



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	30,888,367,000.38	7,663,330,045.46	82,608,866,322.14	82,853,561,393.45	22,980,341,883.61			244,695,071.31
1.1	ACTIVO CORRIENTE	21,551,228,998.71	6,872,220,236.35	81,756,982,030.61	82,760,196,956.90	13,675,793,836.07			1,003,214,926.29
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,366,824,247.52		64,319,530,387.58	65,950,594,514.49	1,735,760,120.61			1,631,064,126.91
1.1.1.1	CAJA	7,760.25		41,713,359,867.91	41,711,862,467.25	1,505,160.91		1,497,400.66	
1.1.1.2	BANCOS	3,366,816,487.27		22,605,285,519.67	24,238,732,047.24	1,733,369,959.70			1,633,446,527.57
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,328,807,832.65		16,576,697,497.94	17,027,579,850.75	877,925,479.84			450,882,352.81
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,311,808,968.60		16,132,627,046.41	16,591,586,464.77	852,849,550.24			458,959,418.36
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	541,810,315.57		5,426,246,424.43	5,595,278,067.07	372,778,672.93			169,031,642.64
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	626,673.16		337,525,477.63	335,881,437.33	2,270,713.46		1,644,040.30	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,228,547.46		109,381,239.40	108,636,043.24	1,973,743.62		745,196.16	
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,650,662.15		3,296,136,917.89	3,296,986,478.84	801,101.20			849,560.95
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	765,552,251.16		6,962,896,877.06	7,254,804,438.29	473,644,689.93			291,907,561.23
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 1-	940,519.10		440,110.00		1,380,629.10		440,110.00	
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION	4,205,838.01		60,872,938.72	55,597,420.38	9,481,356.35		5,275,518.34	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	4,205,838.01		60,872,938.72	55,597,420.38	9,481,356.35		5,275,518.34	
1.1.1.2.1.04	BANCO HIPOTECARIO	12,793,026.04		383,197,512.81	380,395,965.60	15,594,573.25		2,801,547.21	
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	12,774,334.39		383,197,512.81	380,395,965.60	15,575,881.60		2,801,547.21	
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	1,556,794,587.10		4,653,848,186.46	5,933,147,433.60	277,495,339.96			1,279,299,247.14
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,101,478,418.77		3,221,305,757.09	4,121,344,449.54	201,439,726.32			900,038,692.45
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	56,628,131.15		82,740,930.93	58,974,990.02	80,394,072.06		23,765,940.91	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	15,853,859.50		30,022,135.32	44,548,547.82	1,327,447.00			14,526,412.50
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	3,586,779.60		311,455.52	3,600,000.00	298,235.12			3,288,544.48
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	1,443,161.48		107,599,398.00	106,460,334.01	2,582,225.47		1,139,063.99	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	57,643,055.54		27,679,319.00	84,385,815.02	936,559.52			56,706,496.02
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37			7,900,000.00	35,054.37			7,900,000.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,920,770.90		1,293,434.08	4,592,197.77	1,622,007.21			3,298,763.69
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	7,281,016.92		40,768,418.46	46,975,764.66	1,073,670.72			6,207,346.20
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79		11,909,200.00	11,909,200.00	52,947.79			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	5,712,586.40		1,461,942.60	6,503,258.40	671,270.60			5,041,315.80
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIEF	20,350,249.62		86,141,103.78	97,815,850.00	8,675,503.40			11,674,746.22
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	11,486,141.41		1,113,940.00	10,900,000.00	1,700,081.41			9,786,060.00
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41				21,388.41			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

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	13,019,427.14		19,758,051.40	32,047,316.12	730,162.42			12,289,264.72
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	2,290,081.35			1,800,000.00	490,081.35			1,800,000.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y	29,732,169.43			28,800,000.00	932,169.43			28,800,000.00
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00				16,800.00			
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - A	59.61				59.61			
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE	90,400,241.93		51,835,859.19	138,554,120.85	3,681,980.27			86,718,261.66
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	550,978.98		1,215,421.79	409,647.39	1,356,753.38		805,774.40	
