

**BALANCE DE TESORERIA**

07/10/2026 09:39

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

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

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         |  |
| <b>Total Disponibilidades:</b> |                                                      | <b>711.397.004,91</b> |  |
|                                |                                                      | <b>711.397.004,91</b> |  |

**Recursos Presupuestarios**

|         |                                                                       |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559                         | 9.656.595.070,88 |
| 1140200 | Ley 11769                                                             | 463.471,47       |
| 1140301 | Inmobiliario rural                                                    | 230.855.736,22   |
| 1140302 | Inmobiliario Rural afectado                                           | 170.582.940,77   |
| 1140303 | Patente automotores                                                   | 143.763,55       |
| 1140304 | Ingresos Brutos                                                       | 33.634.652,20    |
| 1140400 | Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales - Ley 13850 | 576.284.879,14   |
| 1140500 | Fondo Municipal de Inclusión Social                                   | 153.473.850,94   |
| 1140700 | Fondos ley 26784                                                      | 1.449.295.813,11 |
| 1190100 | Coparticipacion Juegos azar                                           | 114.534.556,34   |
| 1190200 | Registracion de Bebidas Alcoholicas reba                              | 7.784.642,10     |
| 1210101 | Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.           | 1.359.162.325,50 |
| 1210102 | Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores   | 595.507.589,65   |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene                            | 36.958,00        |
| 1210301 | Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio                  | 240.644.622,19   |
| 1210302 | Conservacion y mejorado de la Red Vial de ejercicios anteriores       | 44.863.595,63    |
| 1210303 | Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R              | 630.065.294,96   |
| 1210304 | Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores Afectado a la CASER | 135.623.316,58   |
| 1210400 | Habilitación de comercios e industrias                                | 30.744.711,60    |
| 1210501 | Seguridad e higiene. del ejercicio                                    | 994.399.130,79   |
| 1210502 | Seguridad e higiene. ejercicios anteriores                            | 104.332.357,91   |
| 1210900 | Control de marcas y señales                                           | 130.629.806,88   |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios                                            | 3.016.487,69     |

