



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	64,476,404,779.18	14,722,398,906.38	266,534,780,581.81	242,341,578,966.92	73,947,207,487.69		24,193,201,614.89	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	42,241,096,683.17	13,306,122,352.90	265,839,931,555.35	242,288,777,181.92	52,486,128,703.70		23,551,154,373.43	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,813,834,659.11		192,915,274,269.79	193,082,452,624.89	4,646,656,304.01			167,178,355.10
1.1.1.1	CAJA	776,549.39		123,426,500,691.51	123,420,428,935.66	6,848,305.24		6,071,755.85	
1.1.1.2	BANCOS	4,813,058,109.72		69,485,323,578.28	69,662,023,689.23	4,636,357,998.77			176,700,110.95
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,823,824,443.55		60,314,642,401.29	60,027,591,509.20	2,110,875,335.64		287,050,892.09	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,738,624,562.00		59,282,157,518.93	58,924,034,371.30	2,096,747,709.63		358,123,147.63	
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	728,751,395.56		19,498,308,446.50	19,093,430,611.26	1,133,629,230.80		404,877,835.24	
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	17,017,737.48		965,263,889.90	896,066,471.29	86,215,156.09		69,197,418.61	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	11,631,640.80		745,732,701.26	650,701,237.83	106,663,104.23		95,031,463.43	
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	15,601,471.60		7,813,947,356.00	7,772,805,910.13	56,742,917.47		41,141,445.87	
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	963,570,658.30		30,255,568,297.22	30,507,692,332.74	711,446,622.78			252,124,035.52
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 1	2,051,658.26		3,336,828.05	3,337,808.05	2,050,678.26			980.00
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION	49,409,998.45		421,124,941.89	466,426,723.44	4,108,216.90			45,301,781.55
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	49,409,998.45		421,124,941.89	466,426,723.44	4,108,216.90			45,301,781.55
1.1.1.2.1.04	BANCO HIPOTECARIO	35,789,883.10		611,359,940.47	637,130,414.46	10,019,409.11			25,770,473.99
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	35,771,191.45		611,359,940.47	637,130,414.46	10,000,717.46			25,770,473.99
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 ESPECIFICA	1,865,660,808.42		5,564,860,455.06	6,184,913,194.60	1,245,608,068.88			620,052,739.54
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,481,838,350.02		5,450,551,707.67	5,807,847,114.88	1,124,542,942.81			357,295,407.21
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	276,573,244.59		310,746,104.64	444,311,366.86	143,007,982.37			133,565,262.22
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	9,955,820.49		65,055,171.36	72,971,496.86	2,039,494.99			7,916,325.50
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			575,292.73		575,292.73			575,292.73
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS	48,210,932.21		242,001,290.06	218,405,677.16	71,806,545.11			23,595,612.90
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	18,863,938.08		551,667.16		19,415,605.24			551,667.16
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	4,926,497.82			3,300,000.00	1,626,497.82			3,300,000.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	16,496,952.17		32,076,976.00	31,214,286.00	17,359,642.17			862,690.00
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79		1,428,000.00		1,480,947.79			1,428,000.00
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	2,499,742.60		3,499,318.20	5,800,000.00	199,060.80			2,300,681.80
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/TA. TIEF	7,089,423.64		664,287,332.91	492,205,904.82	179,170,851.73			172,081,428.09
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	77,528.36		193,392,703.36	121,488,506.14	71,981,725.58			71,904,197.22
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	15,021,388.41		980.00	15,000,980.00	21,388.41			15,000,000.00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

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	12,546,049.63		77,501,508.45	79,953,340.35	10,094,217.73			2,451,831.90
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	2,290,081.35				2,290,081.35			
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	16,484,568.23		1,010.00	14,367,790.80	2,117,787.43			14,366,780.80
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	2,050,462.85		5,200,844.94	7,202,599.30	48,708.49			2,001,754.36
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC	25,863,774.06		102,033,685.50	89,946,665.47	37,950,794.09		12,087,020.03	
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTU	379,273,096.52		945,438,404.72	1,318,024,693.07	6,686,808.17			372,586,288.35
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	43,579,733.71		202,344,388.31	215,651,163.28	30,272,958.74			13,306,774.97
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	431,567,062.70		452,350,581.39	731,420,581.39	152,497,062.70			279,070,000.00
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRAC	102,742,843.50		261,454,037.61	364,153,069.79	43,811.32			102,699,032.18
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	7,411.36		1,053,442,230.01	1,053,442,230.01	7,411.36			
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DEF	27,105,522.75		578,163,100.49	285,435,662.94	319,832,960.30		292,727,437.55	
