



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2024 09:12

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|---|----------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 11110000 | Caja | | | 15.364.295.393,36 | 14.748.392.154,05 | 615.903.239,31 | | 615.903.239,31 | |
| 111210101 | Cta 2/4 - RECURSOS ORDINARIOS | 8.909.560,47 | | 4.837.883.295,17 | 4.690.775.800,14 | 156.017.055,50 | | 147.107.495,03 | |
| 111210102 | Cta 41/3 - SERVICIOS SANITARIOS | 1.545.988,34 | | 91.305.117,38 | 82.000.000,00 | 10.851.105,72 | | 9.305.117,38 | |
| 111210103 | Cta 10/9 - COPARTICIPACION LEY 10.559 | 1.053.658,21 | | 2.452.381.771,04 | 2.128.031.700,26 | 325.403.728,99 | | 324.350.070,78 | |
| 111210104 | Cta 55/0 - AUTOGESTION | 1.638.773,91 | | 40.762.897,19 | 41.066.958,51 | 1.334.712,59 | | | 304.061,32 |
| 111210106 | Cta 53/6 - FONDO DESCETRALIZACION TRIBUTARIA | | | 253.647.947,43 | 253.647.947,43 | | | | |
| 111210201 | Cta 130/09 - PAMI | 269.011,27 | | 119.167.557,38 | 114.000.000,00 | 5.436.568,65 | | 5.167.557,38 | |
| 111210202 | Cta 198/87 - CUENTA DE RECAUDACION | 3.694.330,45 | | 270.530.702,66 | 270.464.786,30 | 3.760.246,81 | | 65.916,36 | |
| 111210301 | Cta. 0942045035-2-RECAUDACION | 362.931,49 | | 9.059.345,87 | 8.830.500,00 | 591.777,36 | | 228.845,87 | |
| 111220101 | Cta 37/6 - RECURSOS AFECTADOS | 142.127.870,17 | | 650.004.279,74 | 655.811.776,91 | 136.320.373,00 | | | 5.807.497,17 |
| 111220103 | Cta 9464/3 - LICENCIAS BEB. ALCOHOLICAS | 753.754,82 | | 88.275,00 | | 842.029,82 | | 88.275,00 | |
| 111220105 | Cta 16/1 - VIVIENDAS URBANAS | 497.238,76 | | 14.731.249,72 | | 15.228.488,48 | | 14.731.249,72 | |
| 111220111 | Cta 50440/3 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL | 347.626,58 | | | | 347.626,58 | | | |
| 111220112 | Cta. 50437/3-PROGRAMA SUMAR | 11.968.253,41 | | 15.416.561,49 | 11.721.806,81 | 15.663.008,09 | | 3.694.754,68 | |
| 111220113 | cta. 50678/2 SAMO LEY 8801 | 13.678.411,95 | | 11.115.176,09 | 2.682.782,50 | 22.110.805,54 | | 8.432.393,59 | |
| 111220114 | Cta. 50838/2-FONDO EDUCATIVO | 108.669.072,24 | | 198.643.755,11 | 242.054.524,74 | 65.258.302,61 | | | 43.410.769,63 |
| 111220115 | Cta. 50966/8 - SEGURIDAD | 31.393.455,00 | | 31.820.808,00 | 49.969.502,17 | 13.244.760,83 | | | 18.148.694,17 |
| 111220205 | Cta. 288/85-REESTRUCTURACION DEL SIST. DE | 12.610.569,09 | | 668.250,00 | 1.124.000,00 | 12.154.819,09 | | | 455.750,00 |
| 111220207 | Cta. 588/06 SALTO EN OBRAS | 1.850.775,18 | | | | 1.850.775,18 | | | |
| 111220208 | Cta. 590/91 MUNICIPALIDAD DE SALTO-PLAN | 16.042.688,39 | | | | 16.042.688,39 | | | |
| 111220209 | Cta 630/44-Municipalidad de Salto-Banco de Maqui. | 101.814,81 | | | | 101.814,81 | | | |
| 111220210 | Cta. 626/53-MUNICIPALIDAD DE | 713.121,98 | | | | 713.121,98 | | | |
| 111220211 | Cta. 627/56-MUNICIPALIDAD DE SALTO-PROINEN | 39.579,26 | | | | 39.579,26 | | | |
| 111230102 | Cta 15/4 - CUENTAS DE TERCEROS | 183.685.600,94 | | 402.910.945,57 | 546.100.088,96 | 40.496.457,55 | | | 143.189.143,39 |
| 111281100 | Aporte Patronal IPS | | | 389.868.463,87 | 389.868.463,87 | | | | |
| 111281200 | Aporte Patronal IOMS | | | 147.614.785,62 | 147.614.785,62 | | | | |



