



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE TESORERIA

07/07/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

111210101	7096/0 L - Bapro-	409.419,00	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	17.752.025,87	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	18.037.312,36	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	468.615,36	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	8.633.862,32	
111210129	50139/8 L- Corriente	25.870.091,32	
111210201	2149-4 368-5 Banco Galicia	1.082,52	
111210301	942019862-9 Banco Macro	12.396,71	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	2.243.628,00	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	286.541.476,99	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	55.143.484,63	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	266.077.323,84	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	19.727.413,99	
Total Disponibilidades:		711.397.004,91	
		711.397.004,91	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	6.506.485.774,84
1140200	Ley 11769	282.312,83
1140301	Inmobiliario rural	147.925.338,80
1140302	Inmobiliario Rural afectado	122.427.911,09
1140303	Patente automotores	82.622,14
1140304	Ingresos Brutos	21.105.412,86
1140400	Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales - Ley 13850	368.138.816,60
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social	97.761.688,89
1140700	Fondos ley 26784	942.429.415,78
1190100	Coparticipacion Juegos azar	64.415.099,60
1190200	Registracion de Bebidas Alcoholicas reba	7.471.292,10
1210101	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	839.826.137,32
1210102	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores	542.182.943,03
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	26.928,00
1210301	Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	159.601.079,75
1210302	Conservacion y mejorado de la Red Vial de ejercicios anteriores	32.038.525,53
1210303	Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	460.204.239,51
1210304	Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores Afectado a la CASER	96.090.639,37
1210400	Habilitación de comercios e industrias	17.443.658,10
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	571.863.031,01
1210502	Seguridad e higiene. ejercicios anteriores	88.461.789,57
1210900	Control de marcas y señales	93.757.970,78
1211400	Tasas por Servicios Varios	273.487,69

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

BALANCE DE TESORERIA

07/07/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211500	Luchas contra las plagas Ej. anteriores	84,32	
1211600	Servicios asistenciales	45.767.747,10	
1211702	Contribución de Mejoras	7.547.361,04	
1211703	Plan Familia Propietaria	1.599.039,10	
1211704	Procasa 1	653.669,11	
1211710	Programa Autoconstrucción	196,86	
1211902	Contribución Unificada Prestadores de Servicios Públicos	9.950.025,14	
1211903	Disposicion Final de Residuos Solidos Urbanos	752.637.399,97	
1212000	Fondo Benefico de Rifas	62.180.250,00	
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	187.670.615,51	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	33.118.283,88	
1212700	Tasa de Control de Antenas y sus estructuras.	3.926.208,00	
1212800	Sistema de Atención Médica Organizada	557.088.344,20	
1212900	Plan Nacer	9.976.550,00	
1213100	Tasa de salud	552.371.969,48	
1213400	Fondo Especial Infraestructura Municipal	157.559.496,36	
1213800	Fondo Servicios Publicos Programa Enajenacion Lotes	67.279.045,82	
1220100	Espectáculos públicos	683.000,00	
1220300	Publicidad y propaganda	21.411.283,54	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	7.732.300,00	
1220800	Cementerio	44.889.724,31	
1221001	Patentes cobradas a las Motocicletas	7.827.774,90	
1221002	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 del Ejercicio	47.873.514,76	
1221003	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 de Ejercicios Anteriores	24.020.375,10	
1221100	Derechos de Construcción	193.216.147,68	
1221200	De Oficina	55.904.913,41	
1221300	Ingreso a la Escuela de Bellas Artes	3.314.710,00	
1260100	Multas por contravenciones	597.609.031,06	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	67.812.234,72	
1260900	Multas de Tránsito Locales	-146.480,08	
1290200	Ingresos Varios	129.838.175,05	
1290300	Convenio Camuzzi Gas Pampeana	7.200,00	
1620300	Renta a los Depositos Ley 10753	14.610.659,79	
1750102	Convenio Solidaridad Vivienda	52.741.386,31	
1750108	Esfuerzo Solidario	2.815.365,00	
1750109	Subsidio para Parques Industriales	18.000.000,00	
1750110	Subsidio Provincial	1.728.973,18	
1750114	Convenio Policia Comunal	59.582.628,00	
1750116	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	51.485.296,14	
1750118	Fondo de Saneamiento Ambiental	3.054.374,15	
1750121	Programa Envion	1.018.320,00	
1750126	Subsidio Provincial Libre Disponibilidad	77.923.754,92	
		15.114.577.063,02	

