



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2013

Hoja: 1 de 5

07/04/2014 08:07

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000 ACTIVO		90.918.648,29
110000000 ACTIVO CORRIENTE		18.061.709,15
111000000 Disponibilidades		4.341.334,91
111200000 Bancos		4.341.334,91
111210000 Fondos ordinarios		1.400.059,82
111210100 Banco de la Provincia de Buenos Aires		1.400.059,82
111210101 7096/0 Mecanizada		59.140,88
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar		253.161,11
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad		286,61
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos		20.174,90
111210119 7400/9 Pago Facil		17.704,29
111210124 50027/2 Ejercicio 2008		158.563,09
111210125 50079/1 Ejercicio 2009		153.928,67
111210127 50110/7 Ejercicio 2010		678.250,89
111210128 50113/8 Plan Nacer		7.618,96
111210129 50139/8 Ejercicio 2011		51.230,42
111220000 Fondos con afectación específica		2.941.275,09
111220100 10087/8 Fondo Especial		627,63
111220300 10111/6 Plan de Viviendas		1.445,00
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		441.735,87
111220700 10103/1 Policía Comunal		54.564,52
111220800 BANCO NACION		1.503.054,16
111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada		1.901,40
111220802 88/83 Obras Municipales		769.610,63
111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana		3.417,29
111220804 182/72 Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga		665.358,30
111220805 212/16 Cooperativas		450,91
111220806 221/22 Centro Integral Comunitario		62.315,63
111220900 10107/9 CASER		2.351,53
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía		518.740,44
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses		2.341,83
111221200 7446/7 Programa Uno		57,71
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental		73.651,09
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial		282.178,18
111221500 10099/1 Aporte SAMO		893,67
111221700 50198/5- Fondo Ley 26784		59.633,46
111280000 Movimientos Transitorios		0,00
112000000 Inversiones financieras		199.867,13
112100000 Inversiones temporarias		0,00
112110000 Plazos Fijos		0,00
112120000 Otras Inversiones Temporarias		0,00
112200000 Títulos y valores		0,00
112300000 Préstamos otorgados		199.867,13
113000000 Créditos		18.746.666,79
113100000 Cuentas a cobrar		18.742.290,79
113110000 Deudores tributarios		1.341,36
113120000 Deudores no tributarios		18.459.403,19
113190000 Otras cuentas a cobrar		281.546,24
113300000 Recaudación en tránsito		0,00
113400000 Anticipos		4.376,00
113490000 Otros anticipos		4.376,00
114000000 Previsión para incobrables		-5.226.159,68
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		-5.226.159,68
115000000 Bienes de cambio		0,00
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE		72.856.939,14
121000000 Créditos		0,00
121100000 Cuentas a cobrar a largo plazo		0,00
122000000 Previsión para incobrables a largo plazo		0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2013

Hoja: 2 de 5

07/04/2014 08:07

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo
123000000	Inversiones financieras	1,40
123100000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
124000000	Bienes de uso	75.156.786,74
124100000	Edificios e instalaciones	714.902,57
124200000	Tierras y terrenos	4.937.637,72
124300000	Maquinaria y equipo	12.389.845,40
124310000	Maquinaria y equipo de producción	218.136,07
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.358.414,54
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	1.624.104,30
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	270.095,71
124350000	Equipo educacional y recreativo	301.426,57
124360000	Equipos para computación	662.045,40
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.049.948,81
124380000	Herramientas y repuestos mayores	566.670,63
124390000	Equipos varios	1.339.003,37
124400000	Equipo de seguridad	615.513,03
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	8.958.180,97
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	47.448.596,18
124900000	Otros bienes de uso	92.110,87
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-2.470.869,85
125100000	(Edificios e instalaciones)	-14.400,00
125300000	(Maquinaria y equipo)	-2.337.549,92
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-83.920,65
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-1.079.378,54
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-251.466,33
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-75.323,63
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-38.223,54
125360000	(Equipos para computación)	-304.940,82
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-137.799,30
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-173.153,05
125390000	(Equipos varios)	-193.344,06
125400000	(Equipo de seguridad)	-106.342,35
125900000	(Otros bienes de uso)	-12.577,58
126000000	Bienes inmateriales	192.707,48
126110000	Derechos de propiedad intelectual	192.707,48
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-21.686,63
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-21.686,63
200000000	PASIVO	-11.842.765,49
210000000	PASIVO CORRIENTE	-11.836.941,63
211000000	Deudas	-10.286.421,83
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-3.933.241,04
211200000	Contratistas	-1.648.843,91
211300000	Gastos en personal a pagar	-610.763,84
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-40.761,50
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-570.002,34
211400000	Retenciones a pagar	-1.328.298,57
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-22.782,41
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-77.350,25
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-866.274,90
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-60.310,35
211450000	Retenciones entidades sindicales	-172.260,46
211460000	Embargos	-14.077,88
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211490000	OTRAS RETENCIONES	-115.198,32
211490200	TASAS MUNICIPALES	-1.001,95
211490300	APORTE PJ	-32.095,87
211490400	APORTE U.C.R.	-2.782,69
211490500	F.O.S.	-6.422,53
211490600	APORTE ADICIONAL	-2.700,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2013