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2024 09:12

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 11210000 | Inversiones temporarias | | | 718.000.000,00 | 378.000.000,00 | 340.000.000,00 | | 340.000.000,00 | |
| 11221000 | Títulos y valores en cartera | | | 2.247,00 | 2.247,00 | | | | |
| 11230000 | Préstamos otorgados | 62.380.405,96 | | 28.618.511,18 | 7.873.695,76 | 83.125.221,38 | | 20.744.815,42 | |
| 11311000 | Deudores tributarios | | | 3.548.364.526,67 | 3.548.364.526,67 | | | | |
| 11312000 | Deudores no tributarios | 2.182.082.000,56 | | 1.921.952.032,05 | 1.569.819.808,80 | 2.534.214.223,81 | | 352.132.223,25 | |
| 11313000 | Deudores por contribuciones de mejoras | | | | 500.541,00 | | 500.541,00 | | 500.541,00 |
| 11314000 | Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios | | | 171.119.495,25 | 171.119.495,25 | | | | |
| 11315000 | Deudores por rentas de la propiedad | | | 47.797.260,27 | 47.797.260,27 | | | | |
| 11316000 | Deudores por venta de activos fijos | 182.577,70 | | | | 182.577,70 | | | |
| 11317000 | Deudores por transferencias | | | 595.953.394,31 | 595.953.394,31 | | | | |
| 11319000 | Otras cuentas a cobrar | 604.302,66 | | 79.872.665,46 | 73.429.638,69 | 7.047.329,43 | | 6.443.026,77 | |
| 11370000 | Deudores en gestión judicial | 8.361,46 | | | | 8.361,46 | | | |
| 11380000 | Fondos rotatorios | | | 650.000,00 | | 650.000,00 | | 650.000,00 | |
| 113992200 | Garcia Ramon | 410,00 | | | | 410,00 | | | |
| 113992300 | Honorarios juicios | 1.626,80 | | | | 1.626,80 | | | |
| 113992400 | Fioramonti y Santarelli | 1.050,57 | | | | 1.050,57 | | | |
| 113992600 | Contreras Osvaldo | 371,02 | | | | 371,02 | | | |
| 113992700 | Oviedo Lidia | 87,93 | | | | 87,93 | | | |
| 113993000 | Duffau Arricau S.A. | 44,60 | | | | 44,60 | | | |
| 11410000 | Previsión para incobrables por cuentas a cobrar | | 524.951.903,11 | | | | 524.951.903,11 | | |
| 12119000 | Otras cuentas a cobrar | 21.299,96 | | | | 21.299,96 | | | |
| 12311000 | Acciones | 359.843,29 | | | | 359.843,29 | | | |
| 12410000 | Edificios e instalaciones | 35.271.275,45 | | | 25.625.772,69 | 9.645.502,76 | | 25.625.772,69 | |
| 12420000 | Tierras y terrenos | | | | 7.016.499,98 | 7.016.499,98 | | 7.016.499,98 | |
| 12431000 | Maquinaria y equipo de producción | 8.275.716,04 | | 10.001.297,63 | | 18.277.013,67 | | 10.001.297,63 | |
| 12432000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 179.283.469,48 | | 4.890.000,00 | 40.000,00 | 184.133.469,48 | | 4.850.000,00 | |



