



Balance General

19/04/2012 08:45

Al día 30/12/2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	68.343.088,26
11000000	ACTIVO CORRIENTE	15.351.260,70
11100000	Disponibilidades	3.542.412,18
11120000	Bancos	3.542.412,18
11121000	Fondos ordinarios	582.186,62
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	582.186,62
111210101	7096/0 Mecanizada	9.342,75
111210113	10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	349.984,82
111210114	7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	156,04
111210115	7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	403,80
111210119	7400/9 Pago Facil	8.478,55
111210124	50027/2 Ejercicio 2008	25.972,86
111210125	50079/1 Ejercicio 2009	3.279,26
111210127	50110/7 Ejercicio 2010	4.352,53
111210128	50113/8 Plan Nacer	118.872,70
111210129	50139/8 Ejercicio 2011	61.343,31
11122000	Fondos con afectación específica	2.960.225,56
111220100	10087/8 Fondo Especial	42.130,79
111220300	10111/6 Plan de Viviendas	21.647,47
111220400	7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	77.484,45
111220700	10103/1 Policía Comunal	27.702,67
111220800	BANCO NACION	1.821.908,08
111220801	17/23 CUENTA CORRIENTE MECANIZADA	7.995,94
111220802	88/83 OBRAS MUNICIPALES	1.376.236,78
111220803	181/69 ASIST. FINANC. PAVIMENTACION AREA PERIURBANA	436.651,35
111220804	182/72 OBRA DE ALTO NIVEL DE ACCESO A MADARIAGA	834,59
111220805	212/16 COOPERATIVAS	189,42
111220900	10107/9 CASER	3.198,44
111221000	10009/0 Depósitos en Garantía	362.653,83
111221100	10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	7.289,76
111221200	7446/7 Programa Uno	1.310,78
111221300	10121/5 Saneamiento Ambiental	10.926,31
111221400	50092/0 Fondo Solidario Provincial	491.830,38
111221500	10099/1 Aporte SAMO	92.142,60
11128000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	4.735.148,84
11210000	Inversiones temporarias	4.593.221,79
11220000	Títulos y valores	0,00
11230000	Préstamos otorgados	141.927,05
11300000	Créditos	8.608.372,68
11310000	Cuentas a cobrar	8.603.996,68
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	8.325.182,91
113190000	Otras cuentas a cobrar	277.472,41
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	4.376,00
113490000	Otros anticipos	4.376,00
113990000	Otros créditos a cobrar	0,00
11400000	Previsión para incobrables	-1.534.673,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-1.534.673,00
11500000	Bienes de cambio	0,00
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	52.991.827,56
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	1,40
123100000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40



Balance General

19/04/2012 08:45

Al día 30/12/2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
124000000	Bienes de uso	54.486.090,21
124100000	Edificios e instalaciones	704.972,57
124200000	Tierras y terrenos	3.933.537,72
124300000	Maquinaria y equipo	7.820.160,18
124310000	Maquinaria y equipo de producción	157.393,81
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.496.720,83
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	760.641,55
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	111.241,08
124350000	Equipo educacional y recreativo	148.924,84
124360000	Equipos para computación	360.070,86
124370000	Equipos de oficina y muebles	2.683.638,96
124380000	Herramientas y repuestos mayores	329.357,21
124390000	Equipos varios	772.171,04
124400000	Equipo de seguridad	337.992,25
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	6.227.838,94
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	35.432.453,21
124900000	Otros bienes de uso	29.135,34
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-1.553.344,09
125100000	(Edificios e instalaciones)	-12.600,00
125300000	(Maquinaria y equipo)	-1.499.664,81
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-69.840,43
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-662.842,04
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-163.923,09
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-66.344,23
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-19.609,17
125360000	(Equipos para computación)	-230.178,53
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-72.514,30
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-115.492,18
125390000	(Equipos varios)	-98.920,84
125400000	(Equipo de seguridad)	-33.509,36
125900000	(Otros bienes de uso)	-7.569,92
126000000	Bienes inmateriales	80.766,67
126110000	Derechos de propiedad intelectual	80.766,67
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-21.686,63
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-21.686,63
200000000	PASIVO	-9.957.576,70
210000000	PASIVO CORRIENTE	-9.931.898,81
211000000	Deudas	-8.269.447,89
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-3.271.535,58
211200000	Contratistas	-1.399.573,85
211300000	Gastos en personal a pagar	-1.006.016,17
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-224.782,27
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-781.233,90
211400000	Retenciones a pagar	-1.123.886,63
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-27.531,73
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-77.264,17
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-601.603,56
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-181.508,80
211450000	Retenciones entidades sindicales	-150.717,02
211460000	Embargos	-12.313,33
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211490000	OTRAS RETENCIONES	-72.904,02
211490200	TASAS MUNICIPALES	-834,97
211490300	APORTE PJ	-5.113,03
211490400	APORTE U.C.R.	-1.557,24
211490500	F.O.S.	-4.429,46
211490600	APORTE ADICIONAL	-350,00
211490700	CAJA DE AHORRO	-19.337,10
211490800	PRESTAMO MUTUAL	-84,00