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC	3,366,548.51		459,809,227.85	443,342,287.36	19,833,489.00		16,466,940.49	
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTU	14,656,891.76		609,331,208.09	623,454,874.66	533,225.19			14,123,666.57
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	69,998,572.94		535,628,544.59	605,360,747.08	266,370.45			69,732,202.49
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	314,567,273.89		172,619,852.01	485,340,824.83	1,846,301.07			312,720,972.82
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRAC	160,066,829.33		130,254,365.15	218,856,724.22	71,464,470.26			88,602,359.07
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	209,022,157.02		849,811,949.33	1,058,811,949.33	22,157.02			209,000,000.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	455,316,168.33		1,432,542,429.37	1,811,802,984.06	76,055,613.64			379,260,554.69
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69		157.30	157.30	786,251.69			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	373,604,151.72		781,827,599.12	1,122,560,085.92	32,871,664.92			340,732,486.80
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	13,494,384.50		3,759,756.01	10,105,810.20	7,148,330.31			6,346,054.19
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	958,984.63		1,052.70		960,037.33		1,052.70	
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18		157.30	157.30	1,241.18			
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGUR	6,763.77		326,060,614.98	325,862,668.98	204,709.77		197,946.00	
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLI	1,890.00				1,890.00			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	770,407.65		58,955,198.37	59,000,000.00	725,606.02			44,801.63
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE:	5,794,995.66		1,645.60	5,701,645.60	94,995.66			5,700,000.00
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLI	12,202,079.50			12,200,000.00	2,079.50			12,200,000.00
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	47,695,018.03		261,936,247.99	276,372,458.76	33,258,807.26			14,436,210.77
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	481,214,067.52		1,212,449,331.61	1,115,714,259.23	577,949,139.90		96,735,072.38	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	481,214,067.52		1,212,449,331.61	1,115,714,259.23	577,949,139.90		96,735,072.38	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	481,214,067.52		1,212,449,331.61	1,115,714,259.23	577,949,139.90		96,735,072.38	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			162,290,503.66	162,290,503.66				
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO			162,290,503.66	162,290,503.66				
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			885,000.00		885,000.00		885,000.00	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	50,429.31		3,566,941,908.00	1,956,543,144.31	1,610,449,193.00		1,610,398,763.69	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			3,566,941,908.00	1,956,541,908.00	1,610,400,000.00		1,610,400,000.00	
1.1.2.1.1	DEPOSITOS A PLAZO FIJO			3,566,941,908.00	1,956,541,908.00	1,610,400,000.00		1,610,400,000.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	50,429.31			1,236.31	49,193.00			1,236.31
1.1.2.3.02	PRESTAMOS CONSORCIO	50,429.31				50,429.31			
1.1.2.3.03	RECUPERO MICROCREDITOS				1,236.31		1,236.31		1,236.31
1.1.3	CRÉDITOS	18,184,354,321.88		13,870,509,735.03	14,853,059,298.10	17,201,804,758.81			982,549,563.07
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	18,176,899,630.18		13,866,062,344.14	14,846,896,590.10	17,196,065,384.22			980,834,245.96
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	62,078,286.25		2,099,873,199.80	2,099,873,199.80	62,078,286.25			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	17,886,967,277.03		7,690,906,419.38	8,583,061,624.68	16,994,812,071.73			892,155,205.30
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	178,187,185.67			108,519,052.40	69,668,133.27			108,519,052.40
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			70,327,531.66	70,327,531.66				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	230,909.30		2,342,571,208.91	2,342,571,208.91	230,909.30			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	49,435,971.93		1,662,383,984.39	1,642,543,972.65	69,275,983.67		19,840,011.74	
1.1.3.4	ANTICIPOS	4,163,556.78		4,447,390.89	6,162,708.00	2,448,239.67			1,715,317.11
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4,145,489.10		4,447,390.89	6,162,708.00	2,430,171.99			1,715,317.11
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	18,067.68				18,067.68			