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2024 09:12

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|------------|------------------|---------------|----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 124330000 | Equipo sanitario y de laboratorio | 46.261.003,16 | | 2.562.107,98 | | 48.823.111,14 | | 2.562.107,98 | |
| 124340000 | Equipo de comunicación y señalamiento | 6.578.629,65 | | 4.535.557,83 | | 11.114.187,48 | | 4.535.557,83 | |
| 124350000 | Equipo educacional y recreativo | 6.644.905,97 | | 1.235.997,00 | | 7.880.902,97 | | 1.235.997,00 | |
| 124360000 | Equipos para computación | 23.493.364,82 | | 4.878.161,00 | 282.000,00 | 28.089.525,82 | | 4.596.161,00 | |
| 124370000 | Equipos de oficina y muebles | 25.064.619,56 | | 7.256.724,87 | | 32.321.344,43 | | 7.256.724,87 | |
| 124380000 | Herramientas y repuestos mayores | 15.801.841,73 | | 9.324.796,80 | | 25.126.638,53 | | 9.324.796,80 | |
| 124390000 | Equipos varios | 16.951.969,05 | | 8.411.607,06 | | 25.363.576,11 | | 8.411.607,06 | |
| 124400000 | Equipo de seguridad | 5.163.875,09 | | 905.000,00 | | 6.068.875,09 | | 905.000,00 | |
| 124500000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio privado | 1.245.416.247,28 | | 247.122.802,46 | | 1.492.539.049,74 | | 247.122.802,46 | |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 1.525.106.567,93 | | 294.962.692,40 | | 1.820.069.260,33 | | 294.962.692,40 | |
| 124900000 | Otros bienes de uso | 493.981,19 | | 90.000,00 | | 583.981,19 | | 90.000,00 | |
| 125100000 | (Edificios e instalaciones) | | 5.500.742,41 | | | | 5.500.742,41 | | |
| 125310000 | (Maquinaria y equipo de producción) | | 3.593.653,13 | | | | 3.593.653,13 | | |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación) | | 46.451.182,48 | | | | 46.451.182,48 | | |
| 125330000 | (Equipo sanitario y de laboratorio) | | 13.965.283,37 | | | | 13.965.283,37 | | |
| 125340000 | (Equipo de comunicación y señalamiento) | | 3.188.501,61 | | | | 3.188.501,61 | | |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo) | | 2.210.322,06 | | | | 2.210.322,06 | | |
| 125360000 | (Equipos para computación) | | 12.674.098,87 | | | | 12.674.098,87 | | |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles) | | 5.844.384,34 | | | | 5.844.384,34 | | |
| 125380000 | (Herramientas y repuestos mayores) | | 7.500.540,92 | | | | 7.500.540,92 | | |
| 125390000 | (Equipos varios) | | 3.685.182,04 | | | | 3.685.182,04 | | |
| 125400000 | (Equipo de seguridad) | | 4.414.820,52 | | | | 4.414.820,52 | | |
| 125900000 | (Otros bienes de uso) | | 106.603,94 | | | | 106.603,94 | | |
| 126110000 | Derechos de propiedad intelectual | 1.168.755,94 | | | | 1.168.755,94 | | | |
| 127100000 | (Amortización Acumulada Activos intangibles) | | 3.127,04 | | | | 3.127,04 | | |
| 127110000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual | | 912.838,50 | | | | 912.838,50 | | |



