



Balance General

02/03/2023 08:40

Al día 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	1.456.940.533,50
11000000	ACTIVO CORRIENTE	680.804.456,24
11100000	Disponibilidades	398.628.056,08
11120000	Bancos	398.628.056,08
11121000	Fondos ordinarios	284.382.387,15
111210101	7096/0 L - Bapro-	410.893,49
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	163.944.749,85
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	9.287.258,71
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	28.848.697,40
111210119	7400/9 L - Pago Facil	747.943,58
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	944.170,82
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.612.286,92
111210127	50110/7 L- Interdepositos	42.179.751,17
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	49.766,60
111210129	50139/8 L- Corriente	36.356.868,61
11122000	Fondos con afectación específica	114.245.668,93
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	1.079.175,00
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.839.560,56
111220800	BANCO NACION	29.193.389,52
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	28.956.311,25
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	143.245,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	90.242,67
111220900	10107/9 AF-131- CASER	1.778.601,09
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	43.539.232,46
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	463.211,52
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	25.219.340,14
111221900	50298/8- AF 132-FMFS	8.795.367,29
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.337.791,35
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	499.696,87
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
11300000	Créditos	318.707.994,53
113100000	Cuentas a cobrar	318.706.618,53
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	318.423.730,93
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	1.376,00
113490000	Otros anticipos	1.376,00
11400000	Previsión para incobrables	-37.031.291,24
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-37.031.291,24
11500000	Bienes de cambio	0,00
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	776.136.077,26
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	853.129.524,09



Balance General

02/03/2023 08:40

Al día 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	231.535.931,92
124310000	Maquinaria y equipo de producción	8.891.738,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	77.165.173,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	42.317.656,83
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	6.786.779,39
124350000	Equipo educacional y recreativo	6.118.196,16
124360000	Equipos para computación	11.208.778,48
124370000	Equipos de oficina y muebles	16.156.692,84
124380000	Herramientas y repuestos mayores	3.274.334,62
124390000	Equipos varios	59.616.582,08
124400000	Equipo de seguridad	5.291.775,99
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	126.584.541,48
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	477.836.267,12
124900000	Otros bienes de uso	665.035,44
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-79.107.228,26
125100000	(Edificios e instalaciones)	-252.736,36
125300000	(Maquinaria y equipo)	-75.889.906,79
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-6.308.286,56
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-27.649.085,01
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-13.283.903,90
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-3.207.075,02
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-1.586.186,13
125360000	(Equipos para computación)	-5.709.598,75
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-4.200.956,72
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-1.922.577,64
125390000	(Equipos varios)	-12.022.237,06
125400000	(Equipo de seguridad)	-2.727.599,35
125900000	(Otros bienes de uso)	-236.985,76
126000000	Bienes inmateriales	2.417.157,21
126110000	Derechos de propiedad intelectual	2.417.157,21
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-303.375,78
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-303.375,78
200000000	PASIVO	-163.726.869,64
210000000	PASIVO CORRIENTE	-134.841.321,83
211000000	Deudas	-119.653.251,48
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-53.788.335,33
211200000	Contratistas	-10.189.341,18
211300000	Gastos en personal a pagar	-13.380.355,92
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-13.259.127,98
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-121.227,94
211400000	Retenciones a pagar	-28.327.700,04
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-2.336.469,99
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-167.040,01
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-14.574.301,17
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-5.209.604,00
211450000	Retenciones entidades sindicales	-2.904.878,18
211460000	Embargos	-1.029.530,83
211490000	OTRAS RETENCIONES	-2.105.875,86
211490200	TASAS MUNICIPALES	-83.614,97
211490300	APORTE PJ	-12.929,65
211490400	APORTE U.C.R.	-272.850,00
211490500	F.O.S.	-165.608,60
211490700	CAJA DE AHORRO	-833.798,77
211490900	PROCASA	-32,81
211491100	REINTEGROS	-322.343,29



Balance General

02/03/2023 08:40

Al día 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
211491400	Mutual Sindicato	-38.825,46
211491500	Prestamo Banco Macro	-375.872,31
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-11.988.906,94
211900000	Otras cuentas a pagar	-1.978.612,07
211990000	Otras cuentas	-1.978.612,07
211994600	Observ. HTC	-23.462,07
211999900	Otras	-1.955.150,00
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	-15.188.070,35
216100000	Fondos en garantía	-1.880.472,24
216200000	Fondos de terceros	-13.307.598,11
216210000	Fondos de terceros -	-13.307.598,11
216211300	Multas Omic	-9.455,96
216219900	Otros Fondos de Terceros	-13.298.142,15
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-28.885.547,81
221000000	Deudas a largo plazo	-28.885.547,81
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-28.885.547,81
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-28.885.547,81
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	-23.257.200,00
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	-762.096,40
221390500	IIVV C: 008-17046507 V7	-1.218.339,70
221390600	IIVV C:008-90046500 V8	-10.560,00
221390700	IIVV C: 008-90046501 V8	-7.680,00
221390800	IIVV C:008-108046500 V23	-2.747.080,50
221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA	-882.591,21
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	-745.291.631,90
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-745.291.631,90
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-735.420.604,54
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-735.420.604,54
500000000	RECURSOS	-2.789.763.096,87
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-2.789.763.096,87
511000000	Ingresos tributarios	-1.591.843.969,06
511100000	Coparticipación de impuestos	-1.578.003.469,11
511900000	Otros tributarios	-13.840.499,95
512000000	Ingresos no tributarios	-921.973.562,82
512100000	Tasas	-731.257.237,61
512200000	Derechos	-62.435.266,27
512600000	Multas	-121.151.097,77
512900000	Otros no tributarios	-7.129.961,17
515000000	Rentas de propiedad	-84.969.501,61
515100000	Intereses	-84.969.501,61
516000000	Transferencias recibidas	-190.976.063,38



Balance General

02/03/2023 08:40

Al día 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
516200000	Transferencias del sector público nacional	-54.057.382,48
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-136.918.680,90
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	2.241.841.064,91
610000000	GASTOS CORRIENTES	2.241.841.064,91
611000000	Gastos de consumo	2.155.371.382,94
611100000	Remuneraciones	1.554.120.431,05
611110000	Sueldos y salarios	1.372.069.118,27
611120000	Contribuciones patronales	182.051.312,78
611200000	Bienes y servicios	567.350.884,83
611210000	Bienes de consumo	344.282.281,40
611220000	Servicios no personales	223.068.603,43
611300000	Impuestos indirectos	108.241,60
611400000	Amortización	27.685.256,01
611410000	Amortización de bienes de uso	27.574.848,39
611420000	Amortización de bienes inmateriales	110.407,62
611500000	Cuentas incobrables	6.106.569,45
611510000	Cuentas a cobrar	6.106.569,45
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	462.072,77
612100000	Intereses	462.072,77
612110000	Intereses de deuda interna	462.072,77
615000000	Transferencias otorgadas	86.007.609,20
615100000	Transferencias al sector privado	85.772.587,00
615200000	Transferencias al sector público	235.022,20
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	235.022,20
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