



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2026 09:32

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			69.886.936.305,88	70.248.710.141,26		361.773.835,38		361.773.835,38
111210101	7096/0 L - Bapro-	409.419,00		201.817.309,55	201.771.810,76	454.917,79		45.498,79	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			13.390.366.077,77	13.390.281.285,60	84.792,17		84.792,17	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB			1.090.730.119,41	1.089.785.111,02	945.008,39		945.008,39	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	17.752.025,87		134.125.767,81	80.264.789,38	71.613.004,30		53.860.978,43	
111210119	7400/9 L - Pago Facil			48.644.108,26	47.652.844,98	991.263,28		991.263,28	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	18.037.312,36		249.763.678,29	266.279.773,80	1.521.216,85			16.516.095,51
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			712.625.945,91	701.706.174,26	10.919.771,65		10.919.771,65	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	468.615,36		5.048.714.510,03	5.046.471.979,90	2.711.145,49		2.242.530,13	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	8.633.862,32		12.249.650,00	20.772.946,97	110.565,35			8.523.296,97
111210129	50139/8 L- Corriente	25.870.091,32		15.180.516.546,69	15.195.554.701,97	10.831.936,04			15.038.155,28
111210131	50139 PAGO DIFERIDO E-Cheq			1.860.618.791,27	1.860.618.791,27				
111210132	50139 PAGO DIFERIDO CHEQ. FISICO			170.243.672,34	170.243.672,34				
111210201	2149-4 368-5 Banco Galicia	1.082,52			1.082,52				1.082,52
111210301	942019862-9 Banco Macro	12.396,71				12.396,71			
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	2.243.628,00		107.227.940,84	105.015.119,35	4.456.449,49		2.212.821,49	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas			188.531.419,06	188.340.734,76	190.684,30		190.684,30	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.			209.424.284,84	209.399.360,45	24.924,39		24.924,39	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal			99.308.760,00	98.930.438,00	378.322,00		378.322,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada			1.054.150.532,96	1.048.215.989,50	5.934.543,46		5.934.543,46	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga			485.610,73	362.037,39	123.573,34		123.573,34	
111220900	10107/9 AF-131- CASER			386.781.433,73	268.927.578,57	117.853.855,16		117.853.855,16	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	286.541.476,99		648.607.713,82	770.380.416,61	164.768.774,20			121.772.702,79
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00		15.466.945,84	6.339.946,60	19.605.871,24		9.126.999,24	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	55.143.484,63			55.125.043,18	18.441,45			55.125.043,18
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental			21.031.694,59	17.938.621,82	3.093.072,77		3.093.072,77	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2026 09:32

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial			10.540.600,00	8.216.200,00	2.324.400,00		2.324.400,00	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			1.113.303.130,07	1.101.813.195,80	11.489.934,27		11.489.934,27	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	266.077.323,84		1.682.665.549,71	1.459.127.870,28	489.615.003,27		223.537.679,43	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	19.727.413,99		302.163.121,53	36.861.729,37	285.028.806,15		265.301.392,16	
111280100	Retenciones I.P.S.			1.342.453.245,73	1.342.453.245,73				
111280300	RETENCIONES IOMA			478.610.412,45	478.610.412,45				
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			38.272.307,41	38.272.307,41				
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			2.629.603.534,33	2.629.603.534,33				
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			996.755.118,82	996.755.118,82				
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS			40.420.126,45	40.420.126,45				
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			1.050.836.346,47	1.050.836.346,47				
112110100	Plazo Fijo 1			7.371.141.906,24	6.962.720.953,12	408.420.953,12		408.420.953,12	
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87				499.696,87			
113110000	Deudores tributarios	1.341,36		12.393.649.376,72	12.393.649.376,72	1.341,36			
113120000	Deudores no tributarios	3.014.151.467,73		10.903.600.093,41	9.837.370.191,89	4.080.381.369,25		1.066.229.901,52	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			24.510.659,79	24.510.659,79				
113170000	Deudores por transferencias			686.242.014,99	686.242.014,99				
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24		26.338,69	26.338,69	281.546,24			
113490000	Otros anticipos	1.376,00		390.000,00	60.000,00	331.376,00		330.000,00	
113800000	Fondos rotatorios			3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		99.745.757,24				99.745.757,24		
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42				2.938.795,42			
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72				8.277.176,72			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	40.962.933,37		9.880.270,00		50.843.203,37		9.880.270,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	666.044.465,72		112.845.000,00		778.889.465,72		112.845.000,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	91.400.193,61		13.892.028,50		105.292.222,11		13.892.028,50	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2026 09:32

