Balance General

Al día 30/12/2022

31/03/2023 13:24

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000	**ACTIVO**	**3.860.813.395,62**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**3.503.700.577,03**
111000000	**Disponibilidades**	**670.558.966,52**
111200000	Bancos	670.558.966,52
111210000	Fondos ordinarios	272.046.266,45
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	235.510.811,11
111210101	Recursos Ordinarios 50023/4	2.610.149,41
111210102	Desc.Admin.Inmobiliario Rural 2986/3	167.478,45
111210103	Sueldos 3345/3	6.950.987,97
111210104	Recursos Impuestos Municipales 2180/7	1.826.672,70
111210105	Vivienda- Plan Federal 5647/8	82.822.750,32
111210106	Descentralizacion I/ Brutos 3598/5	557.786,73
111210107	Participacion Impositiva 1240/3	23.102.393,92
111210108	Hospital- Autogestion 4142/7	1.749.300,62
111210109	Coparticipacion- soja 50185/5	3.175.879,01
111210110	Cheque Pago Diferido 50617/1	81.030.052,37
111210112	Fondo para Infraestructura Municipal 50780/8	8.468.994,61
111210113	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios	23.048.365,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	14.500.336,74
111210201	Recursos Ordinarios 67300039/36	14.500.336,74
111210300	Banco Santander Rio	22.035.118,60
111210301	Recursos Ordinarios - 4019/6	22.035.118,60
111220000	Fondos con afectación específica	383.758.333,62
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	70.558.419,91
111220101	Recursos Afectados 50024/1	20.804.448,77
111220102	Recursos Afectados 5532/1	19.356.360,70
111220103	Cuenta Especial 1413/3	4.922.530,07
111220104	Cuenta Especial Pavimento 3139/6	38.053,05
111220105	Cuenta Especial Policia Comunal 5624/9	595.076,60
111220106	Cuenta Espacial Jardines Maternales 4159/5	4.573.917,92
111220107	Prog. Emergencia Habitacional 5586/4	3.135.846,75
111220108	Fondo Educativo 50667/6	17.132.186,05
111220200	Banco de la Nacion Argentina	313.199.913,71
111220201	Proyecto Herramientas por Trabajo 67300155/49	168.346.117,65
111220202	PROPASA 67300166/61	2.585.046,08
111220203	PROGR. OBRAS VIALES-CTA. 67300144/37	57.889.831,91
111220204	PROG.SALUD FAMILIAR 67300187/82	161.700,00
111220205	PROSANE	8.714,49
111220206	Renovacion y Ampliacion de la Red Electrica-67300173/61	83.286.086,21
111220207	Jard. Maternal y Playones Deportivos	922.417,37
111230000	Fondos de terceros	14.754.366,45
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	14.754.366,45
111230101	Cuenta de Terceros 1042/1	14.754.366,45
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
112000000	**Inversiones financieras**	**14.126.489,77**
112100000	Inversiones temporarias	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	14.126.489,77
113000000	**Créditos**	**3.957.586.213,15**
113100000	Cuentas a cobrar	3.957.586.213,15
113120000	Deudores no tributarios	3.957.559.627,35
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	26.585,80

Balance General

Al día 30/12/2022

31/03/2023 13:24

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	0,00
113990000	Otros créditos a cobrar	0,00
114000000	**Previsión para incobrables**	**-1.138.571.092,41**
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-1.138.571.092,41
115000000	**Bienes de cambio**	**0,00**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**357.112.818,59**
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**	**0,00**
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
124000000	**Bienes de uso**	**371.885.887,15**
124100000	Edificios e instalaciones	12.357.734,00
124200000	Tierras y terrenos	6.946.189,89
124300000	Maquinaria y equipo	325.583.312,44
124310000	Maquinaria y equipo de producción	85.478.336,46
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	151.418.043,22
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	29.084.918,04
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	-2.507.220,18
124350000	Equipo educacional y recreativo	5.698.170,57
124360000	Equipos para computación	13.915.829,71
124370000	Equipos de oficina y muebles	22.767.464,77
124380000	Herramientas y repuestos mayores	10.523.053,76
124390000	Equipos varios	9.204.716,09
124400000	Equipo de seguridad	592.511,53
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	188.948,87
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	4.925.469,01
124700000	Apertura Ejercicio 2009	8.337.623,47
124710000	Inmuebles	5.545.256,34
124720000	Bienes muebles	2.792.367,13
124900000	Otros bienes de uso	12.954.097,94
125000000	**(Amortización acumulada de bienes de uso)**	**-15.090.639,14**
125300000	(Maquinaria y equipo)	-14.844.195,63
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-683.359,57
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-5.904.952,48
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-2.303.866,98
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-778.678,44
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-583.524,47
125360000	(Equipos para computación)	-2.217.437,27
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-1.487.898,00
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-315.670,97
125390000	(Equipos varios)	-568.807,45
125400000	(Equipo de seguridad)	-143.884,22
125900000	(Otros bienes de uso)	-102.559,29
126000000	**Bienes inmateriales**	**667.600,39**
126110000	Derechos de propiedad intelectual	667.600,39
127000000	**(Amortización acumulada de bienes inmateriales)**	**-350.029,81**
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-350.029,81
200000000	**PASIVO**	**-519.782.203,51**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-519.048.162,19**
211000000	**Deudas**	**-479.965.814,53**
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-238.211.360,51
211200000	Contratistas	-28.252,00
211300000	Gastos en personal a pagar	-91.037.094,24