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2024 09:12

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|---|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 21110000 | Cuentas comerciales a pagar | | 273.919.429,72 | 2.086.815.567,40 | 2.147.235.314,72 | | 334.339.177,04 | | 60.419.747,32 |
| 21120000 | Contratistas | | 15.332.828,54 | 458.099.758,02 | 461.749.758,02 | | 18.982.828,54 | | 3.650.000,00 |
| 21131000 | Sueldos y salarios a pagar | | | 1.895.451.409,19 | 2.554.863.892,30 | | 659.412.483,11 | | 659.412.483,11 |
| 21132000 | Contribuciones patronales a pagar | | 198.082,10 | 369.606.721,26 | 369.606.721,26 | | 198.082,10 | | |
| 21141000 | Retenciones de impuestos a pagar DGI | | 13.289.428,98 | 45.098.410,97 | 43.957.502,34 | | 12.148.520,35 | 1.140.908,63 | |
| 21142000 | Retenciones de impuestos provinciales | | 16.665.008,89 | 289.543,30 | 35.688.820,17 | | 52.064.285,76 | | 35.399.276,87 |
| 21143000 | Retenciones del sistema de Prev Social | | 86.105.996,81 | | 182.562.290,83 | | 268.668.287,64 | | 182.562.290,83 |
| 21144000 | Retenciones del sistema de Obra Social | | 36.718.184,32 | | 63.492.502,18 | | 100.210.686,50 | | 63.492.502,18 |
| 21146000 | Embargos | | 154.691,79 | 1.103.404,12 | 949.052,75 | | 340,42 | 154.351,37 | |
| 211490100 | Sindicato de Trabajadores Municipales | | 8.072.603,73 | 59.548.470,77 | 51.511.748,18 | | 35.881,14 | 8.036.722,59 | |
| 211490200 | U.P.C.N. | | 510.016,58 | 2.955.987,14 | 2.445.970,56 | | | 510.016,58 | |
| 211490300 | A.T.E. | | 102.609,69 | 747.618,90 | 663.979,98 | | 18.970,77 | 83.638,92 | |
| 211490400 | Caja de ahorro y seguro | | 66.467,37 | 383.101,15 | 316.743,83 | | 110,05 | 66.357,32 | |
| 211490500 | Federación Sindicato Empleados Municipales | | 4.954,98 | | | | 4.954,98 | | |
| 211490800 | A.S.V. Compania de Seguro | | 468,20 | 2.808,00 | 2.340,00 | | 0,20 | 468,00 | |
| 211490900 | Retenciones Departamento Ejecutivo | | 577.648,18 | 4.710.251,37 | 4.132.603,19 | | | 577.648,18 | |
| 211491000 | Retenciones Especiales Judiciales | | 2.006.378,66 | 17.116.965,79 | 15.111.415,62 | | 828,49 | 2.005.550,17 | |
| 211491200 | Retenciones de IVA | | 851.088,06 | 3.411.339,10 | 3.289.067,81 | | 728.816,77 | 122.271,29 | |
| 211491300 | Retenciones Partido Justicialista | | 292.300,00 | 1.946.050,00 | 1.653.750,00 | | | 292.300,00 | |
| 211491500 | Retenciones gastos judiciales | | 423,86 | | | | 423,86 | | |
| 211491800 | Retenciones especiales administrativas | | 67,64 | | | | 67,64 | | |
| 211491900 | Federación de Sindicatos de la Pcia. de Bs. As. | | 0,23 | | | | 0,23 | | |
| 211492000 | Embargos de Derecho de Créditos (ARBA) | | 14.589,30 | | | | 14.589,30 | | |
| 211492100 | ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD | | 945.590,32 | 5.129.410,18 | 4.183.819,86 | | | 945.590,32 | |
| 211492200 | COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. | | 110.578,51 | | | | 110.578,51 | | |
| 211492300 | Sindicato Único de Trabajadores Municipales | | 2.685.049,12 | 23.194.896,60 | 20.532.184,27 | | 22.336,79 | 2.662.712,33 | |



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2024 09:12

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 211492400 | Ampeba Creditos | | 292,10 | | | | 292,10 | | |
| 211492500 | FPSCRED _Creditos- | | 76.361,33 | | | | 76.361,33 | | |
| 211492700 | Banco Macro Creditos | | 212.714,98 | 1.178.876,83 | 966.161,85 | | | 212.714,98 | |
| 211493700 | Devolución Anticipo Jubilatorio | | | 634.938,90 | 634.938,90 | | | | |
| 211610000 | Impuestos indirectos | | | 540.538,58 | 540.538,58 | | | | |
| 211630000 | Derechos y tasas | | 147.799,20 | 1.733.049,92 | 1.920.909,96 | | 335.659,24 | | 187.860,04 |
| 211700000 | Intereses a pagar | | | 61.998,96 | 123.997,92 | | 61.998,96 | | 61.998,96 |
| 211800000 | Transferencias a pagar | | 13.175.645,61 | 167.142.228,26 | 186.643.445,48 | | 32.676.862,83 | | 19.501.217,22 |
| 211910000 | Préstamos otorgados a pagar | | | 21.564.634,64 | 29.071.038,20 | | 7.506.403,56 | | 7.506.403,56 |
| 211930000 | Amortización deuda interna vencida | | | 52.744.165,40 | 26.494.866,31 | 26.249.299,09 | | 26.249.299,09 | |
| 211999900 | Otras | | 1.040.412,96 | 537.285.861,09 | 539.654.909,64 | | 3.409.461,51 | | 2.369.048,55 |
| 216100000 | Fondos en garantía | | 11.059.496,07 | 906.686,50 | 560.883,77 | | 10.713.693,34 | 345.802,73 | |
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro | | 1.701.219,31 | 481.747,50 | 1.757.212,60 | | 2.976.684,41 | | 1.275.465,10 |
| 216210200 | Haberes Reclamables | | 92.180,87 | 362.196,50 | 492.347,64 | | 222.332,01 | | 130.151,14 |
| 216210300 | Honorarios Judiciales | | 2.697,30 | | | | 2.697,30 | | |
| 216210400 | Honorarios y gastos juicios de apremio | | 648.307,88 | 944.931,38 | 387.813,79 | | 91.190,29 | 557.117,59 | |
| 216219900 | Otros Fondos de Terceros | | 718.185,88 | 6.876.673,17 | 9.036.402,23 | | 2.877.914,94 | | 2.159.729,06 |
| 221390100 | Instituto de la Vivienda | | 973.795.217,45 | | | | 973.795.217,45 | | |
| 221390700 | Préstamo Fdo. Especial Asig. Ext. p/Municipios | | 18.450.000,00 | | | | 18.450.000,00 | | |
| 224100000 | Préstamos internos a pagar a largo plazo | | 21.000.000,00 | | | | 21.000.000,00 | | |
| 311000000 | Capital fiscal | | 38.221.044,00 | | | | 38.221.044,00 | | |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | | 1.905.196.424,92 | | 1.915.223.630,41 | | 3.820.420.055,33 | | 1.915.223.630,41 |
| 312200000 | Resultado del ejercicio | | 1.915.223.630,41 | 1.915.223.630,41 | | | | 1.915.223.630,41 | |
| 312300000 | Resultados afectados a construcción de bienes de dominio | 65.816.608,62 | | | | 65.816.608,62 | | | |
| 511100000 | Coparticipación de impuestos | | | 6.165.916,34 | 3.229.792.655,56 | | 3.223.626.739,22 | | 3.223.626.739,22 |
| 511900000 | Otros tributarios | | | | 312.405.954,77 | | 312.405.954,77 | | 312.405.954,77 |