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	19.867.111,64		4.456.592,85		24.323.704,49		4.456.592,85	
124350000	Equipo educacional y recreativo	76.919.247,85		4.194.735,00	767.587,00	80.346.395,85		3.427.148,00	
124360000	Equipos para computación	57.111.249,56		14.575.461,34		71.686.710,90		14.575.461,34	
124370000	Equipos de oficina y muebles	64.996.492,96		11.539.162,36	19,99	76.535.635,33		11.539.142,37	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	30.642.911,69		13.469.488,00		44.112.399,69		13.469.488,00	
124390000	Equipos varios	155.420.176,53		5.621.047,79		161.041.224,32		5.621.047,79	
124400000	Equipo de seguridad	33.036.926,62		2.198.143,95		35.235.070,57		2.198.143,95	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	3.190.115.705,58		261.442.309,74	0,02	3.451.558.015,30		261.442.309,72	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.990.116.859,58		145.570.572,64		3.135.687.432,22		145.570.572,64	
124900000	Otros bienes de uso	6.006.235,44				6.006.235,44			
125100000	(Edificios e instalaciones)		390.304,54				390.304,54		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		15.565.674,61				15.565.674,61		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		173.096.905,42				173.096.905,42		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		40.407.273,58				40.407.273,58		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		10.156.413,52				10.156.413,52		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		16.178.598,63				16.178.598,63		
125360000	(Equipos para computación)		33.390.054,51				33.390.054,51		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		17.321.034,90				17.321.034,90		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		13.953.840,21				13.953.840,21		
125390000	(Equipos varios)		50.935.466,91				50.935.466,91		
125400000	(Equipo de seguridad)		13.637.006,62				13.637.006,62		
125900000	(Otros bienes de uso)		600.898,78				600.898,78		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	24.736.666,26		5.463.150,00		30.199.816,26		5.463.150,00	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		530.404,25				530.404,25		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		681.298.310,60	6.181.889.499,69	5.905.747.619,00		405.156.429,91	276.141.880,69	
211200000	Contratistas		66.922.102,73	302.966.210,89	345.724.966,76		109.680.858,60		42.758.755,87



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2026 09:32

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211310000	Sueldos y salarios a pagar		87.726.477,35	15.160.640.857,67	15.160.640.857,67		87.726.477,35		
211320000	Contribuciones patronales a pagar		184.404,53	1.608.328.468,20	1.823.261.812,48		215.117.748,81		214.933.344,28
211450000	Retenciones entidades sindicales		18.377.494,85	223.070.500,09	230.521.841,79		25.828.836,55		7.451.341,70
211491400	Mutual Sindicato		90.914,17				90.914,17		
211491600	ARGENTORES				331.000,00		331.000,00		331.000,00
211630000	Derechos y tasas			2.448.498,29	12.164.178,29		9.715.680,00		9.715.680,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			3.874.374,39	3.874.374,39				
211690000	Otros			9.391.423,19	9.696.689,31		305.266,12		305.266,12
211700000	Intereses a pagar			80.403.875,98	80.403.875,98				
211800000	Transferencias a pagar		33.642.485,64	608.320.362,18	639.672.037,97		64.994.161,43		31.351.675,79
211950000	Amortización préstamos internos			82.215.952,58	82.215.952,58				
211999900	Otras		25.425.006,70	4.137.678.335,46	4.169.141.122,88		56.887.794,12		31.462.787,42
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo			19.313.053,47	19.313.053,47				
216100000	Fondos en garantía		13.819.249,03	1.478.844,08	4.571.025,00		16.911.429,95		3.092.180,92
216210100	Cheques no presentados al cobro		19.505.179,45				19.505.179,45		
216211400	Honorarios Judiciales			2.017.540,00	6.389.039,48		4.371.499,48		4.371.499,48
216211500	Costas Judiciales			2.450.804,08	3.544.234,95		1.093.430,87		1.093.430,87
216212000	Publicidad Vial			12.406.655,16	12.406.655,16				
216212400	Antenas y sus estructuras			3.019.392,00	3.624.192,00		604.800,00		604.800,00
216212500	CIRAVI		8.710.325,38	23.524.945,03	31.627.031,69		16.812.412,04		8.102.086,66
216212600	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		20.856.902,71	140.119.929,65	153.028.354,67		33.765.327,73		12.908.425,02
216212700	Retenciones de impuestos provinciales		2.989.967,41	51.521.709,86	56.174.906,13		7.643.163,68		4.653.196,27
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social		148.368.690,32	1.646.973.914,23	1.680.850.098,86		182.244.874,95		33.876.184,63
216212900	Retenciones del sistema de Obra Social		52.765.850,64	586.062.549,59	598.485.798,42		65.189.099,47		12.423.248,83
216213000	Embargos		7.885.573,80	97.630.255,01	100.634.207,94		10.889.526,73		3.003.952,93
216213100	Caja de Ahorro		6.602.744,10	65.276.880,83	65.435.970,32		6.761.833,59		159.089,49



