



Balance General

20/04/2022 11:25

Al día 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	886.927.360,51
11000000	ACTIVO CORRIENTE	346.941.735,48
11100000	Disponibilidades	61.254.723,79
111100000	Caja	-16.190.421,47
111200000	Bancos	77.445.145,26
111210000	Fondos ordinarios	28.102.775,24
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	28.102.775,24
111210101	7096/0 L - Bapro-	409.156,46
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.619.823,67
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.185.731,19
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	9.148,00
111210119	7400/9 L - Pago Facil	278.306,72
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	2.401.477,44
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.284.120,57
111210127	50110/7 L- Interdepositos	9.047.379,72
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	8.574.447,65
111210129	50139/8 L- Corriente	1.293.183,82
111220000	Fondos con afectación específica	49.342.370,02
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	683.304,67
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.216.301,70
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	488.519,92
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	870.470,00
111220800	BANCO NACION	1.134.140,78
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	875.314,65
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	40.686,63
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	146.053,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	68.495,90
111220900	10107/9 AF-131- CASER	4.607.870,25
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	12.523.267,89
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	993.762,52
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	429.570,53
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.540.676,69
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	16.909.637,72
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	4.944.847,35
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	139.199.696,87
112100000	Inversiones temporarias	138.700.000,00
112110000	Plazos Fijos	138.700.000,00
112110100	Plazo Fijo 1	138.700.000,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
11300000	Créditos	177.412.036,61
113100000	Cuentas a cobrar	176.778.660,61
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	176.495.773,01
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	53.376,00
113490000	Otros anticipos	53.376,00
113800000	Fondos rotatorios	580.000,00
11400000	Previsión para incobrables	-30.924.721,79
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-30.924.721,79
11500000	Bienes de cambio	0,00



Balance General

20/04/2022 11:25

Al día 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	539.985.625,03
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	0,00
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
12400000	Bienes de uso	591.483.615,85
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	147.657.670,25
124310000	Maquinaria y equipo de producción	6.442.593,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	50.174.645,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	39.051.408,08
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	5.084.965,64
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.603.888,65
124360000	Equipos para computación	6.820.240,29
124370000	Equipos de oficina y muebles	11.226.131,38
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.317.708,62
124390000	Equipos varios	23.936.089,07
124400000	Equipo de seguridad	3.117.842,24
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	104.303.581,14
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	324.637.453,40
124900000	Otros bienes de uso	551.096,68
12500000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-51.532.379,87
125100000	(Edificios e instalaciones)	-206.880,30
125300000	(Maquinaria y equipo)	-49.135.971,92
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-5.101.679,67
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-19.048.679,23
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-8.207.982,36
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-2.187.479,49
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-942.541,21
125360000	(Equipos para computación)	-3.666.111,97
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-2.840.355,96
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-1.417.955,99
125390000	(Equipos varios)	-5.723.186,04
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.988.231,67
125900000	(Otros bienes de uso)	-201.295,98
12600000	Bienes inmateriales	227.357,21
126110000	Derechos de propiedad intelectual	227.357,21
12700000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-192.968,16
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-192.968,16
20000000	PASIVO	-96.021.785,81
21000000	PASIVO CORRIENTE	-67.676.372,80
21100000	Deudas	-56.901.023,43
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-320.723,04
211200000	Contratistas	-13.620.346,69
211300000	Gastos en personal a pagar	-18.372.903,92
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-7.771.590,56
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-10.601.313,36
211400000	Retenciones a pagar	8.347.080,43
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-1.921.863,57
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-253.577,61
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	7.775.723,48
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	2.764.967,48
211450000	Retenciones entidades sindicales	-250,94
211490000	OTRAS RETENCIONES	-17.918,41
211490500	F.O.S.	-158,41



Balance General

20/04/2022 11:25

Al día 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
211490700	CAJA DE AHORRO	-360,00
211491600	ARGENTORES	-17.400,00
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-3.032.008,00
211900000	Otras cuentas a pagar	-29.902.122,21
211990000	Otras cuentas	-29.902.122,21
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-29.840.160,14
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-10.775.349,37
216100000	Fondos en garantía	-1.205.201,41
216200000	Fondos de terceros	-9.570.147,96
216210000	Fondos de terceros -	-9.570.147,96
216211300	Multas Omic	-109.455,96
216211500	Costas Judiciales	16.666,31
216212500	CIRAVI	-107.440,07
216219900	Otros Fondos de Terceros	-9.369.918,24
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-28.345.413,01
221000000	Deudas a largo plazo	-29.074.471,75
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-29.074.471,75
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-29.074.471,75
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	-23.257.200,00
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	-826.955,68
221390500	IIVV C: 008-17046507 V7	-1.322.028,18
221390600	IIVV C:008-90046500 V8	-12.480,00
221390700	IIVV C: 008-90046501 V8	-9.600,00
221390800	IIVV C:008-108046500 V23	-2.759.595,74
221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA	-886.612,15
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	729.058,74
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	729.058,74
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-744.000.998,62
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-744.000.998,62
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-734.129.971,26
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-418.085.127,41
312200000	Resultado del ejercicio	-316.044.843,85
500000000	RECURSOS	-423.839.220,18
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-423.839.220,18
511000000	Ingresos tributarios	-295.424.861,39
511100000	Coparticipación de impuestos	-295.404.111,39
511900000	Otros tributarios	-20.750,00
512000000	Ingresos no tributarios	-95.430.608,32
512100000	Tasas	-62.430.787,03
512200000	Derechos	-9.062.562,19
512600000	Multas	-21.942.733,75



Balance General

20/04/2022 11:25

Al día 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
512900000	Otros no tributarios	-1.994.525,35
515000000	Rentas de propiedad	-147.498,05
515100000	Intereses	-147.498,05
516000000	Transferencias recibidas	-32.836.252,42
516200000	Transferencias del sector público nacional	-15.181.323,47
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-17.654.928,95
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	376.934.644,10
610000000	GASTOS CORRIENTES	376.934.644,10
611000000	Gastos de consumo	359.891.206,00
611100000	Remuneraciones	267.828.406,79
611110000	Sueldos y salarios	236.032.978,21
611120000	Contribuciones patronales	31.795.428,58
611200000	Bienes y servicios	92.062.799,21
611210000	Bienes de consumo	55.133.455,38
611220000	Servicios no personales	36.929.343,83
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	0,00
612100000	Intereses	0,00
615000000	Transferencias otorgadas	17.043.438,10
615100000	Transferencias al sector privado	16.889.840,90
615200000	Transferencias al sector público	153.597,20
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	153.597,20
616000000	Contribuciones otorgadas	0,00
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