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**

07/10/2026 09:39

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

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

Ejercicio: 2026

| Código  | Descripción                                                       | Ingresos         | Egresos |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1211500 | Luchas contra las plagas Ej. anteriores                           | 98,60            |         |
| 1211600 | Servicios asistenciales                                           | 69.060.765,16    |         |
| 1211702 | Contribución de Mejoras                                           | 10.266.385,41    |         |
| 1211703 | Plan Familia Propietaria                                          | 2.691.905,81     |         |
| 1211704 | Procasa 1                                                         | 1.007.069,87     |         |
| 1211710 | Programa Autoconstrucción                                         | 295,29           |         |
| 1211901 | Disposición de Final de Residuos Sólidos Urbanos                  | 2.000.000,00     |         |
| 1211902 | Contribución Unificada Prestadores de Servicios Públicos          | 16.107.489,64    |         |
| 1211903 | Disposicion Final de Residuos Solidos Urbanos                     | 1.304.678.627,51 |         |
| 1212000 | Fondo Benefico de Rifas                                           | 82.006.400,00    |         |
| 1212501 | Tasa de Seguridad (programa de seguridad)                         | 256.935.627,80   |         |
| 1212502 | Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)                       | 45.341.513,05    |         |
| 1212700 | Tasa de Control de Antenas y sus estructuras.                     | 3.926.208,00     |         |
| 1212800 | Sistema de Atención Médica Organizada                             | 868.666.681,08   |         |
| 1212900 | Plan Nacer                                                        | 9.976.550,00     |         |
| 1213100 | Tasa de salud                                                     | 756.155.108,77   |         |
| 1213400 | Fondo Especial Infraestructura Municipal                          | 207.915.400,24   |         |
| 1213800 | Fondo Servicios Publicos Programa Enajenacion Lotes               | 108.182.509,55   |         |
| 1220100 | Espectáculos públicos                                             | 114.900,00       |         |
| 1220300 | Publicidad y propaganda                                           | 31.183.128,54    |         |
| 1220500 | Derecho de Ocupación Vía Pública                                  | 20.379.420,00    |         |
| 1220800 | Cementerio                                                        | 58.533.315,05    |         |
| 1221001 | Patentes cobradas a las Motocicletas                              | 10.728.852,25    |         |
| 1221002 | Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 del Ejercicio            | 75.896.820,00    |         |
| 1221003 | Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 de Ejercicios Anteriores | 32.854.459,49    |         |
| 1221100 | Derechos de Construcción                                          | 248.210.909,47   |         |
| 1221200 | De Oficina                                                        | 78.993.427,99    |         |
| 1221300 | Ingreso a la Escuela de Bellas Artes                              | 4.586.710,00     |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones                                        | 906.727.820,73   |         |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales                            | 141.834.285,08   |         |
| 1260900 | Multas de Tránsito Locales                                        | 171.075,00       |         |
| 1290200 | Ingresos Varios                                                   | 205.944.682,29   |         |
| 1290300 | Convenio Camuzzi Gas Pampeana                                     | 8.400,00         |         |
| 1620300 | Renta a los Depositos Ley 10753                                   | 24.510.659,79    |         |
| 1750101 | Anticipo a jubilados                                              | 8.495.737,10     |         |
| 1750102 | Convenio Solidaridad Vivienda                                     | 188.353.383,08   |         |
| 1750108 | Esfuerzo Solidario                                                | 4.544.490,00     |         |
| 1750109 | Subsidio para Parques Industriales                                | 18.000.000,00    |         |
| 1750112 | Torneos Juveniles Bonaerenses Deportes                            | 14.821.850,00    |         |
| 1750114 | Convenio Policia Comunal                                          | 89.373.942,00    |         |
| 1750116 | Fondo Fortalecimiento Programas Sociales                          | 71.619.918,50    |         |
| 1750118 | Fondo de Saneamiento Ambiental                                    | 8.145.033,05     |         |
| 1750121 | Programa Envion                                                   | 2.291.220,00     |         |
| 1750126 | Subsidio Provincial Libre Disponibilidad                          | 166.805.565,26   |         |
| 1750128 | FEFIM                                                             | 93.930.000,00    |         |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

07/10/2026 09:39

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

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

Ejercicio: 2026

| Código | Descripción | Ingresos                 | Egresos |
|--------|-------------|--------------------------|---------|
|        |             | <b>22.914.654.214,55</b> |         |

**Recursos Extrapresupuestarios**

|       |                               |                         |
|-------|-------------------------------|-------------------------|
| 71001 | Depósitos en Garantía         | 4.159.825,00            |
| 71017 | Antenas y sus estructuras     | 604.800,00              |
| 71018 | CIRAVI                        | 31.232.248,67           |
| 71021 | Fondo provincial de salud     | 96.518.520,16           |
| 71022 | Monumento al caballo          | 8.335.000,00            |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros.     | 3.947.031,15            |
| 72002 | Honorarios.                   | 6.389.039,48            |
| 72007 | Costas Judiciales             | 3.270.898,19            |
| 73023 | ARGENTORES                    | 331.000,00              |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.      | 121.696.971,19          |
| 74003 | Embargos                      | 84.589.891,17           |
| 74004 | Ingresos Brutos.              | 45.080.322,72           |
| 74006 | Retenciones I.P.S.            | 1.521.780.136,20        |
| 74007 | Retenciones I.O.M.A.          | 542.664.346,79          |
| 74008 | CAJA DE MEDICOS               | 2.671.750,00            |
| 74009 | SINDICATO                     | 188.273.743,74          |
| 74010 | TASAS MUNICIPALES             | 35.276.008,50           |
| 74011 | APORTE UCR                    | 14.593.667,14           |
| 74012 | APORTE PJ                     | 383.470,04              |
| 74013 | F.O.S.                        | 12.373.384,85           |
| 74015 | CAJA DE AHORRO                | 58.987.505,53           |
| 74017 | PROCASA                       | 295,29                  |
| 74019 | ATE                           | 11.474.434,71           |
| 74020 | UPCN                          | 8.807.180,11            |
| 74021 | REINTEGROS                    | 2.147.894,59            |
| 74023 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 13.518.297,99           |
| 74026 | Retención IVA (AFIP 2549/09)  | 527.076,00              |
| 74027 | Banco MACRO                   | 8.679.072,78            |
| 74888 | Loteos Mucipales cuotas       | 1.525.000,00            |
|       |                               | <b>2.829.838.811,99</b> |

