



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2025

Hoja: 1 de 5

10/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000	ACTIVO	7.584.993.948,70
110000000	ACTIVO CORRIENTE	1.465.810.429,71
111000000	Disponibilidades	305.353.661,39
111100000	Caja	-25.938.621,25
111200000	Bancos	331.292.282,64
111210000	Fondos ordinarios	117.656.061,56
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	114.687.715,39
111210101	7096/0 L - Bapro-	168.596,99
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	54.364.937,81
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	739.025,90
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	15.735.491,47
111210119	7400/9 L - Pago Facil	550.307,20
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	1.870.434,93
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	8.824.136,26
111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.820.251,91
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	2.646.534,22
111210129	50139/8 L- Corriente	27.967.998,70
111210200	Banco Galicia	36,51
111210201	2149-4 368-5 Banco Galicia	36,51
111210300	BANCO MACRO	2.968.309,66
111210301	942019862-9 Banco Macro	2.968.309,66
111220000	Fondos con afectación específica	213.636.221,08
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	20.259.526,42
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	5.036.263,94
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	3.879.658,47
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	9.930.438,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	5.254.813,99
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	361.884,61
111220900	10107/9 AF-131- CASER	160.415,28
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	153.045.461,52
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	237.253,75
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	2.018.441,45
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	502.244,72
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	11.024.951,08
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	381.996,65
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	1.542.871,20
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
112000000	Inversiones financieras	850.804.241,95
112100000	Inversiones temporarias	850.304.545,08
112110000	Plazos Fijos	850.304.545,08
112110100	Plazo Fijo 1	850.304.545,08
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
113000000	Créditos	378.437.977,61
113100000	Cuentas a cobrar	375.186.601,61
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	374.903.714,01
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	221.376,00
113490000	Otros anticipos	221.376,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2025

Hoja: 2 de 5

10/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
113800000	Fondos rotatorios	3.030.000,00
114000000	Previsión para incobrables	-68.785.451,24
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-68.785.451,24
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	6.119.183.518,99
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	6.337.007.686,31
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	1.127.125.692,21
124310000	Maquinaria y equipo de producción	40.672.933,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	665.584.614,72
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	87.772.053,61
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	18.937.114,64
124350000	Equipo educacional y recreativo	47.033.216,62
124360000	Equipos para computación	45.924.394,48
124370000	Equipos de oficina y muebles	60.531.504,96
124380000	Herramientas y repuestos mayores	25.553.115,89
124390000	Equipos varios	135.116.743,92
124400000	Equipo de seguridad	25.160.513,42
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.726.047.637,92
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.443.701.635,18
124900000	Otros bienes de uso	3.756.235,44
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-242.120.904,43
125100000	(Edificios e instalaciones)	-344.448,48
125300000	(Maquinaria y equipo)	-233.780.384,50
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-11.846.061,97
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-102.793.041,08
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-30.219.931,71
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-6.845.706,25
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-7.314.198,41
125360000	(Equipos para computación)	-20.867.720,49
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-11.207.660,52
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-8.198.916,53
125390000	(Equipos varios)	-34.487.147,54
125400000	(Equipo de seguridad)	-7.623.354,31
125900000	(Otros bienes de uso)	-372.717,14
126000000	Bienes inmateriales	24.802.683,86
126110000	Derechos de propiedad intelectual	24.802.683,86
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-505.946,75
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-505.946,75
200000000	PASIVO	-1.428.687.270,42
210000000	PASIVO CORRIENTE	-1.361.021.160,47
211000000	Deudas	-1.012.992.475,85
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-119.346.668,25
211200000	Contratistas	-31.495.591,57
211300000	Gastos en personal a pagar	-399.295.969,20
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-85.322.573,72
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-313.973.395,48
211400000	Retenciones a pagar	-385.159,17