Balance General

Al día 30/12/2022

31/03/2023 13:24

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-26.797.405,32
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-64.239.688,92
211400000	Retenciones a pagar	-100.963.106,16
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-6.223.650,15
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-12.331.859,02
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-50.993.126,99
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-16.999.566,75
211480000	Retención IVA	-903.782,72
211490000	OTRAS RETENCIONES	-13.511.120,53
211490200	Retencion Partido Justicialista	-1.094,40
211490400	Instituto de la Vivienda	-1.008.199,14
211490500	Descuentos tasas municipales	-816.324,96
211490700	Seguro de vida voluntario	-1.751,16
211490800	Retenciones de celulares	-11.341,90
211490900	Descuentos Varios Sueldos	206.444,88
211491100	Partido Frente Para la Victoria	-2.061.179,04
211491200	Cooperadora Hospital Municipal	-5.040,50
211491300	Vivienda	-92.440,00
211491400	Embargos	-249.756,76
211491600	Sindicato S.E.M.	-653.588,25
211491700	Sindicato S.T.M.	-1.674.583,14
211491800	Provincia Seguros	-189.929,32
211491900	% Fallecimiento	-1.149.542,33
211492100	Embargo A.R.B.A.	-493.334,93
211492200	Retencion Asignaciones Familiares	-4.303.241,49
211492300	Retenciones Varias	-47.880,50
211492400	Fondo Agentes Municipales	-46.600,28
211492500	Anticipos de Sueldos	-125.000,00
211492600	Prestamo Banco Ciudad	-786.737,31
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-1.448.150,64
211620000	Impuestos directos	-554.443,91
211630000	Derechos y tasas	-408.168,68
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	-400,00
211690000	Otros	-485.138,05
211700000	Intereses a pagar	-138.505,21
211800000	Transferencias a pagar	-13.326.523,17
211900000	Otras cuentas a pagar	-34.812.822,60
211990000	Otras cuentas	-34.812.822,60
211990100	Torneos Juveniles Bonaerenses	-15,15
211990200	Jardines Maternales	-12.828,55
211990400	Policia Comunal	-7.997,59
211990500	Paseo Cultural	-1.011,16
211990600	Subsidio centro de estimulación temprana	-57.901,81
211990700	Subsidio Ministerio de Gobierno	-6.213,61
211990900	Subsidio Componentes Materiales La Milagrosa	-882,01
211991000	Subsidio Componentes Materiales Barrio Gandara	-1.504,40
211991100	Subsidio Componentes Materiales Alcantarilla	-817,10
211991200	Subsidio Red Cloacal FONAVI	-267,00
211991300	Subsidio Componentes Materiales Alcantarilla II	-255,90
211991400	Subsidios Componentes Materiales Huerta	-556,84
211991500	Programa Federal de Emergencia Habitacional	-39.474,00
211991600	Fondo Programas Sociales Ley 13.163	-50.818,11

