



## Balance General

05/01/2021 09:09

Al día 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>10000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>517.206.549,34</b>
<b>11000000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>181.842.541,91</b>
<b>11100000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>61.044.896,85</b>
111100000	Caja	-5.272.975,96
111200000	Bancos	66.317.872,81
111210000	Fondos ordinarios	30.891.561,58
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	30.891.561,58
111210101	7096/0 L - Bapro-	39.876,59
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	21.774.851,19
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	1.315.759,59
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	79,36
111210119	7400/9 L - Pago Facil	4.288,17
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	66.967,24
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	256.754,95
111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.679.119,73
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.751.078,57
111210129	50139/8 L- Corriente	4.002.786,19
111210300	BANCO GALICIA	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	35.426.311,23
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	10.969,67
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.773.280,67
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.112.668,07
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	506.852,50
111220800	BANCO NACION	5.637.820,72
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.206.991,68
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	4.246.322,95
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	177.153,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	3.762,49
111220900	10107/9 AF-131- CASER	2.450.315,54
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	13.063.511,55
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	90.601,42
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.541.111,25
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	6.054.984,64
111221900	50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	1.131.036,80
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	1.052.341,05
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
<b>11200000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>499.696,87</b>
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	499.696,87
<b>11300000</b>	<b>Créditos</b>	<b>142.384.398,32</b>
113100000	Cuentas a cobrar	142.383.022,32
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	142.100.134,72
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	5.216,15
113490000	Otros anticipos	5.216,15
113800000	Fondos rotatorios	-3.840,15



Cuenta	Descripción	Saldo
<b>11400000</b>	<b>Previsión para incobrables</b>	<b>-22.086.450,13</b>
11410000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-22.086.450,13
<b>11500000</b>	<b>Bienes de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>12000000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>335.364.007,43</b>
<b>12100000</b>	<b>Créditos</b>	<b>0,00</b>
12110000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
<b>12200000</b>	<b>Previsión para incobrables a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>12300000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>1,40</b>
12310000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40
12320000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
<b>12400000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>361.448.460,43</b>
12410000	Edificios e instalaciones	2.974.060,22
12420000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
12430000	Maquinaria y equipo	68.116.335,43
124310000	Maquinaria y equipo de producción	6.044.556,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.802.432,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	5.049.348,02
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.983.884,59
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.854.013,17
124360000	Equipos para computación	3.597.587,08
124370000	Equipos de oficina y muebles	8.192.029,56
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.570.562,64
124390000	Equipos varios	9.021.921,85
12440000	Equipo de seguridad	2.694.194,82
12450000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	83.489.450,89
12460000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	195.371.671,32
12490000	Otros bienes de uso	525.571,03
<b>12500000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-26.128.974,80</b>
12510000	(Edificios e instalaciones)	-115.168,18
12530000	(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
12540000	(Equipo de seguridad)	-1.235.637,80
12590000	(Otros bienes de uso)	-125.496,08
<b>12600000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>219.244,24</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	219.244,24
<b>12700000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-174.723,84</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-174.723,84
<b>20000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-41.113.717,72</b>
<b>21000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-41.113.717,72</b>
<b>21100000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-31.696.869,94</b>
21110000	Cuentas comerciales a pagar	-11.881.970,15
21120000	Contratistas	-1.498.109,22
21130000	Gastos en personal a pagar	-3.531.941,54
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-3.515.696,58
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-16.244,96
21140000	Retenciones a pagar	-10.072.610,43
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-762.709,69
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-249.033,71