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2024 09:12

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | | VARIACIONES | |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 512100000 | Tasas | | | 1.110.985,67 | 1.601.142.812,20 | | 1.600.031.826,53 | | 1.600.031.826,53 |
| 512200000 | Derechos | | | 142.145,66 | 207.716.521,90 | | 207.574.376,24 | | 207.574.376,24 |
| 512500000 | Alquileres | | | | 4.368.050,00 | | 4.368.050,00 | | 4.368.050,00 |
| 512600000 | Multas | | | 128.206,50 | 47.049.285,37 | | 46.921.078,87 | | 46.921.078,87 |
| 512900000 | Otros no tributarios | | | | 60.963.985,94 | | 60.963.985,94 | | 60.963.985,94 |
| 514000000 | Venta de bienes y servicios de las administraciones | | | 22.400,00 | 171.097.095,25 | | 171.074.695,25 | | 171.074.695,25 |
| 515100000 | Intereses | | | | 47.797.260,27 | | 47.797.260,27 | | 47.797.260,27 |
| 516200000 | Transferencias del sector público nacional | | | | 488.250,00 | | 488.250,00 | | 488.250,00 |
| 516300000 | Transferencias del sector público provincial y municipal | | | 8.053.485,00 | 587.359.901,92 | | 579.306.416,92 | | 579.306.416,92 |
| 519900000 | Otros | | | 19.628.462,83 | 19.680.220,22 | | 51.757,39 | | 51.757,39 |
| 611110000 | Sueldos y salarios | | | 2.554.859.606,62 | 5.392.953,32 | 2.549.466.653,30 | | 2.549.466.653,30 | |
| 611120000 | Contribuciones patronales | | | 369.606.721,26 | | 369.606.721,26 | | 369.606.721,26 | |
| 611210000 | Bienes de consumo | | | 1.129.013.710,77 | 27.114.190,98 | 1.101.899.519,79 | | 1.101.899.519,79 | |
| 611220000 | Servicios no personales | | | 879.483.557,50 | 35.866.059,80 | 843.617.497,70 | | 843.617.497,70 | |
| 611300000 | Impuestos indirectos | | | 270.269,29 | | 270.269,29 | | 270.269,29 | |
| 612110000 | Intereses de deuda interna | | | 123.997,92 | | 123.997,92 | | 123.997,92 | |
| 615100000 | Transferencias al sector privado | | | 140.693.220,65 | 580.199,62 | 140.113.021,03 | | 140.113.021,03 | |
| 615230000 | Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales | | | 44.193.518,22 | 957.099,48 | 43.236.418,74 | | 43.236.418,74 | |
| 812200000 | Deudores por títulos y valores recibidos de terceros | 130.038,18 | | | | 130.038,18 | | | |
| 822100000 | Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros | | 130.038,18 | | | | 130.038,18 | | |
| | TOTALES | 5.994.519.338,37 | 5.994.519.338,37 | 45.847.213.530,44 | 45.847.213.530,44 | 13.277.060.773,69 | 13.277.060.773,69 | 9.452.420.925,10 | 9.452.420.925,10 |