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	3,291,134.92				3,291,134.92			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		6,872,220,236.35				6,872,220,236.35		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		6,872,220,236.35				6,872,220,236.35		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	9,337,138,001.67	791,109,809.11	851,884,291.53	93,364,436.55	9,304,548,047.54		758,519,854.98	
1.2.1	CRÉDITOS	2,047,214.26		23,075.52	46,151.04	2,024,138.74			23,075.52
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2,047,214.26		23,075.52	46,151.04	2,024,138.74			23,075.52
1.2.1.1.10	OTRAS CUENTAS A COBRAR POR RECUPERO	1,703,168.58		23,075.52	46,151.04	1,680,093.06			23,075.52
1.2.1.1.4	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344,045.68				344,045.68			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	306,745,748.11				306,745,748.11			
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	297,655,748.11				297,655,748.11			
1.2.3.4.2	PROGRAMA MICROCREDITOS	297,655,748.11				297,655,748.11			
1.2.4	BIENES DE USO	9,025,898,978.30		851,861,216.01	93,318,285.51	9,784,441,908.80		758,542,930.50	
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			7,057,134.42	25,354,842.62			7,057,134.42



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.2.1	TIERRAS Y TERRENOS	32,411,977.04			7,057,134.42	25,354,842.62			7,057,134.42
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,829,874,682.29		4,988,447.50	4,256,490.00	1,830,606,639.79		731,957.50	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	83,759,772.70				83,759,772.70			
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	706,613,262.56				706,613,262.56			
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	192,316,049.08		959,800.00	959,800.00	192,316,049.08			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	32,118,733.95				32,118,733.95			
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,249,180.28				21,249,180.28			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	342,979,164.07		3,235,490.00	3,235,490.00	342,979,164.07			
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	256,670,868.30		43,200.00	43,200.00	256,670,868.30			
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	58,510,668.57				58,510,668.57			
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	135,656,982.78		749,957.50	18,000.00	136,388,940.28		731,957.50	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	263,308,151.64				263,308,151.64			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	2,714,293,423.77		540,132,393.75	82,004,661.09	3,172,421,156.43		458,127,732.66	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	4,131,444,544.98		306,740,374.76		4,438,184,919.74		306,740,374.76	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	95,000.00				95,000.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		788,663,748.11				788,663,748.11		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		10,405,342.81				10,405,342.81		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		697,280,629.77				697,280,629.77		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		38,391,769.30				38,391,769.30		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		303,222,421.49				303,222,421.49		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		53,784,944.65				53,784,944.65		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		15,526,946.39				15,526,946.39		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		7,138,900.50				7,138,900.50		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		159,620,262.55				159,620,262.55		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		57,797,391.61				57,797,391.61		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		30,345,405.12				30,345,405.12		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		31,452,588.16				31,452,588.16		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		80,925,525.53				80,925,525.53		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		52,250.00				52,250.00		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	2,446,061.00				2,446,061.00			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	2,446,061.00				2,446,061.00			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2,446,061.00				2,446,061.00			
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIAI		2,446,061.00				2,446,061.00		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)		2,446,061.00				2,446,061.00		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		2,446,061.00				2,446,061.00		
2	PASIVO		7,766,257,166.50	19,313,125,912.01	15,444,375,782.54	3,897,507,037.03	3,868,750,129.47		
2.1	PASIVO CORRIENTE		7,673,152,201.78	19,313,084,356.01	15,444,375,782.54	3,804,443,628.31	3,868,708,573.47		
