



Balance General

28/11/2017 11:18

Al día 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	192.645.839,48
11000000	ACTIVO CORRIENTE	62.470.408,10
11100000	Disponibilidades	28.652.787,92
111100000	Caja	354.452,75
111200000	Bancos	28.298.335,17
111210000	Fondos ordinarios	759.093,52
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	759.093,52
111210101	7096/0 L - Bapro-	77.877,73
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	306.482,86
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	42.201,79
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	421,75
111210119	7400/9 L - Pago Facil	3.291,47
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	42.527,80
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	83.820,20
111210127	50110/7 L- Interdepositos	630,01
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	28.539,72
111210129	50139/8 L- Corriente	173.300,19
111220000	Fondos con afectación específica	27.539.241,65
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	19.087,70
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	119.442,46
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	287,10
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	7.197,56
111220800	BANCO NACION	3.691.817,30
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	17.719,94
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.091.216,14
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	577.680,53
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	166,33
111220900	10107/9 AF-131- CASER	84.923,36
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	2.484.291,57
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	37.231,51
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	657,71
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	481,77
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	1.721.608,27
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	69.500,72
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.897.078,25
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	1.716.865,06
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	15.688.771,31
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	459.615,62
112100000	Inversiones temporarias	0,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	459.615,62
11300000	Créditos	42.043.906,88
113100000	Cuentas a cobrar	42.039.530,88
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	41.754.143,28
113190000	Otras cuentas a cobrar	284.046,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	4.376,00
113490000	Otros anticipos	4.376,00
11400000	Previsión para incobrables	-8.685.902,32
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-8.685.902,32
11500000	Bienes de cambio	0,00
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	130.175.431,38



Balance General

28/11/2017 11:18

Al día 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Cuenta	Descripción	Saldo
12100000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
12200000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
12300000	Inversiones financieras	1,40
123100000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
12400000	Bienes de uso	137.154.451,61
124100000	Edificios e instalaciones	720.992,11
124200000	Tierras y terrenos	6.563.830,28
124300000	Maquinaria y equipo	25.259.914,75
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.016.674,54
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	7.037.051,95
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.495.120,59
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.240.521,63
124350000	Equipo educacional y recreativo	669.606,91
124360000	Equipos para computación	1.491.761,03
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.844.617,45
124380000	Herramientas y repuestos mayores	793.277,05
124390000	Equipos varios	2.671.283,60
124400000	Equipo de seguridad	1.236.359,98
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	25.936.856,35
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	77.205.757,11
124900000	Otros bienes de uso	230.741,03
12500000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-7.072.938,99
125100000	(Edificios e instalaciones)	-19.800,00
125300000	(Maquinaria y equipo)	-6.698.135,17
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-1.050.494,94
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-2.975.265,75
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-621.283,26
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-224.390,08
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-126.944,35
125360000	(Equipos para computación)	-553.664,72
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-342.080,30
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-327.922,60
125390000	(Equipos varios)	-476.089,17
125400000	(Equipo de seguridad)	-327.335,21
125900000	(Otros bienes de uso)	-27.668,61
12600000	Bienes inmateriales	180.394,24
126110000	Derechos de propiedad intelectual	180.394,24
12700000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-86.476,88
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-86.476,88
20000000	PASIVO	-22.094.239,63
21000000	PASIVO CORRIENTE	-22.094.239,63
21100000	Deudas	-18.383.129,45
211100000	Cuentas comerciales a pagar	4.467.396,66
211200000	Contratistas	-5.225.187,58
211300000	Gastos en personal a pagar	-3.769.180,73
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-985.422,11
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-2.783.758,62
211400000	Retenciones a pagar	-5.392.049,26
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-451.245,64
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-288.140,19
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-2.845.889,91
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-882.249,61
211450000	Retenciones entidades sindicales	-589.158,35
211460000	Embargos	-67.472,72
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211490000	OTRAS RETENCIONES	-267.848,84
211490200	TASAS MUNICIPALES	-5.451,06
211490300	APORTE PJ	-4.119,86