**Total de Recursos:****25.744.493.026,54****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       | 26.562.301,94        |
|           |                                           | <b>45.438.823,02</b> |

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

|                       |                                                               |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1110101000 - 01.00.00 | Intendencia - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental | 199.347.280,32 |
| 1110102000 - 01.00.00 | Secretaría de Gobierno - Conducción Superior                  | 805.044.299,02 |
| 1110102000 - 33.00.00 | Secretaría de Gobierno - Promocion de la Juventud             | 85.360.435,14  |
| 1110102000 - 35.00.00 | Secretaría de Gobierno - Delegacion Macedo                    | 15.872.995,22  |
| 1110102000 - 52.00.00 | Secretaría de Gobierno - Delegacion Frente de Ruta Comercial  | 77.702.158,32  |

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**

07/10/2026 09:39

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

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

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                                 | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1110103000 - 01.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos -<br>Conducción y Administración de la Secretaría de<br>Obras y Servicios Públicos |          | 1.008.870.831,01 |
| 1110103000 - 51.71.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras<br>en dependencias Municipales                                             |          | 19.976.286,68    |
| 1110103000 - 51.74.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos -<br>Construcción Vivienda Social                                                  |          | 190.887.611,76   |
| 1110103000 - 51.80.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - SALA<br>EXTRACTORA DE MIEL                                                       |          | 34.134.549,09    |
| 1110103000 - 51.84.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos -<br>Parques sustentables                                                          |          | 15.908.400,00    |
| 1110103000 - 51.87.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos -<br>LUMINARIAS LED                                                                |          | 6.510.000,00     |
| 1110103000 - 51.94.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - POLO<br>TECNOLOGICO                                                              |          | 44.112.735,54    |
| 1110103000 - 51.99.30 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos -<br>Polideportivo                                                                 |          | 3.588.385,00     |
| 1110103000 - 51.99.34 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras<br>en Instituciones Educativas                                             |          | 47.111.591,00    |
| 1110104000 - 16.00.00 | Secretaría de Salud - Atención Médica Primaria<br>y Asistencial                                                             |          | 9.854.801.502,18 |
| 1110104000 - 17.00.00 | Secretaría de Salud - Servicios de Control<br>Bromatológico y zoonosis                                                      |          | 137.176.742,83   |
| 1110105000 - 30.00.00 | Secretaría de Cultura y Educación - Direccion de<br>Turismo                                                                 |          | 138.188.788,72   |
| 1110105000 - 50.00.00 | Secretaría de Cultura y Educación - Direccion de<br>Museos y Escuela de Bellas Artes                                        |          | 433.854.436,90   |
| 1110106000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Conduccion y<br>administracion de la secretaria de Planificacion<br>Social                |          | 119.668.117,98   |
| 1110106000 - 24.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo<br>Social                                                                      |          | 565.688.894,36   |
| 1110106000 - 25.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo<br>Infantil                                                                    |          | 292.130.145,84   |
| 1110106000 - 42.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento<br>Programas Sociales                                                     |          | 313.348.730,15   |
| 1110106000 - 43.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Programa<br>Envión                                                                        |          | 25.497.824,93    |
| 1110106000 - 44.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Programa<br>Integral de Derechos                                                          |          | 166.158.121,60   |
| 1110106000 - 49.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Granja de<br>contencion Municipal                                                         |          | 49.125.644,35    |
| 1110107000 - 91.00.00 | Servicios de la deuda - Devolución de Tributos                                                                              |          | 277.586,06       |
| 1110107000 - 93.00.00 | Servicios de la deuda - Deuda Flotante                                                                                      |          | 858.629.963,10   |
| 1110108000 - 29.00.00 | Secretaría de Producción - Estimulación Para el<br>Desarrollo de la Producción y el empleo                                  |          | 166.638.347,59   |
| 1110109000 - 28.00.00 | Secretaría de Deportes - Promoción del Deporte                                                                              |          | 413.674.626,76   |
| 1110109000 - 46.00.00 | Secretaría de Deportes - Promocion de la<br>Tercera Edad                                                                    |          | 23.621.485,61    |
| 1110109000 - 47.00.00 | Secretaría de Deportes - Torneos Bonaerenses<br>Deportes                                                                    |          | 4.426.500,00     |
| 1110109000 - 48.00.00 | Secretaría de Deportes - Programa Nuestros<br>Chicos                                                                        |          | 968.665,03       |
| 1110111000 - 23.00.00 | Sec. de Obras y Serv. Públicos (CASER) -<br>Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales                                  |          | 494.269.241,19   |
| 1110112000 - 01.00.00 | Secretaría de Hacienda - Administración<br>Financiera                                                                       |          | 643.557.769,24   |