2.1.1	DEUDAS		7,662,465,157.29	19,309,378,362.24	15,439,528,377.79	3,792,615,172.84	3,869,849,984.45		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		4,324,400,540.38	6,289,016,659.09	4,184,798,345.11	2,220,182,226.40	2,104,218,313.98		
2.1.1.2	CONTRATISTAS		445,881,198.84	921,879,143.38	700,176,352.72	224,178,408.18	221,702,790.66		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		274,346,212.64	4,177,494,202.21	4,137,503,270.38	234,355,280.81	39,990,931.83		
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		1,098,639.39	3,676,901,596.03	3,676,942,094.03	1,139,137.39			40,498.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		231,376,947.68	398,429,685.29	365,255,347.34	198,202,609.73	33,174,337.95		
2.1.1.3.3	PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR		41,870,625.57	102,162,920.89	95,305,829.01	35,013,533.69	6,857,091.88		
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		472,827,166.97	1,114,814,027.22	1,210,432,266.68	568,445,406.43			95,618,239.46
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		64,844,957.57	359,137,448.80	437,331,958.22	143,039,466.99			78,194,509.42
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		21,054,244.88	172,171,112.14	214,702,009.33	63,585,142.07			42,530,897.19
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS		13,059,196.58	46,407,546.91	55,964,345.47	22,615,995.14			9,556,798.56
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL		10,642,757.24	17,255,651.01	9,625,455.86	3,012,562.09			7,630,195.15
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164		14,409,297.41	108,788,154.63	133,937,123.65	39,558,266.43			25,148,969.02
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SU:		5,679,461.46	14,514,984.11	23,103,023.91	14,267,501.26			8,588,039.80
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		98,248,022.00	165,073,620.72	215,745,147.13	148,919,548.41			50,671,526.41
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		97,994,696.84	163,607,678.87	213,963,553.28	148,350,571.25			50,355,874.41
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		253,325.16	597,327.45	912,979.45	568,977.16			315,652.00
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS			868,614.40	868,614.40				
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		192,191,276.55	331,441,847.13	303,706,456.74	164,455,886.16			27,735,390.39
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%		191,335,470.20	330,241,766.95	302,612,466.30	163,706,169.55			27,629,300.65
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%		855,806.35	1,200,080.18	1,093,990.44	749,716.61			106,089.74
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		68,826,809.15	119,556,465.73	110,567,237.30	59,837,580.72			8,989,228.43
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		66,733,301.89	114,461,369.06	105,048,807.09	57,320,739.92			9,412,561.97
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE		461,515.58	1,484,459.22	1,595,294.04	572,350.40			110,834.82
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL		224,109.43	690,727.64	745,503.33	278,885.12			54,775.69
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO		249,625.23	802,945.41	821,261.10	267,940.92			18,315.69
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL		197,057.99	633,841.32	681,175.26	244,391.93			47,333.94
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA		961,199.03	1,483,123.08	1,675,196.48	1,153,272.43			192,073.40
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		39,672,887.25	112,872,687.86	113,937,362.52	40,737,561.91			1,064,674.66



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)		4,415,675.71	10,428,152.72	9,635,832.89		3,623,355.88	792,319.83	
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)		4,492,523.16	10,485,892.89	9,646,120.67		3,652,750.94	839,772.22	
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM		2,100.00	4,050.00	1,950.00			2,100.00	
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM		2,349,470.44	9,228,769.33	11,408,974.22		4,529,675.33		2,180,204.89
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE		11,999,154.87	33,146,384.18	32,340,193.81		11,192,964.50	806,190.37	
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM		214,015.18	360,521.60	146,506.42			214,015.18	
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE		728,688.91	1,708,016.51	1,601,811.43		622,483.83	106,205.08	
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM		42,090.00	83,780.00	41,690.00			42,090.00	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %		391,205.39	907,292.70	821,603.75		305,516.44	85,688.95	
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%		69,701.11	212,749.58	228,256.37		85,207.90		15,506.79