Balance General

Al día 30/12/2022

31/03/2023 13:24

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
211991700	Proyecto Adolescente	-151.552,18
211991800	Subsidio Compra Terreno Tobas	-1.093,94
211991900	Licitación 4/05	407.551,36
211992000	Juveniles Promotores de Salud	-1.211,81
211992100	Juventud Incluida	-774,32
211992200	Deporte Con Todos y Para Todos	-1.217,54
211992300	Fondo Saneamiento Ambiental	-145.103,30
211992400	Fondo Proyectos Herramientas por Trabajo	-16.802,22
211992500	Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	-99.720,00
211992600	Pista de Salud	-2.128,67
211992700	Paseo Cultural	-94.097,00
211992800	Centro Integrador Comunitario	-10.509,81
211992900	ACUMAR	-6.053,83
211993000	Programa de Fomento y Desarrollo de Producción Rural	-56.710,07
211993100	Plan Integral de Desarrollo Territorial	-21.977,54
211993200	PROPASA	-1.649,70
211993300	Educación Vial	-17.700,00
211993400	Programa de Transporte Institucional	-9.306,10
211993600	Consorcio Cloacas	-1.470,91
211993800	Escuela Nº 17	-1,32
211994000	Remodelación Hospital	-1.456,69
211994100	Hospital Público Autogestión	-8.075,35
211994200	Mejoremos los caminos	-3,67
211994300	Programa de Asistencia Alimentaria	-2.022,83
211994400	Pavimentación Barrios	-676,71
211994500	Pavimentación Urbana	-21,55
211994600	Pavimentación Barrio Nuestra Señora de la Paz	-0,22
211994700	Programa de Desarrollo Municipal	-646,09
211994800	Ampliación Red de Gas	-12.274,54
211994900	Solidaridad	-42,02
211995000	Solidaridad I	-10,54
211995100	Pavimentación Santa Catalina	-2.676,63
211995200	Pavimentación UGE	-2,51
211995300	Barrios Periféricos	-0,07
211999900	Otras	-34.372.841,05
212000000	**Deuda documentada a pagar**	**0,00**
213000000	**Porción corriente de los pasivos no corrientes**	**30.267,96**
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	30.267,96
215000000	**Previsiones**	**0,00**
216000000	**Fondos de terceros y en garantía**	**-19.112.615,62**
216100000	Fondos en garantía	-13.269.697,40
216200000	Fondos de terceros	-5.842.918,22
216210000	Fondos de terceros -	-5.842.918,22
216210100	Cheques no presentados al cobro	-5.820.265,82
216210300	Multas ley 11430	-125.745,62
216219900	Otros Fondos de Terceros	103.093,22
219000000	**Otros pasivos**	**-20.000.000,00**
219100000	Fondo Epecial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal	-20.000.000,00
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-734.041,32**
221000000	**Deudas a largo plazo**	**-734.041,32**
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-734.041,32
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-734.041,32

Balance General

Al día 30/12/2022

31/03/2023 13:24

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
221390100	Programa Provincial de Desendeudamieno	-734.041,32
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
221990000	Otras Deudas 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**	**-1.805.845.393,85**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-1.805.845.393,85**
311000000	**Capital fiscal**	**-29.132.246,71**
312000000	**Resultados de la cuenta corriente**	**-1.776.713.147,14**
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.776.713.147,14
500000000	**RECURSOS**	**-6.734.444.690,11**
510000000	**INGRESOS CORRIENTES**	**-6.734.444.690,11**
511000000	**Ingresos tributarios**	**-1.652.748.894,93**
511100000	Coparticipación de impuestos	-1.652.748.894,93
512000000	**Ingresos no tributarios**	**-2.840.764.907,45**
512100000	Tasas	-1.456.128.225,14
512200000	Derechos	-1.242.796.217,21
512600000	Multas	-9.535.186,60
512900000	Otros no tributarios	-132.305.278,50
515000000	**Rentas de propiedad**	**-52.738.318,95**
515100000	Intereses	-52.738.318,95
516000000	**Transferencias recibidas**	**-2.063.385.189,79**
516200000	Transferencias del sector público nacional	-854.225.354,73
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-1.185.224.901,61
516400000	Transferencias del sector externo	-23.934.933,45
517000000	**Contribuciones recibidas**	**0,00**
519000000	**Otros Ingresos**	**-124.807.378,99**
519900000	Otros	-124.807.378,99
600000000	**GASTOS**	**5.199.258.891,85**
610000000	**GASTOS CORRIENTES**	**5.199.258.891,85**
611000000	**Gastos de consumo**	**5.048.905.982,63**
611100000	Remuneraciones	1.347.178.272,62
611110000	Sueldos y salarios	1.164.739.751,48
611120000	Contribuciones patronales	182.438.521,14
611200000	Bienes y servicios	3.350.017.103,82
611210000	Bienes de consumo	1.350.190.416,84
611220000	Servicios no personales	1.999.826.686,98
611300000	Impuestos indirectos	6.228.490,65
611400000	Amortización	55.512.072,32
611410000	Amortización de bienes de uso	55.126.702,88
611420000	Amortización de bienes inmateriales	385.369,44
611500000	Cuentas incobrables	289.970.043,22
611510000	Cuentas a cobrar	289.970.043,22
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	**Rentas de la propiedad**	**42.027,50**
612100000	Intereses	42.027,50
612110000	Intereses de deuda interna	42.027,50
615000000	**Transferencias otorgadas**	**143.218.193,52**
615100000	Transferencias al sector privado	143.123.493,52
615200000	Transferencias al sector público	94.700,00
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	38.200,00

Balance General

Al día 30/12/2022

31/03/2023 13:24

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	56.500,00
616000000	**Contribuciones otorgadas**	**0,00**
619000000	**Otras pérdidas**	**7.092.688,20**
619900000	Otras	7.092.688,20
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**