Balance General

19/04/2012 08:45

Al día 30/12/2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo
211490900	PROCASA	-927,23
211491000	PRESTAMO BANCO NACION	-28.826,03
211491100	REINTEGROS	-324,80
211491300	Prestamo Banco Patagonia	-1.705,89
211491400	Mutual Sindicato	-9.414,27
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-3.000,00
211630000	Derechos y tasas	-3.000,00
211700000	Intereses a pagar	-4.525,57
211800000	Transferencias a pagar	-1.191.599,62
211900000	Otras cuentas a pagar	-269.310,47
211910000	Préstamos otorgados a pagar	-12.171,88
211930000	Amortización deuda interna vencida	-337,25
211950000	Amortización préstamos internos	-17.485,73
211990000	Otras cuentas	-239.315,61
211999900	Otras	-239.315,61
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	-1.662.290,92
216100000	Fondos en garantía	-237.963,48
216200000	Fondos de terceros	-1.424.327,44
216210000	Fondos de terceros -	-1.424.327,44
216210100	Cheques no presentados al cobro	-42.687,77
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
216210900	Multas Ley 11.430 Vialidad	-8.418,79
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas	-12.668,64
216211100	Multas Ley 11.430 Policia	-17.029,77
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT	-5.305,07
216211300	Multas Omic	-1.600,00
216211400	Honorarios Judiciales	-18.560,44
216211500	Costas Judiciales	-765,16
216211600	Circulo Médico	-322.646,74
216211700	Control de Ausentismo	-39.000,00
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-5.710,93
216212000	Publicidad Vial	-878,71
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212200	Ingresos a Distribuir	-80.445,24
216212400	Antenas y sus estructuras	-849.818,85
216219900	Otros Fondos de Terceros	-1.688,90
219000000	Otros pasivos	-160,00
219900000	Otros	-160,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-25.677,89
221000000	Deudas a largo plazo	-25.677,89
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-25.677,89
221330000	Deuda Desagues Pluviales (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) Expediente 1568/98	-25.677,89
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
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	-47.067.689,63
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-47.067.689,63



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

Balance General

19/04/2012 08:45

Al día 30/12/2011

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Saldo
31100000	Capital fiscal	-9.863.027,36
31200000	Resultados de la cuenta corriente	-37.204.662,27
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-37.204.662,27
500000000	RECURSOS	-64.328.211,83
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-64.328.211,83
511000000	Ingresos tributarios	-30.198.359,66
511100000	Coparticipación de impuestos	-29.096.544,35
511900000	Otros tributarios	-1.101.815,31
512000000	Ingresos no tributarios	-12.384.769,63
512100000	Tasas	-9.825.412,08
512200000	Derechos	-1.484.643,89
512600000	Multas	-738.139,46
512900000	Otros no tributarios	-336.574,20
515000000	Rentas de propiedad	-369.555,20
515100000	Intereses	-369.555,20
516000000	Transferencias recibidas	-21.375.527,34
516200000	Transferencias del sector público nacional	-12.917.525,92
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-8.458.001,42
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	53.010.389,90
610000000	GASTOS CORRIENTES	53.010.389,90
611000000	Gastos de consumo	49.472.111,43
611100000	Remuneraciones	30.507.900,28
611110000	Sueldos y salarios	27.074.558,83
611120000	Contribuciones patronales	3.433.341,45
611200000	Bienes y servicios	18.223.105,83
611210000	Bienes de consumo	7.914.295,37
611220000	Servicios no personales	10.308.810,46
611400000	Amortización	695.187,32
611410000	Amortización de bienes de uso	675.592,67
611420000	Amortización de bienes inmateriales	19.594,65
611500000	Cuentas incobrables	45.918,00
611510000	Cuentas a cobrar	45.918,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	11.753,21
612100000	Intereses	10.603,21
612110000	Intereses de deuda interna	10.603,21
612200000	Arrendamientos de tierras y terrenos	1.150,00
615000000	Transferencias otorgadas	3.526.525,26
615100000	Transferencias al sector privado	3.517.879,61
615200000	Transferencias al sector público	8.645,65
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	500,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	8.145,65
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