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017		1,738,502.71	5,103,217.92	5,477,379.74		2,112,664.53		374,161.82
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR		2,187,032.94	5,652,983.86	5,355,194.65		1,889,243.73	297,789.21	
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN		10,486,299.23	33,462,811.17	35,444,240.35		12,467,728.41		1,981,429.18
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTIN/		109,817.47	254,480.39	226,022.46		81,359.54	28,457.93	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN		271,999.25	754,027.51	482,028.26			271,999.25	
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO		174,610.88	1,079,557.50	1,079,557.50		174,610.88		
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,339,997.82	3,309,677.53	3,688,423.99		1,718,744.28		378,746.46
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES		415,994.52	609,377.34	608,506.64		415,123.82	870.70	
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS		924,003.30	2,700,300.19	3,079,917.35		1,303,620.46		379,617.16
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		7,703,216.63	23,422,279.45	25,455,680.78		9,736,617.96		2,033,401.33
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR		5,003,806.32	15,111,599.54	16,242,639.44		6,134,846.22		1,131,039.90
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE		5,586.31	16,821.91	17,933.34		6,697.74		1,111.43
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13		2,693,824.00	8,293,858.00	9,195,108.00		3,595,074.00		901,250.00
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			1,350,451.93	1,350,451.93				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		1,974,076,808.14	2,927,647,364.16	1,296,657,607.34		343,087,051.32	1,630,989,756.82	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		170,933,230.32	3,877,176,514.25	3,908,610,083.63		202,366,799.70		31,433,569.38
2.1.1.9.7	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBUTOS		87,177.09	38,123.20	9,464.00		58,517.89	28,659.20	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		170,846,053.23	3,877,138,391.05	3,908,600,619.63		202,308,281.81		31,462,228.58
2.1.3	PORCIÓN CORRIENTE DE LOS PASIVOS NO CORRIEN		2,305,556.00				2,305,556.00		
2.1.3.3	PORCIÓN CORRIENTE DE LA DEUDA PÚBLICA		2,305,556.00				2,305,556.00		
2.1.3.3.1	DEUDA PUBLICA INTERNA		2,305,556.00				2,305,556.00		
2.1.3.3.1.01	FDO ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA DTO 264/20 -		2,305,556.00				2,305,556.00		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		8,381,488.49	3,696,198.77	4,837,609.75		9,522,899.47		1,141,410.98



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		3,875,483.17		2,835,204.77		6,710,687.94		2,835,204.77
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		4,506,005.32	3,696,198.77	2,002,404.98		2,812,211.53	1,693,793.79	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		4,506,005.32	3,696,198.77	2,002,404.98		2,812,211.53	1,693,793.79	
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		241,357.17	381,780.00	381,780.00		241,357.17		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		2,933,228.84	3,314,418.77	1,620,624.98		1,239,435.05	1,693,793.79	
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		
2.1.9	OTROS PASIVOS			9,795.00	9,795.00				
2.1.9.9	OTROS			9,795.00	9,795.00				
2.1.9.9.2	CUENTAS AFECTADAS			9,795.00	9,795.00				
2.1.9.9.2.97	SUBSIDIO FORTALEC. CTROS. CULTURALES			9,795.00	9,795.00				
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		93,104,964.72	41,556.00			93,063,408.72	41,556.00	
2.2.3	DEUDA PÚBLICA		39,194,444.00				39,194,444.00		
2.2.3.1	DEUDA PÚBLICA INTERNA LARGO PLAZO		39,194,444.00				39,194,444.00		
2.2.3.1.1	AYUDAS FINANCIERAS REEMBOLSABLES		39,194,444.00				39,194,444.00		
2.2.3.1.1.01	FDO. ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA DTO 264/20		39,194,444.00				39,194,444.00		
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		23,581,900.57	41,556.00			23,540,344.57	41,556.00	
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		23,581,900.57	41,556.00			23,540,344.57	41,556.00	
2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		23,581,900.57	41,556.00			23,540,344.57	41,556.00	
2.2.4.1.1.03	DEUDA PESIFICADA		1,340,718.21	41,556.00			1,299,162.21	41,556.00	
2.2.4.1.1.04	DEUDA PRESTAMO BAPRO		22,241,182.36				22,241,182.36		
2.2.5	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		30,328,620.15				30,328,620.15		
2.2.5.1	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		30,328,620.15				30,328,620.15		
2.2.5.1.1	ACREEDORES POR VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS		30,328,620.15				30,328,620.15		