1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACIOI			259,007,079.83	206,851,100.64	52,155,979.19		52,155,979.19	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	383,822,458.40		114,308,747.39	377,066,079.72	121,065,126.07			262,757,332.33
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,173.08		235.95	157.34	786,251.69		78.61	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	41,742,942.08		85,996,737.19	82,915,853.95	44,823,825.32		3,080,883.24	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	28,328,441.82		12,171,548.45	12,873,571.25	27,626,419.02			702,022.80
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,890,853.64				16,890,853.64			
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 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. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGUR	86,654,709.77			86,450,000.00	204,709.77			86,450,000.00
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	0.94				0.94			
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE:	5,794,995.66		6,549.73	6,549.73	5,794,995.66			
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLI	12,202,079.50		672.76	672.76	12,202,079.50			
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	187,719,520.33		16,132,531.41	194,818,960.09	9,033,091.65			178,686,428.68
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	3,699,689.05		235.95	157.30	3,699,767.70		78.65	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	1,123,572,857.75		3,071,805,236.31	2,983,857,925.50	1,211,520,168.56		87,947,310.81	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,123,572,857.75		3,071,805,236.31	2,983,857,925.50	1,211,520,168.56		87,947,310.81	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	1,123,572,857.75		3,071,805,236.31	2,983,857,925.50	1,211,520,168.56		87,947,310.81	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			534,015,485.62	465,661,059.93	68,354,425.69		68,354,425.69	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO			534,015,485.62	465,661,059.93	68,354,425.69		68,354,425.69	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			3,450,000.00		3,450,000.00		3,450,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	50,429.31		10,606,700,000.00	2,000,000,000.00	8,606,750,429.31		8,606,700,000.00	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			10,606,700,000.00	2,000,000,000.00	8,606,700,000.00		8,606,700,000.00	
1.1.2.1.1	DEPOSITOS A PLAZO FIJO			10,606,700,000.00	2,000,000,000.00	8,606,700,000.00		8,606,700,000.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	50,429.31				50,429.31			
1.1.2.3.02	PRESTAMOS CONSORCIO	50,429.31				50,429.31			
1.1.3	CRÉDITOS	37,427,211,594.75		62,317,957,285.56	47,206,324,557.03	52,538,844,323.28		15,111,632,728.53	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	37,359,993,768.71		59,908,702,707.56	47,065,135,641.19	50,203,560,835.08		12,843,567,066.37	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	62,078,286.25		10,918,319,837.40	10,918,319,837.40	62,078,286.25			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	36,492,238,703.57		43,528,316,994.21	30,435,935,222.55	49,584,620,475.23		13,092,381,771.66	
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	739,065,473.96			247,199,535.90	491,865,938.06			247,199,535.90
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			150,781,565.01	150,781,565.01				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	230,909.30		3,191,911,873.73	3,191,911,873.73	230,909.30			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	66,380,395.63		2,119,372,437.21	2,120,987,606.60	64,765,226.24			1,615,169.39
1.1.3.4	ANTICIPOS	63,926,691.12		2,409,254,578.00	141,188,915.84	2,331,992,353.28		2,268,065,662.16	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	63,913,103.39		2,409,254,578.00	141,188,915.84	2,331,978,765.55		2,268,065,662.16	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	13,587.73				13,587.73			
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	3,291,134.92				3,291,134.92			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		13,306,122,352.90				13,306,122,352.90		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		13,306,122,352.90				13,306,122,352.90		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	22,235,308,096.01	1,416,276,553.48	694,849,026.46	52,801,785.00	21,461,078,783.99		642,047,241.46	
1.2.1	CRÉDITOS	1,916,446.89				1,916,446.89			
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	1,916,446.89				1,916,446.89			
1.2.1.1.10	OTRAS CUENTAS A COBRAR POR RECUPERO	1,572,401.21				1,572,401.21			
1.2.1.1.4	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344,045.68				344,045.68			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	306,740,021.19				306,740,021.19			
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	297,650,021.19				297,650,021.19			
1.2.3.4.2	PROGRAMA MICROREDITOS	297,650,021.19				297,650,021.19			
1.2.4	BIENES DE USO	21,924,205,566.93		694,849,026.46	52,801,785.00	22,566,252,808.39		642,047,241.46	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,374,292,202.78				1,374,292,202.78			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	54,563,528.84			52,801,785.00	1,761,743.84			52,801,785.00
1.2.4.2.1	TIERRAS Y TERRENOS	54,563,528.84			52,801,785.00	1,761,743.84			52,801,785.00