Hoia: 3 de 5

07/04/2014 08:07

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo
211490700	CAJA DE AHORRO	-25.656,98
211490800	PRESTAMO MUTUAL	-28,00
211490900	PROCASA	-504,13
211491000	PRESTAMO BANCO NACION	-22.057,62
211491100	REINTEGROS	-916,80
211491300	Prestamo Banco Patagonia	-10.131,00
211491400	Mutual Sindicato	-10.900,75
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-9.691,39
211630000	Derechos y tasas	-3.000,00
211690000	Otros	-6.691,39
211700000	Intereses a pagar	-4.525,57
211800000	Transferencias a pagar	-1.911.626,64
211900000	Otras cuentas a pagar	-839.430,87
211910000	Préstamos otorgados a pagar	-14.671,88
211930000	Amortización deuda interna vencida	-6.737,25
211950000	Amortización préstamos internos	-10.867,72
211990000	Otras cuentas	-807.154,02
211994300	Cooperativas Plan Ahi	-16.208,99
211994400	Dirección de Ganaderia	-608,76
211999900	Otras	-790.336,27
212000000	Deuda documentada a pagar	-1.500,00
212200000	Préstamos a pagar	-1.500,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	-510.188,78
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	-510.188,78
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-1.038.671,02
216100000	Fondos en garantía	-55.960,27
216200000	Fondos de terceros	-982.710,75
216210000	Fondos de terceros -	-982.710,75
216210100	Cheques no presentados al cobro	-60.643,84
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	-8.531,41
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas	-12.837,54
216211100	Multas Ley 11.430 Policia	-17.254,99
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT	-5.361,37
216211300	Multas Omic	-1.700,88
216211400	Honorarios Judiciales	-36.134,08
216211500	Costas Judiciales	-84.051,56
216211600	Circulo Médico	-409.569,94
216211700	Control de Ausentismo	-1.260,00
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-5.710,93
216212000	Publicidad Vial	-53.117,79
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212200	Ingresos a Distribuir	-206.847,88
216212500	CIRAVI	-18.487,66
216219900	Otros Fondos de Terceros	-44.098,45
219000000	Otros pasivos	-160,00
219900000	Otros	-160,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-5.823,86
221000000	Deudas a largo plazo	-5.823,86
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-5.823,86
221330000	Deuda Desagues Pluviales (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) Expediente 1568/98	-5.823,86
221390000	Otras Deudas con Pcia.	0,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2013

Hoja: 4 de 5

07/04/2014 08:07

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo
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	-60.673.016,01
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-60.673.016,01
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-50.801.988,65
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-48.801.814,15
312200000	Resultado del ejercicio	-2.000.174,50
500000000	RECURSOS	-108.338.830,86
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-108.338.830,86
511000000	Ingresos tributarios	-63.244.417,86
511100000	Coparticipación de impuestos	-61.906.080,89
511900000	Otros tributarios	-1.338.336,97
512000000	Ingresos no tributarios	-35.707.361,66
512100000	Tasas	-29.843.896,41
512200000	Derechos	-3.279.530,28
512600000	Multas	-2.268.174,29
512900000	Otros no tributarios	-315.760,68
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	-149.639,40
515000000	Rentas de propiedad	-26.177,95
515100000	Intereses	-26.177,95
516000000	Transferencias recibidas	-9.211.233,99
516200000	Transferencias del sector público nacional	-3.851.677,96
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-5.359.556,03
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	89.935.964,07
610000000	GASTOS CORRIENTES	89.935.964,07
611000000	Gastos de consumo	86.798.374,05
611100000	Remuneraciones	57.864.175,50
611110000	Sueldos y salarios	51.697.120,95
611120000	Contribuciones patronales	6.167.054,55
611200000	Bienes y servicios	29.457.409,58
611210000	Bienes de consumo	12.617.578,25
611220000	Servicios no personales	16.839.831,33
611400000	Amortización	-1.281.800,71
611410000	Amortización de bienes de uso	-1.226.166,55
611420000	Amortización de bienes inmateriales	-55.634,16
611500000	Cuentas incobrables	758.589,68
611510000	Cuentas a cobrar	758.589,68
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	13.601,64
612100000	Intereses	13.601,64
612110000	Intereses de deuda interna	13.161,64
612120000	Intereses de deuda externa	440,00
615000000	Transferencias otorgadas	3.123.988,38
615100000	Transferencias al sector privado	3.079.525,71
615200000	Transferencias al sector público	44.462,67
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	44.462,67
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



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2013

Hoja: 5 de 5

07/04/2014 08:07

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo
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