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2026 09:32

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216213200	Mutual del Sindicato		18.426,15				18.426,15		
216213300	Observaciones HTC		23.462,07				23.462,07		
216213400	Loteos Municipales Cuotas		175.000,00	1.868.700,00	1.862.450,00		168.750,00	6.250,00	
216213500	Tasas Municipales		2.524.164,02	46.193.613,41	48.047.239,24		4.377.789,85		1.853.625,83
216213600	APORTE AL PJ		23.410,04	327.291,96	383.470,04		79.588,12		56.178,08
216213700	APORTE UCR		1.805.949,97	16.446.546,78	16.189.482,79		1.548.885,98	257.063,99	
216213800	FOS		1.290.462,44	13.443.296,95	13.691.324,22		1.538.489,71		248.027,27
216213900	PRESTAMO BANCO MACRO		1.048.788,39	262.327.125,19	262.123.884,73		845.547,93	203.240,46	
216214000	PROCASA		32,81	328,10	328,10		32,81		
216214100	REINTEGROS		82.318,77	1.731.744,05	2.147.894,59		498.469,31		416.150,54
216214200	Fondo provincial de salud		196.103.212,37	3.565,80	96.522.085,96		292.621.732,53		96.518.520,16
216214300	Monumento al Caballo		2.005.600,00	8.200.000,00	8.535.000,00		2.340.600,00		335.000,00
216219900	Otros Fondos de Terceros		23.866.972,59	4.505.695,64	4.694.741,61		24.056.018,56		189.045,97
221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo			18.145.152,98	18.145.152,98				
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19		23.257.200,00	23.257.200,00				23.257.200,00	
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA		11.713.071,82				11.713.071,82		
222100000	Documentos a pagar a largo plazo		353.227.587,00	353.958.955,10	731.368,10			353.227.587,00	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		51.472.222,37	82.215.952,58	61.380.693,86		30.636.963,65	20.835.258,72	
311000000	Capital fiscal		9.871.027,36				9.871.027,36		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		6.932.728.173,28	230.400,00	26.792.701,94		6.959.290.475,22		26.562.301,94
312200000	Resultado del ejercicio		1.892.607.187,08				1.892.607.187,08		
511100000	Coparticipación de impuestos				12.271.330.178,28		12.271.330.178,28		12.271.330.178,28
511900000	Otros tributarios				122.319.198,44		122.319.198,44		122.319.198,44
512100000	Tasas			2.312.231,59	9.092.985.603,08		9.090.673.371,49		9.090.673.371,49
512200000	Derechos			232.380,36	550.985.286,34		550.752.905,98		550.752.905,98
512600000	Multas			877.528,47	1.049.610.709,28		1.048.733.180,81		1.048.733.180,81



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

Municipalidad de
General Juan Madariaga

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

07/10/2026 09:32

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512900000	Otros no tributarios			498.651,30	206.451.733,59		205.953.082,29		205.953.082,29
515100000	Intereses				24.510.659,79		24.510.659,79		24.510.659,79
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			9.930.438,00	676.311.576,99		666.381.138,99		666.381.138,99
611110000	Sueldos y salarios			13.791.716.614,50	1.303.243,25	13.790.413.371,25		13.790.413.371,25	
611120000	Contribuciones patronales			1.823.261.812,48		1.823.261.812,48		1.823.261.812,48	
611210000	Bienes de consumo			2.649.145.791,68	36.297.376,61	2.612.848.415,07		2.612.848.415,07	
611220000	Servicios no personales			2.867.680.396,96	137.595.505,98	2.730.084.890,98		2.730.084.890,98	
612110000	Intereses de deuda interna			78.263.675,98	26.980.550,82	51.283.125,16		51.283.125,16	
615100000	Transferencias al sector privado			632.073.145,15	2.046.438,83	630.026.706,32		630.026.706,32	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			2.790.667,00		2.790.667,00		2.790.667,00	
	TOTALES	11.184.925.581,66	11.184.925.581,66	206.136.864.398,21	206.136.864.398,21	35.402.201.448,32	35.402.201.448,32	25.108.180.723,77	25.108.180.723,77