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**

07/10/2026 09:39

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

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

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                                                      | Ingresos | Egresos                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1110113000 - 01.00.00 | Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad<br>- Conduccion y Administracion de Secretaria de<br>Prevencion de la Seguridad                  |          | 383.318.845,31           |
| 1110113000 - 32.00.00 | Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad<br>- Ordenamiento y Control de la Circulacion en la<br>via publica                               |          | 214.339.596,48           |
| 1110113000 - 37.00.00 | Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad<br>- Inspeccion de Comercios y Expedicion de<br>Carnet de Conductor                              |          | 186.438.344,38           |
| 1110113000 - 42.00.00 | Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad<br>- Protección Ciudadana                                                                        |          | 965.923.932,37           |
| 1110113000 - 43.00.00 | Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad<br>- Atención de Policía Comunal                                                                 |          | 80.000.000,00            |
| 1110113000 - 47.00.00 | Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad<br>- Apoyo a Bomberos Voluntarios                                                                |          | 37.135.828,69            |
| 1110115000 - 01.00.00 | Secretaria de Coordinación - Coordinación<br>General y Modernizacion del estado                                                                  |          | 159.248.342,35           |
| 1110117000 - 34.00.00 | Secretaria Legal, Tecnica y Administrativa -<br>Conduccion y modernizacion administrativa                                                        |          | 285.251.999,87           |
| 1110117000 - 36.00.00 | Secretaria Legal, Tecnica y Administrativa -<br>OMIC y Defensa a la Victima                                                                      |          | 50.246.287,27            |
| 1110118000 - 01.00.00 | Secretaria de Servicios Generales y<br>Mantenimiento - Conduccion y Administracion de<br>la Secretaria de Servicios Generales y<br>Mantenimiento |          | 197.277.227,48           |
| 1110118000 - 35.00.00 | Secretaria de Servicios Generales y<br>Mantenimiento - Defensa Civil y Espacios<br>Publicos                                                      |          | 377.168.052,09           |
| 1110118000 - 45.00.00 | Secretaria de Servicios Generales y<br>Mantenimiento - Servicios de Cementerio                                                                   |          | 91.224.379,58            |
| 1110118000 - 46.00.00 | Secretaria de Servicios Generales y<br>Mantenimiento - Servicios Urbanos en General                                                              |          | 1.399.550.007,16         |
| 1110118000 - 48.00.00 | Secretaria de Servicios Generales y<br>Mantenimiento - Gestion Integral de Residuos<br>Solidos Urbanos                                           |          | 250.832.333,01           |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Legislación Municipal                                                                                                                   |          | 275.183.084,23           |
|                       |                                                                                                                                                  |          | <b>22.209.268.952,79</b> |

