938.31	41,556.00			76,250,382.31	41,556.00	
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO		22,435,604.09				22,435,604.09		
2.2.1.9	OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO		22,435,604.09				22,435,604.09		
2.2.1.9.1	ACREEDORES POR VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS		22,435,604.09				22,435,604.09		
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		53,856,334.22	41,556.00			53,814,778.22	41,556.00	
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		53,856,334.22	41,556.00			53,814,778.22	41,556.00	
2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		53,856,334.22	41,556.00			53,814,778.22	41,556.00	
2.2.4.1.1.03	DEUDA PESIFICADA		1,506,942.21	41,556.00			1,465,386.21	41,556.00	
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		
3	PATRIMONIO	1,058,361,142.79	11,869,756,492.15	4,208,369.36	495,358.48		10,807,682,338.48	3,713,010.88	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	1,058,361,142.79	11,869,756,492.15	4,208,369.36	495,358.48		10,807,682,338.48	3,713,010.88	
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	11,722,384,892.65	4,208,369.36	495,358.48		10,660,310,738.98	3,713,010.88	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,722,384,892.65	4,208,369.36	495,358.48		11,718,671,881.77	3,713,010.88	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	1,058,361,142.79				1,058,361,142.79			
5	RECURSOS			54,124,285.26	8,969,237,725.41		8,915,113,440.15		8,915,113,440.15
5.1	INGRESOS CORRIENTES			54,124,285.26	8,969,237,725.41		8,915,113,440.15		8,915,113,440.15
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS				1,737,140,665.04		1,737,140,665.04		1,737,140,665.04
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				1,643,738,098.37		1,643,738,098.37		1,643,738,098.37
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				93,402,566.67		93,402,566.67		93,402,566.67
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			4,202.00	6,030,518,449.77		6,030,514,247.77		6,030,514,247.77
5.1.2.1	TASAS				5,300,227,099.89		5,300,227,099.89		5,300,227,099.89
5.1.2.2	DERECHOS				582,364,780.88		582,364,780.88		582,364,780.88
5.1.2.6	MULTAS				129,615,591.68		129,615,591.68		129,615,591.68
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			4,202.00	18,310,977.32		18,306,775.32		18,306,775.32



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 3 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES				16,881,450.09		16,881,450.09		16,881,450.09
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				20,119,810.66		20,119,810.66		20,119,810.66
5.1.5.1	INTERESES PLAZO FIJO				20,119,810.66		20,119,810.66		20,119,810.66
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			54,120,083.26	1,164,577,349.85		1,110,457,266.59		1,110,457,266.59
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			41,701,712.82	232,998,821.01		191,297,108.19		191,297,108.19
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL			12,418,370.44	931,578,528.84		919,160,158.40		919,160,158.40
6	GASTOS			4,438,829,453.85	21,887,243.03	4,416,942,210.82		4,416,942,210.82	
6.1	GASTOS CORRIENTES			4,438,829,453.85	21,887,243.03	4,416,942,210.82		4,416,942,210.82	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			3,841,096,563.12	15,964,556.43	3,825,132,006.69		3,825,132,006.69	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			2,235,359,703.93	2,724,794.62	2,232,634,909.31		2,232,634,909.31	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			1,856,190,347.35	2,686,400.99	1,853,503,946.36		1,853,503,946.36	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			227,331,751.30	30,781.48	227,300,969.82		227,300,969.82	
6.1.1.1.3	PRESTACIONES SOCIALES			148,789,319.40	7,612.15	148,781,707.25		148,781,707.25	
6.1.1.1.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			3,048,285.88		3,048,285.88		3,048,285.88	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			1,605,736,859.19	13,239,761.81	1,592,497,097.38		1,592,497,097.38	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			500,397,362.78	97,380.00	500,299,982.78		500,299,982.78	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,105,339,496.41	13,142,381.81	1,092,197,114.60		1,092,197,114.60	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			667,709.40		667,709.40		667,709.40	
6.1.2.1	INTERESES			667,709.40		667,709.40		667,709.40	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			667,709.40		667,709.40		667,709.40	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			596,957,573.23	5,889,875.00	591,067,698.23		591,067,698.23	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			280,289,515.94	5,889,875.00	274,399,640.94		274,399,640.94	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			316,668,057.29		316,668,057.29		316,668,057.29	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			316,668,057.29		316,668,057.29		316,668,057.29	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			107,608.10	32,811.60	74,796.50		74,796.50	
6.1.9.4	DEVOLUCION DE TRIBUTOS			107,608.10	32,811.60	74,796.50		74,796.50	
	Totales:	22,772,300,497.30	22,772,300,497.30	54,805,399,652.74	54,805,399,652.74	30,068,190,854.43	30,068,190,854.43	9,750,733,718.07	9,750,733,718.07