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,006,123,663.74		26,308,578.08		4,032,432,241.82		26,308,578.08	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	105,197,685.89				105,197,685.89			
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	749,031,919.77				749,031,919.77			
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,544,216,969.91				1,544,216,969.91			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	56,171,838.00				56,171,838.00			
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,970,944.58		3,349,791.00		34,320,735.58		3,349,791.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	514,567,163.02		12,990,789.80		527,557,952.82		12,990,789.80	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	674,044,898.96		3,100,560.00		677,145,458.96		3,100,560.00	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	107,161,982.68		6,149,437.28		113,311,419.96		6,149,437.28	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	224,760,260.93		718,000.00		225,478,260.93		718,000.00	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	516,835,460.86		1,806,294.76		518,641,755.62		1,806,294.76	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	4,224,411,362.68		94,774,334.13		4,319,185,696.81		94,774,334.13	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	11,747,884,348.03		571,959,819.49		12,319,844,167.52		571,959,819.49	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	95,000.00				95,000.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		1,413,830,492.48				1,413,830,492.48		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		37,891,186.87				37,891,186.87		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		1,197,920,269.85				1,197,920,269.85		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		48,206,072.96				48,206,072.96		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		426,096,325.82				426,096,325.82		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		195,684,096.22				195,684,096.22		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		24,718,372.00				24,718,372.00		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		10,219,594.42				10,219,594.42		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		272,287,490.97				272,287,490.97		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		121,318,514.22				121,318,514.22		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		47,784,350.12				47,784,350.12		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		51,605,453.12				51,605,453.12		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		177,962,035.76				177,962,035.76		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		57,000.00				57,000.00		
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			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		
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		23,904,897,617.88	53,822,242,369.09	39,387,455,054.57		9,470,110,303.36	14,434,787,314.52	
2.1	PASIVO CORRIENTE		23,817,844,432.10	53,822,228,517.09	39,387,455,054.57		9,383,070,969.58	14,434,773,462.52	
2.1.1	DEUDAS		23,592,347,903.51	53,815,446,378.48	39,379,606,567.75		9,156,508,092.78	14,435,839,810.73	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		13,633,753,997.33	19,205,133,220.48	10,714,302,242.65		5,142,923,019.50	8,490,830,977.83	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		2,548,061,353.18	2,131,783,974.35	666,734,153.62		1,083,011,532.45	1,465,049,820.73	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		498,008,512.45	9,969,754,072.30	9,914,576,823.27		442,831,263.42	55,177,249.03	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		1,046,829.42	8,906,735,206.92	8,907,563,275.92		1,874,898.42		828,069.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		415,207,808.96	842,752,218.79	793,681,616.84		366,137,207.01	49,070,601.95	
2.1.1.3.3	PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR		81,753,874.07	220,266,646.59	213,331,930.51		74,819,157.99	6,934,716.08	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		1,091,804,619.62	2,995,076,303.08	3,068,579,775.15		1,165,308,091.69		73,503,472.07
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		222,790,919.25	1,294,175,627.08	1,294,394,617.32		223,009,909.49		218,990.24
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		111,140,335.12	598,792,495.73	598,772,919.73		111,120,759.12		19,576.00
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS		51,745,371.03	165,350,793.33	186,791,828.55		73,186,406.25		21,441,035.22
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164		47,089,787.69	496,677,154.45	487,942,738.66		38,355,371.90		8,734,415.79
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SU		12,815,425.41	33,355,183.57	20,887,130.38		347,372.22		12,468,053.19
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		314,625,360.44	538,322,699.46	597,527,755.48		373,830,416.46		59,205,056.02
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		314,270,405.98	537,283,631.16	596,838,122.53		373,824,897.35		59,554,491.37
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		354,954.46	654,208.10	304,860.85		5,607.21		349,347.25
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS			384,860.20	384,772.10	88.10			88.10
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		345,852,941.69	657,370,552.62	660,327,587.42		348,809,976.49		2,957,034.80
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%		344,494,218.36	655,441,097.16	658,340,126.71		347,393,247.91		2,899,029.55