Cuenta	Descripción	Saldo
211490400	APORTE U.C.R.	-36.500,00
211490500	F.O.S.	-20.299,95
211490700	CAJA DE AHORRO	-52.943,43
211490800	PRESTAMO MUTUAL	-105,00
211490900	PROCASA	-240,01
211491000	PRESTAMO BANCO NACION	-12.257,92
211491100	REINTEGROS	-10.057,69
211491300	Prestamo Banco Patagonia	-7.777,38
211491400	Mutual Sindicato	-22.447,93
211491500	Prestamo Banco Macro	-95.648,61
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-371.824,25
211630000	Derechos y tasas	-281.742,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	-20.552,37
211690000	Otros	-69.529,88
211700000	Intereses a pagar	-3.731,42
211800000	Transferencias a pagar	-5.273.079,55
211900000	Otras cuentas a pagar	-2.815.473,32
211910000	Préstamos otorgados a pagar	-62.686,29
211990000	Otras cuentas	-2.752.787,03
211994300	Cooperativas Plan Ahi	-16.208,99
211994400	Dirección de Ganaderia	-608,76
211994500	Argentina Trabaja	-577.460,02
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-2.096.547,19
212000000	Deuda documentada a pagar	-1.500,00
212200000	Préstamos a pagar	-1.500,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	-138.212,58
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	-138.212,58
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-3.571.397,60
216100000	Fondos en garantía	-303.070,88
216200000	Fondos de terceros	-3.268.326,72
216210000	Fondos de terceros -	-3.268.326,72
216210100	Cheques no presentados al cobro	-211.940,79
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	-657,97
216210400	Recupero Pro Casa	-13.663,23
216210500	Multas Radar	-1.410,63
216210700	Seguro de Vida	-0,01
216210800	Seguridad Social	-242,55
216211300	Multas Omic	-1.700,88
216211400	Honorarios Judiciales	-100.330,92
216211500	Costas Judiciales	-118.597,57
216211600	Circulo Médico	-1.574.310,88
216211700	Control de Ausentismo	-1.260,00
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-5.710,93
216212000	Publicidad Vial	-129.470,28
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212200	Ingresos a Distribuir	-130.967,70
216212400	Antenas y sus estructuras	-353.936,16
216212500	CIRAVI	-95.426,07
216219900	Otros Fondos de Terceros	-527.572,11
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
221000000	Deudas a largo plazo	0,00
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	0,00
221390000	Otras Deudas con Pcia.	0,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00



Balance General

28/11/2017 11:18

Al día 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Cuenta	Descripción	Saldo
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	0,00
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-108.179.186,45
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-108.179.186,45
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-98.308.159,09
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-84.737.197,21
312200000	Resultado del ejercicio	-13.570.961,88
500000000	RECURSOS	-322.191.073,80
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-322.191.073,80
511000000	Ingresos tributarios	-184.792.803,18
511100000	Coparticipación de impuestos	-180.508.850,54
511900000	Otros tributarios	-4.283.952,64
512000000	Ingresos no tributarios	-91.914.015,42
512100000	Tasas	-73.621.071,33
512200000	Derechos	-7.136.862,30
512600000	Multas	-10.558.601,47
512900000	Otros no tributarios	-597.480,32
515000000	Rentas de propiedad	-1.232.496,88
515100000	Intereses	-1.232.496,88
516000000	Transferencias recibidas	-44.251.758,32
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-44.251.758,32
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	259.818.660,40
610000000	GASTOS CORRIENTES	259.818.660,40
611000000	Gastos de consumo	252.662.182,81
611100000	Remuneraciones	188.839.796,78
611110000	Sueldos y salarios	166.634.770,36
611120000	Contribuciones patronales	22.205.026,42
611200000	Bienes y servicios	63.822.386,03
611210000	Bienes de consumo	29.555.167,00
611220000	Servicios no personales	34.267.219,03
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	40.753,40
612100000	Intereses	40.753,40
612110000	Intereses de deuda interna	40.753,40
615000000	Transferencias otorgadas	7.095.924,19
615100000	Transferencias al sector privado	7.091.224,19
615200000	Transferencias al sector público	4.700,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	4.700,00
616000000	Contribuciones otorgadas	19.800,00
616100000	Contribuciones a la Administración Central	19.800,00
619000000	Otras pérdidas	0,00
620000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
820000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	0,00
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00