Recursos Extrapresupuestarios

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

07/07/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71001	Depósitos en Garantía	2.108.325,00	
71017	Antenas y sus estructuras	604.800,00	
71018	CIRAVI	12.904.300,00	
71021	Fondo provincial de salud	61.898.704,94	
71022	Monumento al caballo	8.335.000,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.283.196,68	
72002	Honorarios.	4.544.097,74	
72007	Costas Judiciales	2.456.974,56	
73023	ARGENTORES	234.400,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	85.209.773,59	
74003	Embargos	53.059.204,31	
74004	Ingresos Brutos.	28.600.194,31	
74006	Retenciones I.P.S.	987.657.597,09	
74007	Retenciones I.O.M.A.	351.764.135,62	
74008	CAJA DE MEDICOS	2.006.000,00	
74009	SINDICATO	119.907.897,77	
74010	TASAS MUNICIPALES	24.217.487,73	
74011	APORTE UCR	9.947.009,20	
74012	APORTE PJ	144.705,68	
74013	F.O.S.	7.837.210,01	
74015	CAJA DE AHORRO	39.062.718,42	
74017	PROCASA	196,86	
74019	ATE	7.421.485,32	
74020	UPCN	6.015.066,35	
74021	REINTEGROS	311.640,42	
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	8.439.356,29	
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	527.076,00	
74027	Banco MACRO	5.830.013,86	
74888	Loteos Mucipales cuotas	1.018.750,00	
		1.833.347.317,75	
Total de Recursos:		16.947.924.380,77	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	18.145.152,98
222100000	Documentos a pagar a largo plazo	731.368,10
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	23.257.200,00
		42.133.721,08

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendencia - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental	117.041.265,42
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Conducción Superior	527.154.736,26
1110102000 - 33.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion de la Juventud	48.470.761,22
1110102000 - 35.00.00	Secretaria de Gobierno - Delegacion Macedo	9.924.859,31
1110102000 - 52.00.00	Secretaria de Gobierno - Delegacion Frente de Ruta Comercial	51.702.225,98
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Conducción y Administración de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos	648.284.732,11

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE TESORERIA

07/07/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 51.71.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras en dependencias Municipales		10.621.245,59
1110103000 - 51.74.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción Vivienda Social		42.451.948,55
1110103000 - 51.80.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - SALA EXTRACTORA DE MIEL		27.289.549,09
1110103000 - 51.84.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Parques sustentables		15.908.400,00
1110103000 - 51.87.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - LUMINARIAS LED		6.510.000,00
1110103000 - 51.94.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - POLO TECNOLÓGICO		29.857.841,13
1110103000 - 51.99.34	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras en Instituciones Educativas		8.850.000,00
1110104000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Atención Médica Primaria y Asistencial		6.385.107.464,55
1110104000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Servicios de Control Bromatológico y zoonosis		89.121.362,79
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Dirección de Turismo		101.858.807,06
1110105000 - 50.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Dirección de Museos y Escuela de Bellas Artes		271.394.944,62
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y administración de la secretaria de Planificación Social		75.622.797,78
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Social		384.206.350,21
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Infantil		188.595.992,97
1110106000 - 42.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento Programas Sociales		164.804.871,77
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		16.085.258,74
1110106000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Integral de Derechos		102.246.463,41
1110106000 - 49.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Granja de contención Municipal		32.065.206,06
1110107000 - 91.00.00	Servicios de la deuda - Devolución de Tributos		277.586,06
1110107000 - 93.00.00	Servicios de la deuda - Deuda Flotante		857.839.963,10
1110108000 - 29.00.00	Secretaría de Producción - Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo		106.734.228,86
1110109000 - 28.00.00	Secretaría de Deportes - Promoción del Deporte		266.704.932,79
1110109000 - 46.00.00	Secretaría de Deportes - Promoción de la Tercera Edad		12.201.772,12
1110109000 - 48.00.00	Secretaría de Deportes - Programa Nuestros Chicos		947.345,03
1110111000 - 23.00.00	Sec. de Obras y Serv. Públicos (CASER) - Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales		307.201.881,98
1110112000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración Financiera		410.396.397,47
1110113000 - 01.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Conducción y Administración de Secretaría de Prevención de la Seguridad		261.053.363,72
1110113000 - 32.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía pública		138.386.586,13
1110113000 - 37.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de Conductor		125.022.086,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