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2025

Hoja: 3 de 5

10/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-266.875,00
211490000	OTRAS RETENCIONES	-118.284,17
211491400	Mutual Sindicato	-90.914,17
211491600	ARGENTORES	-27.370,00
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-644.020,00
211630000	Derechos y tasas	-227.280,00
211690000	Otros	-416.740,00
211800000	Transferencias a pagar	-63.903.138,54
211900000	Otras cuentas a pagar	-397.921.929,12
211990000	Otras cuentas	-397.921.929,12
211999900	Otras	-397.921.929,12
212000000	Deuda documentada a pagar	-100.272.589,42
212100000	Documentos a pagar	-100.272.589,42
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	840.000,00
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	840.000,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-248.596.095,20
216100000	Fondos en garantía	-13.688.128,03
216200000	Fondos de terceros	-234.907.967,17
216210000	Fondos de terceros -	-234.907.967,17
216210100	Cheques no presentados al cobro	-69.147,22
216211400	Honorarios Judiciales	-1.093.250,46
216211500	Costas Judiciales	-619.567,93
216212400	Antenas y sus estructuras	-570.089,28
216212500	CIRAVI	-559.670,73
216212600	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	-24.061.515,80
216212700	Retenciones de impuestos provinciales	-5.605.235,51
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social	-49.304.955,50
216212900	Retenciones del sistema de Obra Social	-17.280.661,73
216213000	Embargos	-368.958,63
216213100	Caja de Ahorro	-24.689,64
216213200	Mutual del Sindicato	-18.426,15
216213300	Observaciones HTC	-23.462,07
216219900	Otros Fondos de Terceros	-135.308.336,52
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-67.666.109,95
221000000	Deudas a largo plazo	-28.710.569,04
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-28.710.569,04
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-28.710.569,04
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	-23.257.200,00
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	-697.237,12
221390500	IIVV C: 008-17046507 V7	-1.114.651,22
221390600	IIVV C:008-90046500 V8	-8.640,00
221390700	IIVV C: 008-90046501 V8	-5.760,00
221390800	IIVV C:008-108046500 V23	-2.745.119,52
221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA	-881.961,18
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	-38.955.540,91



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2025

Hoja: 4 de 5

10/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-38.955.540,91
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-6.953.953.882,46
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-6.953.953.882,46
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-6.944.082.855,10
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-2.343.882.550,51
312200000	Resultado del ejercicio	-4.600.200.304,59
500000000	RECURSOS	-4.417.922.974,44
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-4.417.922.974,44
511000000	Ingresos tributarios	-2.319.850.342,33
511100000	Coparticipación de impuestos	-2.289.637.426,84
511900000	Otros tributarios	-30.212.915,49
512000000	Ingresos no tributarios	-1.405.335.106,22
512100000	Tasas	-943.316.996,45
512200000	Derechos	-71.587.816,77
512600000	Multas	-346.622.091,77
512900000	Otros no tributarios	-43.808.201,23
515000000	Rentas de propiedad	-83.297.229,51
515100000	Intereses	-83.297.229,51
516000000	Transferencias recibidas	-609.440.296,38
516200000	Transferencias del sector público nacional	-4.826.160,86
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-604.614.135,52
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	5.215.570.178,62
610000000	GASTOS CORRIENTES	5.215.570.178,62
611000000	Gastos de consumo	5.049.310.140,18
611100000	Remuneraciones	3.779.850.842,11
611110000	Sueldos y salarios	3.314.306.372,15
611120000	Contribuciones patronales	465.544.469,96
611200000	Bienes y servicios	1.269.459.298,07
611210000	Bienes de consumo	743.279.581,07
611220000	Servicios no personales	526.179.717,00
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	265.206,61
612100000	Intereses	265.206,61
612110000	Intereses de deuda interna	265.206,61
615000000	Transferencias otorgadas	165.994.831,83
615100000	Transferencias al sector privado	165.994.831,83
615200000	Transferencias al sector público	0,00
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



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2025

Hoja: 5 de 5

10/04/2025 09:35

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
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