



## Balance General

05/07/2018 09:16

Al día 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>10000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>277.024.520,05</b>
<b>11000000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>64.102.618,31</b>
<b>11100000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>9.704.811,48</b>
111100000	Caja	-2.505.163,89
111200000	Bancos	12.209.975,37
111210000	Fondos ordinarios	1.431.881,98
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.431.881,98
111210101	7096/0 L - Bapro-	63.478,35
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	893.854,58
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	2.751,19
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	3.621,27
111210119	7400/9 L - Pago Facil	538,19
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	100.622,26
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	50.611,66
111210127	50110/7 L- Interdepositos	68.559,24
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	80.398,34
111210129	50139/8 L- Corriente	167.446,90
111220000	Fondos con afectación específica	10.687.207,39
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	14.442,05
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	149.761,42
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.661,06
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	250,03
111220800	BANCO NACION	2.294.545,32
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	62.657,41
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	1.690.093,54
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	84.084,54
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	452.675,47
111220900	10107/9 AF-131- CASER	81.680,54
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	4.184.872,59
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	204,93
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	7.705,13
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	843.215,75
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	943.024,11
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.158.573,85
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	4.024,69
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	3.036,51
111280000	Movimientos Transitorios	90.886,00
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	3.555,74
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	499,46
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	86.830,80
<b>11200000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>497.761,27</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	497.761,27
<b>11300000</b>	<b>Créditos</b>	<b>67.985.306,42</b>
113100000	Cuentas a cobrar	67.875.930,42
113110000	Deudores tributarios	2.086.523,78
113120000	Deudores no tributarios	65.507.860,40
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	25.376,00
113490000	Otros anticipos	25.376,00



## Balance General

05/07/2018 09:16

Al día 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo
113800000	Fondos rotatorios	84.000,00
<b>114000000</b>	<b>Previsión para incobrables</b>	<b>-14.085.260,86</b>
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-14.085.260,86
<b>115000000</b>	<b>Bienes de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>120000000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>212.921.901,74</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>227.596.912,45</b>
124100000	Edificios e instalaciones	2.923.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.037.602,70
124300000	Maquinaria y equipo	36.620.197,95
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.109.164,54
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	12.317.380,92
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	3.613.650,79
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.558.434,36
124350000	Equipo educacional y recreativo	968.339,91
124360000	Equipos para computación	2.250.691,96
124370000	Equipos de oficina y muebles	4.942.990,49
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.046.751,16
124390000	Equipos varios	4.812.793,82
124400000	Equipo de seguridad	1.647.667,77
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	51.067.843,61
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	127.029.398,97
124900000	Otros bienes de uso	270.406,03
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-14.720.768,00</b>
125100000	(Edificios e instalaciones)	-23.456,06
125300000	(Maquinaria y equipo)	-13.879.829,53
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-2.038.701,53
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-5.600.253,95
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-1.473.836,02
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-716.430,36
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-298.521,57
125360000	(Equipos para computación)	-1.248.703,76
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-748.901,72
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-548.985,74
125390000	(Equipos varios)	-1.205.494,88
125400000	(Equipo de seguridad)	-766.824,75
125900000	(Otros bienes de uso)	-50.657,66
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>180.394,24</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	180.394,24
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-134.638,35</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-134.638,35
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-41.704.578,79</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-39.504.578,79</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-34.799.057,78</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-2.191.807,92
211200000	Contratistas	-7.170.319,53
211300000	Gastos en personal a pagar	-8.239.638,40
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-8.239.638,40
211400000	Retenciones a pagar	-6.047.277,83
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-865.397,26
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-128.759,71
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-2.752.203,40
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-941.414,24
211450000	Retenciones entidades sindicales	-846.727,06
211460000	Embargos	-107.958,41



## Balance General

05/07/2018 09:16

Al día 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211480000	Retención IVA	-1.210,89
211490000	OTRAS RETENCIONES	-403.562,86
211490200	TASAS MUNICIPALES	-28.552,77
211490300	APORTE PJ	-3.375,68
211490400	APORTE U.C.R.	-47.500,00
211490500	F.O.S.	-35.192,84
211490700	CAJA DE AHORRO	-67.640,08
211490900	PROCASA	-240,01
211491000	PRESTAMO BANCO NACION	-7.738,07
211491100	REINTEGROS	-23.841,05
211491400	Mutual Sindicato	-23.300,09
211491500	Prestamo Banco Macro	-166.182,27
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-70.303,00
211630000	Derechos y tasas	-70.303,00
211800000	Transferencias a pagar	-1.997.037,74
211900000	Otras cuentas a pagar	-9.082.673,36
211990000	Otras cuentas	-9.082.673,36
211994500	Argentina Trabaja	-76.888,54
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-8.943.822,75
<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>-4.705.521,01</b>
216100000	Fondos en garantía	-641.306,01
216200000	Fondos de terceros	-4.064.215,00
216210000	Fondos de terceros -	-4.064.215,00
216210100	Cheques no presentados al cobro	-221.305,53
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	-4.174,80
216211400	Honorarios Judiciales	-74.693,28
216211500	Costas Judiciales	-94.916,43
216211600	Circulo Médico	-483.949,68
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-5.710,93
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212500	CIRAVI	-26.322,04
216219900	Otros Fondos de Terceros	-3.136.039,88
<b>219000000</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>220000000</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-2.200.000,00</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>-2.200.000,00</b>
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-2.200.000,00
<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>-197.416.763,56</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-197.416.763,56</b>
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-187.545.736,20



## Balance General

05/07/2018 09:16

Al día 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-156.719.764,07
312200000	Resultado del ejercicio	-30.825.972,13
<b>500000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-257.268.297,83</b>
<b>510000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-257.268.297,83</b>
<b>511000000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>-140.140.643,54</b>
511100000	Coparticipación de impuestos	-137.914.987,73
511900000	Otros tributarios	-2.225.655,81
<b>512000000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-83.341.296,78</b>
512100000	Tasas	-55.860.637,18
512200000	Derechos	-9.732.887,56
512600000	Multas	-17.389.119,63
512900000	Otros no tributarios	-358.652,41
<b>515000000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-294.510,80</b>
515100000	Intereses	-294.510,80
<b>516000000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>-33.491.846,71</b>
516200000	Transferencias del sector público nacional	-4.380.712,10
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-29.111.134,61
<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>219.365.120,13</b>
<b>610000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>219.365.120,13</b>
<b>611000000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>214.131.462,44</b>
611100000	Remuneraciones	167.343.742,66
611110000	Sueldos y salarios	147.593.362,21
611120000	Contribuciones patronales	19.750.380,45
611200000	Bienes y servicios	46.787.719,78
611210000	Bienes de consumo	20.767.652,28
611220000	Servicios no personales	26.020.067,50
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>207.632,85</b>
612100000	Intereses	207.632,85
612110000	Intereses de deuda interna	207.632,85
<b>615000000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>5.026.024,84</b>
615100000	Transferencias al sector privado	5.026.024,84
615200000	Transferencias al sector público	0,00
<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>