## Balance General

05/01/2021 09:09

Al día 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-4.900.166,83
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-1.708.569,32
211450000	Retenciones entidades sindicales	-1.306.280,72
211460000	Embargos	-351.695,86
211490000	OTRAS RETENCIONES	-794.154,30
211490200	TASAS MUNICIPALES	-30.048,54
211490300	APORTE PJ	-3.977,01
211490400	APORTE U.C.R.	-78.733,32
211490500	F.O.S.	-59.772,29
211490700	CAJA DE AHORRO	-294.393,47
211490900	PROCASA	-32,81
211491100	REINTEGROS	-41.162,32
211491400	Mutual Sindicato	-12.855,06
211491500	Prestamo Banco Macro	-273.179,48
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-2.477.425,08
211900000	Otras cuentas a pagar	-2.234.813,52
211990000	Otras cuentas	-2.234.813,52
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-2.172.851,45
<b>212000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>213000000</b>	<b>Porción corriente de los pasivos no corrientes</b>	<b>0,00</b>
<b>215000000</b>	<b>Previsiones</b>	<b>0,00</b>
<b>216000000</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	<b>-9.416.847,78</b>
216100000	Fondos en garantía	-1.139.214,55
216200000	Fondos de terceros	-8.277.633,23
216210000	Fondos de terceros -	-8.277.633,23
216211400	Honorarios Judiciales	-151.122,20
216211500	Costas Judiciales	-139.512,96
216212500	CIRAVI	-37.385,56
216219900	Otros Fondos de Terceros	-7.949.612,51
<b>219000000</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>220000000</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>221000000</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
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
<b>222000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>223000000</b>	<b>Deuda pública</b>	<b>0,00</b>
<b>224000000</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>225000000</b>	<b>Pasivos diferidos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>226000000</b>	<b>Previsiones a largo plazo y reservas técnicas</b>	<b>0,00</b>
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-353.735.745,56</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-353.735.745,56</b>
<b>311000000</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-9.871.027,36</b>
<b>312000000</b>	<b>Resultados de la cuenta corriente</b>	<b>-343.864.718,20</b>
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-242.146.548,82
312200000	Resultado del ejercicio	-101.718.169,38
<b>500000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-965.365.989,31</b>
<b>510000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-965.365.989,31</b>
<b>511000000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>-578.439.768,99</b>
511100000	Coparticipación de impuestos	-574.154.031,46
511900000	Otros tributarios	-4.285.737,53



## Balance General

05/01/2021 09:09

Al día 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>51200000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-338.477.903,25</b>
51210000	Tasas	-272.662.573,07
51220000	Derechos	-21.664.435,20
51260000	Multas	-39.736.719,16
51290000	Otros no tributarios	-4.414.175,82
<b>51500000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-6.850.446,03</b>
51510000	Intereses	-6.850.446,03
<b>51600000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>-41.597.871,04</b>
51620000	Transferencias del sector público nacional	-5.907.352,89
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-35.690.518,15
<b>51700000</b>	<b>Contribuciones recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>51900000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>
<b>60000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>843.008.903,25</b>
<b>61000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>843.008.903,25</b>
<b>61100000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>817.552.778,34</b>
61110000	Remuneraciones	597.903.418,54
61111000	Sueldos y salarios	528.830.760,40
61112000	Contribuciones patronales	69.072.658,14
61120000	Bienes y servicios	219.626.674,97
61121000	Bienes de consumo	129.347.856,81
61122000	Servicios no personales	90.278.818,16
61130000	Impuestos indirectos	22.684,83
61140000	Amortización	0,00
61150000	Cuentas incobrables	0,00
61160000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
<b>61200000</b>	<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>14.531,49</b>
61210000	Intereses	14.531,49
61211000	Intereses de deuda interna	14.531,49
<b>61500000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>25.441.593,42</b>
61510000	Transferencias al sector privado	24.543.584,82
61520000	Transferencias al sector público	898.008,60
61522000	Transferencias a empresas públicas	30.000,00
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	868.008,60
<b>61600000</b>	<b>Contribuciones otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>61900000</b>	<b>Otras pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>62000000</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>70000000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0,00</b>
<b>80000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>81100000</b>	<b>Garantías otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>81200000</b>	<b>Títulos y valores recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>81300000</b>	<b>Títulos y valores entregados</b>	<b>0,00</b>
<b>82000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>82100000</b>	<b>Responsabilidad por garantías otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>82200000</b>	<b>Responsabilidad por títulos y valores recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>82300000</b>	<b>Responsabilidad por títulos y valores entregados</b>	<b>0,00</b>