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%		1,358,723.33	1,929,455.46	1,987,460.71		1,416,728.58		58,005.25
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		123,285,854.09	248,759,440.12	244,140,670.06		118,667,084.03		4,618,770.06
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		118,908,030.62	236,465,396.67	227,871,789.04		110,314,422.99		8,593,607.63
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE		864,101.34	3,623,928.40	4,594,257.40		1,834,430.34		970,329.00
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL		216,277.74	910,088.07	1,167,062.01		473,251.68		256,973.94
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO		507,235.40	2,221,732.52	2,864,408.07		1,149,910.95		642,675.55
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL		494,664.62	2,077,919.42	2,540,698.98		957,444.18		462,779.56
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA		2,295,544.37	3,460,375.04	5,102,454.56		3,937,623.89		1,642,079.52



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		65,028,300.08	194,995,079.93	197,625,370.79		67,658,590.94		2,630,290.86
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)		7,314,939.53	21,449,234.95	20,306,875.44		6,172,580.02	1,142,359.51	
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)		7,998,678.47	26,177,667.29	24,889,980.86		6,710,992.04	1,287,686.43	
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM		4,146,266.84	12,118,534.31	13,245,992.38		5,273,724.91		1,127,458.07
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE		18,008,809.36	59,499,940.36	64,872,084.64		23,380,953.64		5,372,144.28
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE		1,253,954.85	3,106,892.33	2,801,433.82		948,496.34	305,458.51	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %		602,865.45	1,586,753.47	1,620,031.76		636,143.74		33,278.29
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%		191,667.78	636,204.75	747,205.36		302,668.39		111,000.61
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017		3,232,961.83	9,560,140.85	9,556,466.98		3,229,287.96	3,673.87	
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR		4,219,909.27	10,476,574.25	9,784,669.14		3,528,004.16	691,905.11	
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN		15,296,924.52	44,422,047.08	44,497,455.10		15,372,332.54		75,408.02
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA		489,926.89	1,299,708.43	1,303,802.70		494,021.16		4,094.27
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN		174,609.00	516,319.00	492,711.00		151,001.00	23,608.00	
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO		726,228.38	551,567.50			174,660.88	551,567.50	
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD			122,376.07	267,919.95		145,543.88		145,543.88
2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALUD		1,370,557.91	3,471,119.29	3,238,741.66		1,138,180.28	232,377.63	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		3,899,813.65	10,842,945.54	11,859,987.78		4,916,855.89		1,017,042.24
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES		664,260.25	1,350,118.56	1,383,324.35		697,466.04		33,205.79
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS		3,235,553.40	9,492,826.98	10,476,663.43		4,219,389.85		983,836.45
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		16,321,430.42	50,609,958.33	62,703,786.30		28,415,258.39		12,093,827.97
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR		9,664,629.94	31,946,449.06	35,317,470.40		13,035,651.28		3,371,021.34
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE		9,707.48	24,259.27	21,477.90		6,926.11	2,781.37	
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13		6,647,093.00	18,639,250.00	27,364,838.00		15,372,681.00		8,725,588.00
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			5,985.07	5,985.07				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		5,324,038,812.79	8,353,736,792.78	4,113,714,126.80		1,084,016,146.81	4,240,022,665.98	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		496,680,608.14	11,159,956,030.42	10,901,693,461.19		238,418,038.91	258,262,569.23	
2.1.1.9.7	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBUTOS		243,534.43	37,445.90	23,279.00		229,367.53	14,166.90	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		496,437,073.71	11,159,918,584.52	10,901,670,182.19		238,188,671.38	258,248,402.33	
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		191,424,313.25				191,424,313.25		
2.1.2.2	PRÉSTAMOS A PAGAR		191,424,313.25				191,424,313.25		
2.1.3	PORCIÓN CORRIENTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES		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		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		31,766,659.34	6,782,138.61	7,848,486.82		32,833,007.55		1,066,348.21
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		29,416,731.72				29,416,731.72		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		2,349,927.62	6,782,138.61	7,848,486.82		3,416,275.83		1,066,348.21
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		2,349,927.62	6,782,138.61	7,848,486.82		3,416,275.83		1,066,348.21
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		741,357.17				741,357.17		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		277,151.14	6,782,138.61	7,848,486.82		1,343,499.35		1,066,348.21