BALANCE DE TESORERIA

07/07/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110113000 - 42.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Protección Ciudadana		583.976.480,86
1110113000 - 43.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Atención de Policía Comunal		53.500.000,00
1110113000 - 47.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Apoyo a Bomberos Voluntarios		28.764.936,98
1110115000 - 01.00.00	Secretaria de Coordinación - Coordinación General y Modernización del estado		103.446.989,26
1110117000 - 34.00.00	Secretaria Legal, Técnica y Administrativa - Conducción y modernización administrativa		140.274.972,89
1110117000 - 36.00.00	Secretaria Legal, Técnica y Administrativa - OMIC y Defensa a la Víctima		33.663.322,52
1110118000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Conducción y Administración de la Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento		131.389.574,10
1110118000 - 35.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Defensa Civil y Espacios Públicos		246.336.200,46
1110118000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Cementerio		62.739.831,40
1110118000 - 46.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios Urbanos en General		857.746.264,72
1110118000 - 48.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos		174.476.931,38
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Legislación Municipal		182.784.539,39
			14.441.043.271,84

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	3.500.000,00
25000	Otros anticipos	280.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	597.543,61
71018	CIRAVI	7.214.678,14
71022	Monumento al caballo	8.000.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	522.062,37
72002	Honorarios.	2.017.540,00
72007	Costas Judiciales	2.177.467,32
74001	Ret Imp a las Ganancias.	74.528.762,02
74003	Embargos	49.978.033,35
74004	Ingresos Brutos.	25.954.866,93
74006	Retenciones I.P.S.	1.132.087.597,03
74007	Retenciones I.O.M.A.	403.148.025,89
74008	CAJA DE MEDICOS	2.682.760,50
74009	SINDICATO	114.924.194,48
74010	TASAS MUNICIPALES	22.534.708,98
74011	APORTE UCR	10.157.143,52
74012	APORTE PJ	95.762,88
74013	F.O.S.	7.774.066,17
74015	CAJA DE AHORRO	39.196.208,31
74017	PROCASA	196,86
74019	ATE	7.061.575,65
74020	UPCN	6.073.485,82

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE TESORERIA

07/07/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	REINTEGROS		393.959,19
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		6.364.791,84
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)		527.076,00
74027	Banco MACRO		6.052.812,02
74888	Loteos Mucipales cuotas		1.025.000,00
			1.934.870.318,88
Total de Gastos:			16.375.913.590,72

Egresos Derivados de Ajustes Contables

221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	18.145.152,98
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	23.257.200,00
222100000	Documentos a pagar a largo plazo	336.608.469,25
		378.010.822,23

Saldo Final

CAJA	-507.119.239,86
111210101 7096/0 L - Bapro-	4.387.785,60
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	12.410.495,00
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	746.256,47
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	83.624.478,54
111210119 7400/9 L - Pago Facil	105.726,39
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	35.159.171,51
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	219.196,24
111210127 50110/7 L- Interdepositos	28.703.957,36
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	110.565,35
111210129 50139/8 L- Corriente	18.575.690,43
111210301 942019862-9 Banco Macro	12.396,71
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	2.426.336,44
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	12.362.981,87
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	2.341.758,36
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	25.587.008,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	12.648.609,46
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	289.459,46
111220900 10107/9 AF-131- CASER	123.477.856,47
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	116.935.842,90
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	18.441,45
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	3.002.413,87
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.324.400,00
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	17.654.864,47
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	523.799.416,40
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	154.824.999,80
112110100 Plazo Fijo 1	262.420.953,12
Total Disponibilidades:	947.530.693,81
	947.530.693,81

Demostración de Saldos

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 7 de 7

07/07/2026 09:32

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial:	711.397.004,91
Balance de Ingresos y Egresos:	572.010.790,05
Saldo de Ajustes Contables:	-335.877.101,15
Saldo final:	947.530.693,81