**Gastos Extrapresupuestarios**

|       |                           |                  |
|-------|---------------------------|------------------|
| 24000 | Cajas Chicas.             | 3.500.000,00     |
| 25000 | Otros anticipos           | 330.000,00       |
| 71001 | Depósitos en Garantía.    | 977.563,61       |
| 71018 | CIRAVI                    | 23.024.338,24    |
| 71022 | Monumento al caballo      | 8.000.000,00     |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros. | 3.757.985,18     |
| 72002 | Honorarios.               | 2.017.540,00     |
| 72007 | Costas Judiciales         | 2.177.467,32     |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.  | 111.311.046,96   |
| 74003 | Embargos                  | 81.062.559,71    |
| 74004 | Ingresos Brutos.          | 40.427.126,45    |
| 74006 | Retenciones I.P.S.        | 1.487.626.486,35 |
| 74007 | Retenciones I.O.M.A.      | 530.219.294,07   |
| 74008 | CAJA DE MEDICOS           | 2.885.620,50     |
| 74009 | SINDICATO                 | 180.436.679,11   |
| 74010 | TASAS MUNICIPALES         | 33.422.382,67    |

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**

07/10/2026 09:39

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

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

Ejercicio: 2026

| Código                  | Descripción                   | Ingresos | Egresos                  |
|-------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|
| 74011                   | APORTE UCR                    |          | 14.850.731,13            |
| 74012                   | APORTE PJ                     |          | 327.291,96               |
| 74013                   | F.O.S.                        |          | 12.125.357,58            |
| 74015                   | CAJA DE AHORRO                |          | 58.828.416,04            |
| 74017                   | PROCASA                       |          | 295,29                   |
| 74019                   | ATE                           |          | 11.591.201,65            |
| 74020                   | UPCN                          |          | 9.076.136,10             |
| 74021                   | REINTEGROS                    |          | 1.731.744,05             |
| 74023                   | Retención SUSS (AFIP 1784/04) |          | 10.995.797,20            |
| 74026                   | Retención IVA (AFIP 2549/09)  |          | 527.076,00               |
| 74027                   | Banco MACRO                   |          | 8.882.313,24             |
| 74888                   | Loteos Mucipales cuotas       |          | 1.531.250,00             |
|                         |                               |          | <b>2.641.643.700,41</b>  |
| <b>Total de Gastos:</b> |                               |          | <b>24.850.912.653,20</b> |

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |                                                    |                       |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar                        | 3.305.101,94          |
| 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                   | 353.958.955,10        |
|           |                                                    | <b>398.666.410,02</b> |

**Saldo Final**

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA                                                     | -361.773.835,38 |
| 111210101 7096/0 L - Bapro-                              | 454.917,79      |
| 111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar       | 84.792,17       |
| 111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB                 | 945.008,39      |
| 111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual                    | 71.613.004,30   |
| 111210119 7400/9 L - Pago Facil                          | 991.263,28      |
| 111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad              | 1.521.216,85    |
| 111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres                | 10.919.771,65   |
| 111210127 50110/7 L- Interdepositos                      | 2.711.145,49    |
| 111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer                    | 110.565,35      |
| 111210129 50139/8 L- Corriente                           | 10.831.936,04   |
| 111210301 942019862-9 Banco Macro                        | 12.396,71       |
| 111220100 10087/8 AF-132- Accion Social                  | 4.456.449,49    |
| 111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas              | 190.684,30      |
| 111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V. | 24.924,39       |
| 111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal                 | 378.322,00      |
| 111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada             | 5.934.543,46    |
| 111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga         | 123.573,34      |
| 111220900 10107/9 AF-131- CASER                          | 117.853.855,16  |
| 111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía              | 164.768.774,20  |
| 111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses             | 19.605.871,24   |
| 111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual                    | 18.441,45       |
| 111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental          | 3.093.072,77    |
| 111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial     | 2.324.400,00    |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 7 de 7

07/10/2026 09:39

Ejercicio: 2026

| Código    | Descripción                                          | Ingresos                | Egresos |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 111221500 | 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)              | 11.489.934,27           |         |
| 111221700 | 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784                     | 489.615.003,27          |         |
| 111222000 | 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal | 285.028.806,15          |         |
| 112110100 | Plazo Fijo 1                                         | 408.420.953,12          |         |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>                       | <b>1.251.749.791,25</b> |         |
|           |                                                      | <b>1.251.749.791,25</b> |         |

### Demostración de Saldos

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>711.397.004,91</b>   |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>893.580.373,34</b>   |
| <b>Saldo de Ajustes Contables:</b>    | <b>-353.227.587,00</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>1.251.749.791,25</b> |