



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 29/12/2023

Hoja: 1 de 4

07/03/2024 11:53

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000	ACTIVO	2.882.065.053,81
110000000	ACTIVO CORRIENTE	960.010.253,62
111000000	Disponibilidades	485.989.592,51
111200000	Bancos	485.989.592,51
111210000	Fondos ordinarios	171.554.472,09
111210101	7096/0 L - Bapro-	312.628,03
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	63.759.598,95
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	677.207,95
111210119	7400/9 L - Pago Facil	227.284,02
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	1.004.400,83
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	2.099.402,56
111210127	50110/7 L- Interdepositos	61.979.075,44
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	2.225.291,48
111210129	50139/8 L- Corriente	39.269.582,83
111220000	Fondos con afectación específica	314.435.120,42
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	60.121.224,88
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	118.095.025,04
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	26.598.414,12
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	50.509.087,62
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	33.610.552,37
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	25.500.816,39
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
112000000	Inversiones financieras	499.696,87
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	499.696,87
113000000	Créditos	518.490.795,48
113100000	Cuentas a cobrar	518.489.419,48
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	518.206.531,88
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	1.376,00
113490000	Otros anticipos	1.376,00
114000000	Previsión para incobrables	-44.969.831,24
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-44.969.831,24
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	1.922.054.800,19
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	2.055.320.572,17
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	528.105.415,78
124310000	Maquinaria y equipo de producción	24.380.630,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	264.689.769,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	67.857.723,87



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 29/12/2023

Hoja: 2 de 4

07/03/2024 11:53

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	8.711.051,38
124350000	Equipo educacional y recreativo	9.448.142,62
124360000	Equipos para computación	26.198.829,27
124370000	Equipos de oficina y muebles	33.034.054,93
124380000	Herramientas y repuestos mayores	9.583.335,63
124390000	Equipos varios	84.201.878,56
124400000	Equipo de seguridad	7.500.247,38
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	584.730.982,98
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	923.096.933,45
124900000	Otros bienes de uso	671.020,44
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-140.890.631,96
125100000	(Edificios e instalaciones)	-298.592,42
125300000	(Maquinaria y equipo)	-136.466.657,78
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-8.832.686,91
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-56.397.954,94
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-20.890.038,81
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-4.597.677,56
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-2.647.964,33
125360000	(Equipos para computación)	-11.546.724,66
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-7.096.759,17
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-3.662.978,57
125390000	(Equipos varios)	-20.793.872,83
125400000	(Equipo de seguridad)	-3.856.038,48
125900000	(Otros bienes de uso)	-269.343,28
126000000	Bienes inmateriales	8.030.873,41
126110000	Derechos de propiedad intelectual	8.030.873,41
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-406.013,43
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-406.013,43
200000000	PASIVO	-528.311.475,94
210000000	PASIVO CORRIENTE	-413.925.236,78
211000000	Deudas	-364.572.606,38
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-193.706.903,38
211200000	Contratistas	-62.114.371,83
211300000	Gastos en personal a pagar	-26.335.693,88
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-26.335.693,88
211400000	Retenciones a pagar	-68.718.932,57
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-2.641.721,23
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-517.028,31
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-48.452.594,44
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-16.988.423,65
211460000	Embargos	-84.513,35
211490000	OTRAS RETENCIONES	-34.651,59
211490700	CAJA DE AHORRO	-16.225,44
211491400	Mutual Sindicato	-18.426,15
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-15.800,00
211630000	Derechos y tasas	-15.800,00
211800000	Transferencias a pagar	-7.905.192,65
211900000	Otras cuentas a pagar	-5.775.712,07
211990000	Otras cuentas	-5.775.712,07
211994600	Observ. HTC	-23.462,07
211999900	Otras	-5.752.250,00
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 29/12/2023

Hoja: 3 de 4

07/03/2024 11:53

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-49.352.630,40
216100000	Fondos en garantía	-8.298.771,08
216200000	Fondos de terceros	-41.053.859,32
216210000	Fondos de terceros -	-41.053.859,32
216210100	Cheques no presentados al cobro	-63.118,33
216211400	Honorarios Judiciales	-492.385,61
216211500	Costas Judiciales	-306.105,20
216212500	CIRAVI	-46.311,60
216219900	Otros Fondos de Terceros	-40.145.938,58
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-114.386.239,16
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	-85.675.670,12
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-85.675.670,12
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-1.292.198.284,52
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-1.292.198.284,52
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-1.282.327.257,16
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.282.327.257,16
500000000	RECURSOS	-5.981.037.187,57
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-5.981.037.187,57
511000000	Ingresos tributarios	-3.157.702.505,36
511100000	Coparticipación de impuestos	-3.131.926.994,89
511900000	Otros tributarios	-25.775.510,47
512000000	Ingresos no tributarios	-1.914.123.521,20
512100000	Tasas	-1.551.803.168,40
512200000	Derechos	-90.963.498,78
512600000	Multas	-253.711.332,05
512900000	Otros no tributarios	-17.645.521,97
515000000	Rentas de propiedad	-118.647.019,92
515100000	Intereses	-118.647.019,92
516000000	Transferencias recibidas	-790.564.141,09
516200000	Transferencias del sector público nacional	-33.176.923,12
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-757.387.217,97
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	4.919.481.894,22



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 29/12/2023

Hoja: 4 de 4

07/03/2024 11:53

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
61000000	GASTOS CORRIENTES	4.919.481.894,22
61100000	Gastos de consumo	4.706.871.596,88
611100000	Remuneraciones	3.258.791.116,95
611110000	Sueldos y salarios	2.873.593.038,22
611120000	Contribuciones patronales	385.198.078,73
611200000	Bienes y servicios	1.378.201.556,48
611210000	Bienes de consumo	833.311.105,93
611220000	Servicios no personales	544.890.450,55
611300000	Impuestos indirectos	54.342,10
611400000	Amortización	61.886.041,35
611410000	Amortización de bienes de uso	61.783.403,70
611420000	Amortización de bienes inmateriales	102.637,65
611500000	Cuentas incobrables	7.938.540,00
611510000	Cuentas a cobrar	7.938.540,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
61200000	Rentas de la propiedad	1.401.448,73
612100000	Intereses	1.401.448,73
612110000	Intereses de deuda interna	1.401.448,73
61500000	Transferencias otorgadas	211.208.848,61
615100000	Transferencias al sector privado	211.184.848,61
615200000	Transferencias al sector público	24.000,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	24.000,00
61600000	Contribuciones otorgadas	0,00
61900000	Otras pérdidas	0,00
62000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
70000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
80000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
81000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
81100000	Garantías otorgadas	0,00
81200000	Títulos y valores recibidos	0,00
81300000	Títulos y valores entregados	0,00
82000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	0,00
82100000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
82200000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
82300000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00