



## Balance General

08/04/2021 10:02

Al día 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>10000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>557.047.710,43</b>
<b>11000000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>190.505.294,04</b>
<b>11100000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>28.793.485,19</b>
111100000	Caja	-4.343.318,96
111200000	Bancos	33.136.804,15
111210000	Fondos ordinarios	13.919.524,81
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	13.919.524,81
111210101	7096/0 L - Bapro-	58.765,33
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.724.452,44
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	4.235.779,87
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	766,01
111210119	7400/9 L - Pago Facil	117.522,51
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	268.376,35
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	580.142,09
111210127	50110/7 L- Interdepositos	2.817.867,82
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.067.663,19
111210129	50139/8 L- Corriente	1.048.189,20
111220000	Fondos con afectación específica	19.217.279,34
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	286.098,70
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	246.475,82
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	717.812,55
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	396.793,54
111220800	BANCO NACION	2.935.798,84
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	2.683.652,66
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	41.461,03
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	42.041,55
111220900	10107/9 AF-131- CASER	288.469,51
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	418.823,50
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	214.637,00
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	282.121,78
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.372.826,53
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	11.763.647,37
111221900	50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	159.384,77
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	134.389,43
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
<b>11200000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>87.968.030,77</b>
112100000	Inversiones temporarias	87.468.333,90
112110000	Plazos Fijos	87.468.333,90
112110100	Plazo Fijo 1	87.468.333,90
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>99.971.138,75</b>
113100000	Cuentas a cobrar	99.653.762,75
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	99.370.875,15
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	43.376,00
113490000	Otros anticipos	43.376,00
113800000	Fondos rotatorios	274.000,00
<b>11400000</b>	<b>Previsión para incobrables</b>	<b>-26.227.360,67</b>
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-26.227.360,67



## Balance General

08/04/2021 10:02

Al día 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>115000000</b>	<b>Bienes de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>120000000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366.542.416,39</b>
<b>121000000</b>	<b>Créditos</b>	<b>0,00</b>
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
<b>122000000</b>	<b>Previsión para incobrables a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>123000000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>1,40</b>
123100000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
<b>124000000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>400.876.423,46</b>
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	79.482.740,16
124310000	Maquinaria y equipo de producción	6.130.756,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	38.240.872,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	5.578.148,53
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.482.531,28
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.945.931,37
124360000	Equipos para computación	4.259.223,49
124370000	Equipos de oficina y muebles	8.644.005,01
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.679.182,64
124390000	Equipos varios	10.522.089,32
124400000	Equipo de seguridad	2.772.009,03
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	86.534.891,20
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	220.344.335,76
124900000	Otros bienes de uso	526.475,17
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-34.370.758,87</b>
125100000	(Edificios e instalaciones)	-161.024,24
125300000	(Maquinaria y equipo)	-32.425.909,10
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-4.224.397,41
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-12.967.507,82
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-3.568.234,43
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.483.683,18
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-699.095,99
125360000	(Equipos para computación)	-2.683.279,76
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-2.024.230,17
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-1.090.658,28
125390000	(Equipos varios)	-3.684.822,06
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.620.390,97
125900000	(Otros bienes de uso)	-163.434,56
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>219.244,24</b>
126100000	Derechos de propiedad intelectual	219.244,24
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-182.493,84</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-182.493,84
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-59.708.016,38</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-59.708.016,38</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-45.140.163,97</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-22.875.280,83
211200000	Contratistas	-2.894.727,86
211300000	Gastos en personal a pagar	-4.937.502,62
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-4.933.470,62
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-4.032,00
211400000	Retenciones a pagar	-11.311.995,44
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-721.346,46
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-245.140,51
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-5.558.190,59
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-1.939.764,32
211450000	Retenciones entidades sindicales	-1.472.766,76



**Balance General**

08/04/2021 10:02

Al día 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
211460000	Embargos	-442.480,43
211490000	OTRAS RETENCIONES	-932.306,37
211490200	TASAS MUNICIPALES	-60.751,05
211490300	APORTE PJ	-5.706,14
211490400	APORTE U.C.R.	-129.666,67
211490500	F.O.S.	-65.750,31
211490700	CAJA DE AHORRO	-310.868,44
211490900	PROCASA	-32,81
211491100	REINTEGROS	-64.108,08
211491400	Mutual Sindicato	-14.128,58
211491500	Prestamo Banco Macro	-281.294,29
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-1.599.969,34
211900000	Otras cuentas a pagar	-1.520.687,88
211990000	Otras cuentas	-1.520.687,88
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-1.458.725,81
<b>212000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar</b>	<b>-5.272.977,96</b>
212100000	Documentos a pagar	-5.272.977,96
<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>-9.294.874,45</b>
216100000	Fondos en garantía	-1.244.105,00
216200000	Fondos de terceros	-8.050.769,45
216210000	Fondos de terceros -	-8.050.769,45
216211400	Honorarios Judiciales	-230.091,18
216211500	Costas Judiciales	-99.852,21
216212500	CIRAVI	-28.832,17
216219900	Otros Fondos de Terceros	-7.691.993,89
<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>-454.609.480,35</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-454.609.480,35</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>-444.738.452,99</b>
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-343.864.718,20
312200000	Resultado del ejercicio	-100.873.734,79
<b>500000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-295.531.533,02</b>
<b>510000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-295.531.533,02</b>
<b>511000000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>-187.018.954,07</b>
511100000	Coparticipación de impuestos	-186.543.432,16
511900000	Otros tributarios	-475.521,91
<b>512000000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-79.993.608,85</b>
512100000	Tasas	-59.131.276,82



## Balance General

08/04/2021 10:02

Al día 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
512200000	Derechos	-7.133.610,87
512600000	Multas	-11.810.688,99
512900000	Otros no tributarios	-1.918.032,17
<b>515000000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-228.480,50</b>
515100000	Intereses	-228.480,50
<b>516000000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>-28.290.489,60</b>
516200000	Transferencias del sector público nacional	-13.856.070,90
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-14.434.418,70
<b>517000000</b>	<b>Contribuciones recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>519000000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>
<b>600000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>252.801.319,32</b>
<b>610000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>252.801.319,32</b>
<b>611000000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>239.695.402,18</b>
611100000	Remuneraciones	172.415.136,60
611110000	Sueldos y salarios	152.448.978,58
611120000	Contribuciones patronales	19.966.158,02
611200000	Bienes y servicios	67.280.265,58
611210000	Bienes de consumo	44.531.219,57
611220000	Servicios no personales	22.749.046,01
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
<b>612000000</b>	<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>0,00</b>
612100000	Intereses	0,00
<b>615000000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>13.105.917,14</b>
615100000	Transferencias al sector privado	12.941.619,94
615200000	Transferencias al sector público	164.297,20
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	10.700,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	153.597,20
<b>616000000</b>	<b>Contribuciones otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>619000000</b>	<b>Otras pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>620000000</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>700000000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0,00</b>
<b>800000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>810000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>811000000</b>	<b>Garantías otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>812000000</b>	<b>Títulos y valores recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>813000000</b>	<b>Títulos y valores entregados</b>	<b>0,00</b>
<b>820000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>821000000</b>	<b>Responsabilidad por garantías otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>822000000</b>	<b>Responsabilidad por títulos y valores recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>823000000</b>	<b>Responsabilidad por títulos y valores entregados</b>	<b>0,00</b>