3	PATRIMONIO	1,075,852,911.69	16,534,632,700.11	629,475.89	493,867.01		15,458,644,179.54	135,608.88	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	1,075,852,911.69	16,534,632,700.11	629,475.89	493,867.01		15,458,644,179.54	135,608.88	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		147,371,599.50				147,371,599.50		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,075,852,911.69	16,387,261,100.61	629,475.89	493,867.01		15,311,272,580.04	135,608.88	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,387,261,100.61	147,432.44	11,823.56		16,387,125,491.73	135,608.88	
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO			482,043.45	482,043.45				
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	1,075,852,911.69				1,075,852,911.69			
5	RECURSOS			105,275,760.43	13,436,667,755.15		13,331,391,994.72		13,331,391,994.72
5.1	INGRESOS CORRIENTES			105,275,760.43	13,436,667,755.15		13,331,391,994.72		13,331,391,994.72



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS				3,317,569,790.79		3,317,569,790.79		3,317,569,790.79
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				3,066,122,902.69		3,066,122,902.69		3,066,122,902.69
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				251,446,888.10		251,446,888.10		251,446,888.10
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				7,600,923,463.36		7,600,923,463.36		7,600,923,463.36
5.1.2.1	TASAS				6,194,341,638.03		6,194,341,638.03		6,194,341,638.03
5.1.2.2	DERECHOS				1,094,156,194.02		1,094,156,194.02		1,094,156,194.02
5.1.2.6	MULTAS				291,320,001.88		291,320,001.88		291,320,001.88
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				21,105,629.43		21,105,629.43		21,105,629.43
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				70,327,531.66		70,327,531.66		70,327,531.66
5.1.5.1	INTERESES PLAZO FIJO				70,327,531.66		70,327,531.66		70,327,531.66
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			105,275,760.43	2,447,846,969.34		2,342,571,208.91		2,342,571,208.91
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			40,000,000.00	602,842,851.92		562,842,851.92		562,842,851.92
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA			65,275,760.43	1,845,004,117.42		1,779,728,356.99		1,779,728,356.99
6	GASTOS			9,747,674,395.79	40,473,068.11	9,707,201,327.68		9,707,201,327.68	
6.1	GASTOS CORRIENTES			9,747,674,395.79	40,473,068.11	9,707,201,327.68		9,707,201,327.68	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			8,449,829,929.07	40,461,068.11	8,409,368,860.96		8,409,368,860.96	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			4,139,772,005.31	3,068,659.73	4,136,703,345.58		4,136,703,345.58	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			3,526,329,665.70	2,941,324.73	3,523,388,340.97		3,523,388,340.97	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			365,255,347.34		365,255,347.34		365,255,347.34	
6.1.1.1.3	PRESTACIONES SOCIALES			243,055,842.29	127,335.00	242,928,507.29		242,928,507.29	
6.1.1.1.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			5,131,149.98		5,131,149.98		5,131,149.98	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			4,310,057,923.76	37,392,408.38	4,272,665,515.38		4,272,665,515.38	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,156,357,106.56	2,211,269.78	1,154,145,836.78		1,154,145,836.78	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			3,153,700,817.20	35,181,138.60	3,118,519,678.60		3,118,519,678.60	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,350,451.93		1,350,451.93		1,350,451.93	
6.1.2.1	INTERESES			1,350,451.93		1,350,451.93		1,350,451.93	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			1,350,451.93		1,350,451.93		1,350,451.93	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			1,296,002,507.34	12,000.00	1,295,990,507.34		1,295,990,507.34	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			751,549,387.01	12,000.00	751,537,387.01		751,537,387.01	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			544,453,120.33		544,453,120.33		544,453,120.33	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL			4,598,475.20		4,598,475.20		4,598,475.20	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			539,854,645.13		539,854,645.13		539,854,645.13	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			491,507.45		491,507.45		491,507.45	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 31 de MARZO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.9.4	DEVOLUCION DE TRIBUTOS			9,464.00		9,464.00		9,464.00	
6.1.9.5	OTRAS DEVOLUCIONES			482,043.45		482,043.45		482,043.45	
	Totales:	31,964,219,912.07	31,964,219,912.07	111,775,571,866.26	111,775,571,866.26	41,426,727,404.75	41,426,727,404.75	16,302,549,563.27	16,302,549,563.27