



Balance General

05/01/2021 08:58

Al día 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	422.045.994,80
11000000	ACTIVO CORRIENTE	115.738.921,12
11100000	Disponibilidades	12.557.166,65
111100000	Caja	-8.941.485,12
111200000	Bancos	21.498.651,77
111210000	Fondos ordinarios	5.704.448,13
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	5.704.448,13
111210101	7096/0 L - Bapro-	755,28
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.692.698,09
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	553.067,91
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	949,64
111210119	7400/9 L - Pago Facil	978,81
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	21.419,65
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	165.371,75
111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.987.123,60
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	71.074,05
111210129	50139/8 L- Corriente	211.009,35
111210300	BANCO GALICIA	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	15.794.203,64
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	54.099,83
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.471.992,65
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	103,39
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	79,58
111220800	BANCO NACION	414.702,99
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	132.502,24
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	46.824,35
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	222.053,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	9.732,80
111220900	10107/9 AF-131- CASER	440.588,98
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	9.139.295,56
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	976,89
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	140.564,37
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.205.022,61
111221900	50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	573.364,79
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.352.594,65
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	38.433.824,87
112100000	Inversiones temporarias	37.934.128,00
112110000	Plazos Fijos	37.934.128,00
112110100	Plazo Fijo 1	37.934.128,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
11300000	Créditos	86.834.379,73
113100000	Cuentas a cobrar	86.636.003,73
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	86.353.116,13
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	34.376,00
113490000	Otros anticipos	34.376,00



Balance General

05/01/2021 08:58

Al día 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
113800000	Fondos rotatorios	164.000,00
114000000	Previsión para incobrables	-22.086.450,13
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-22.086.450,13
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	306.307.073,68
121000000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
122000000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
123000000	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
124000000	Bienes de uso	332.391.526,68
124100000	Edificios e instalaciones	2.974.060,22
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	55.451.838,51
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.970.497,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.005.727,92
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	4.830.043,42
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.970.953,28
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.564.363,17
124360000	Equipos para computación	3.365.760,11
124370000	Equipos de oficina y muebles	7.721.184,86
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.382.915,73
124390000	Equipos varios	8.640.392,65
124400000	Equipo de seguridad	2.689.394,82
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	79.864.419,70
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	182.609.065,68
124900000	Otros bienes de uso	525.571,03
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-26.128.974,80
125100000	(Edificios e instalaciones)	-115.168,18
125300000	(Maquinaria y equipo)	-24.652.672,74
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-3.369.144,87
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-9.507.503,79
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-2.810.249,86
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.245.560,58
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-520.160,23
125360000	(Equipos para computación)	-2.169.643,62
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-1.436.374,94
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-872.390,35
125390000	(Equipos varios)	-2.721.644,50
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.235.637,80
125900000	(Otros bienes de uso)	-125.496,08
126000000	Bienes inmateriales	219.244,24
126110000	Derechos de propiedad intelectual	219.244,24
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-174.723,84
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-174.723,84
200000000	PASIVO	-58.594.132,36
210000000	PASIVO CORRIENTE	-58.594.132,36
211000000	Deudas	-49.539.158,73
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-11.441.914,44
211200000	Contratistas	-2.360.779,42
211300000	Gastos en personal a pagar	-14.891.451,45
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-3.515.696,58
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-11.375.754,87
211400000	Retenciones a pagar	-2.054.929,91
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-620.780,75



Cuenta	Descripción	Saldo
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-215.168,81
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-23.130,80
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-5.661,37
211450000	Retenciones entidades sindicales	-1.100.590,58
211490000	OTRAS RETENCIONES	-89.597,60
211490500	F.O.S.	-58.856,28
211491400	Mutual Sindicato	-30.741,32
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-2.990.298,22
211900000	Otras cuentas a pagar	-15.799.785,29
211990000	Otras cuentas	-15.799.785,29
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-15.737.823,22
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	-9.054.973,63
216100000	Fondos en garantía	-922.501,22
216200000	Fondos de terceros	-8.132.472,41
216210000	Fondos de terceros -	-8.132.472,41
216211400	Honorarios Judiciales	-2.985,17
216211500	Costas Judiciales	-82.243,72
216212500	CIRAVI	-52.416,05
216219900	Otros Fondos de Terceros	-7.994.827,47
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
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	-353.735.745,56
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-353.735.745,56
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-343.864.718,20
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-242.146.548,82
312200000	Resultado del ejercicio	-101.718.169,38
500000000	RECURSOS	-611.322.722,98
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-611.322.722,98
511000000	Ingresos tributarios	-387.572.823,55
511100000	Coparticipación de impuestos	-383.500.959,50
511900000	Otros tributarios	-4.071.864,05
512000000	Ingresos no tributarios	-195.864.653,60
512100000	Tasas	-150.710.670,03
512200000	Derechos	-15.473.737,40
512600000	Multas	-27.558.514,60
512900000	Otros no tributarios	-2.121.731,57
515000000	Rentas de propiedad	-1.251.454,40
515100000	Intereses	-1.251.454,40
516000000	Transferencias recibidas	-26.633.791,43



Balance General

05/01/2021 08:58

Al día 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
516200000	Transferencias del sector público nacional	-1.707.352,89
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-24.926.438,54
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	601.606.606,10
610000000	GASTOS CORRIENTES	601.606.606,10
611000000	Gastos de consumo	583.349.422,36
611100000	Remuneraciones	423.867.345,05
611110000	Sueldos y salarios	374.740.067,89
611120000	Contribuciones patronales	49.127.277,16
611200000	Bienes y servicios	159.482.077,31
611210000	Bienes de consumo	92.832.239,93
611220000	Servicios no personales	66.649.837,38
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	52.865,49
612100000	Intereses	52.865,49
612110000	Intereses de deuda interna	52.865,49
615000000	Transferencias otorgadas	18.204.318,25
615100000	Transferencias al sector privado	17.613.504,05
615200000	Transferencias al sector público	590.814,20
615220000	Transferencias a empresas públicas	30.000,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	560.814,20
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