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		87,053,185.78	13,852.00			87,039,333.78	13,852.00	
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		1,174,494.21	13,852.00			1,160,642.21	13,852.00	
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		1,174,494.21	13,852.00			1,160,642.21	13,852.00	
2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		1,174,494.21	13,852.00			1,160,642.21	13,852.00	
2.2.4.1.1.03	DEUDA PESIFICADA		1,174,494.21	13,852.00			1,160,642.21	13,852.00	
2.2.5	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		46,684,247.57				46,684,247.57		
2.2.5.1	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		46,684,247.57				46,684,247.57		
2.2.5.1.1	ACREEDORES POR VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS		46,684,247.57				46,684,247.57		
3	PATRIMONIO	2,563,289,101.44	28,412,397,356.36	15,000,000.00	15,000,000.00		25,849,108,254.92		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	2,563,289,101.44	28,412,397,356.36	15,000,000.00	15,000,000.00		25,849,108,254.92		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		169,523,151.30				169,523,151.30		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	2,563,289,101.44	28,242,874,205.06	15,000,000.00	15,000,000.00		25,679,585,103.62		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,242,874,205.06				28,242,874,205.06		
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO			15,000,000.00	15,000,000.00				
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	2,563,289,101.44				2,563,289,101.44			
5	RECURSOS			151,787,482.27	60,711,749,517.42		60,559,962,035.15		60,559,962,035.15
5.1	INGRESOS CORRIENTES			151,787,482.27	60,711,749,517.42		60,559,962,035.15		60,559,962,035.15
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			5,180,532.17	13,703,047,486.96		13,697,866,954.79		13,697,866,954.79
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			5,180,532.17	13,195,942,276.48		13,190,761,744.31		13,190,761,744.31
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				507,105,210.48		507,105,210.48		507,105,210.48



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				43,519,376,541.62		43,519,376,541.62		43,519,376,541.62
5.1.2.1	TASAS				37,964,867,443.44		37,964,867,443.44		37,964,867,443.44
5.1.2.2	DERECHOS				4,232,838,037.71		4,232,838,037.71		4,232,838,037.71
5.1.2.6	MULTAS				1,173,942,114.69		1,173,942,114.69		1,173,942,114.69
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				147,728,945.78		147,728,945.78		147,728,945.78
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			146,606,950.10	297,388,515.11		150,781,565.01		150,781,565.01
5.1.5.1	INTERESES PLAZO FIJO			146,606,950.10	297,388,515.11		150,781,565.01		150,781,565.01
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				3,191,936,973.73		3,191,936,973.73		3,191,936,973.73
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				111,348,214.25		111,348,214.25		111,348,214.25
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA				3,080,588,759.48		3,080,588,759.48		3,080,588,759.48
6	GASTOS			23,119,177,464.16	1,187,204,358.42	21,931,973,105.74		21,931,973,105.74	
6.1	GASTOS CORRIENTES			23,119,177,464.16	1,187,204,358.42	21,931,973,105.74		21,931,973,105.74	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			19,076,226,502.99	683,685,957.05	18,392,540,545.94		18,392,540,545.94	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			9,985,129,553.11	78,735,192.28	9,906,394,360.83		9,906,394,360.83	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			8,563,299,346.82	78,640,192.24	8,484,659,154.58		8,484,659,154.58	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			793,681,616.84	26,366.62	793,655,250.22		793,655,250.22	
6.1.1.1.3	PRESTACIONES SOCIALES			615,044,498.51	68,633.42	614,975,865.09		614,975,865.09	
6.1.1.1.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			13,104,090.94		13,104,090.94		13,104,090.94	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			9,091,096,949.88	604,950,764.77	8,486,146,185.11		8,486,146,185.11	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			3,463,190,234.38	419,509,710.52	3,043,680,523.86		3,043,680,523.86	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			5,627,906,715.50	185,441,054.25	5,442,465,661.25		5,442,465,661.25	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			5,985.07		5,985.07		5,985.07	
6.1.2.1	INTERESES			5,985.07		5,985.07		5,985.07	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			5,985.07		5,985.07		5,985.07	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			4,027,921,697.10	503,518,401.37	3,524,403,295.73		3,524,403,295.73	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			2,266,890,341.48	2,316,004.70	2,264,574,336.78		2,264,574,336.78	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,761,031,355.62	501,202,396.67	1,259,828,958.95		1,259,828,958.95	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			1,761,031,355.62	501,202,396.67	1,259,828,958.95		1,259,828,958.95	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			15,023,279.00		15,023,279.00		15,023,279.00	
6.1.9.4	DEVOLUCION DE TRIBUTOS			23,279.00		23,279.00		23,279.00	
6.1.9.5	OTRAS DEVOLUCIONES			15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	
	Totales:	67,039,693,880.62	67,039,693,880.62	343,642,987,897.33	343,642,987,897.33	113,164,868,689.35	113,164,868,689.35	62,545,683,375.23	62,545,683,375.23