



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/03/2024

Hoja: 1 de 4

04/04/2024 08:04

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>10000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3.022.920.922,49</b>
<b>11000000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>926.213.147,12</b>
<b>11100000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>110.304.565,56</b>
11110000	Caja	-111.650.485,90
11120000	Bancos	221.955.051,46
11121000	Fondos ordinarios	113.811.282,59
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	113.811.282,59
111210101	7096/0 L - Bapro-	230.825,04
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	20.620.412,11
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	8.653.757,44
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	12.252.468,46
111210119	7400/9 L - Pago Facil	66.664,74
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	12.735.279,15
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	4.302.509,89
111210127	50110/7 L- Interdepositos	29.121.751,79
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	11.239.726,95
111210129	50139/8 L- Corriente	14.587.887,02
11122000	Fondos con afectación específica	108.143.768,87
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	1.092.614,61
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	189.346,92
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	138.110,07
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	59.930,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	6.229.356,20
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	562.625,00
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	32.147,88
111220900	10107/9 AF-131- CASER	281.285,86
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	55.557.441,94
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	68.143,75
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	2.783.123,60
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	4.656.934,75
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	12.243.210,47
111221900	50298/8- AF 132-FMFS	77.445,00
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	24.020.712,68
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
<b>11200000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>695.723.556,86</b>
112100000	Inversiones temporarias	695.223.859,99
112110000	Plazos Fijos	695.223.859,99
112110100	Plazo Fijo 1	695.223.859,99
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
<b>11300000</b>	<b>Créditos</b>	<b>165.154.855,94</b>
113100000	Cuentas a cobrar	163.513.479,94
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	163.230.592,34
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	251.376,00
113490000	Otros anticipos	251.376,00
113800000	Fondos rotatorios	1.390.000,00
<b>11400000</b>	<b>Previsión para incobrables</b>	<b>-44.969.831,24</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/03/2024

Hoja: 2 de 4

04/04/2024 08:04

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-44.969.831,24
<b>115000000</b>	<b>Bienes de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>120000000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.096.707.775,37</b>
<b>121000000</b>	<b>Créditos</b>	<b>0,00</b>
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
<b>122000000</b>	<b>Previsión para incobrables a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>123000000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>0,00</b>
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
<b>124000000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>2.225.020.488,15</b>
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	542.752.859,64
124310000	Maquinaria y equipo de producción	25.265.630,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	264.695.669,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	74.577.174,87
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	10.454.218,30
124350000	Equipo educacional y recreativo	9.474.642,62
124360000	Equipos para computación	27.260.452,77
124370000	Equipos de oficina y muebles	33.808.463,93
124380000	Herramientas y repuestos mayores	9.840.784,68
124390000	Equipos varios	87.375.822,95
124400000	Equipo de seguridad	9.594.561,69
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	674.506.036,95
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	986.280.037,29
124900000	Otros bienes de uso	671.020,44
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-140.890.631,96</b>
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
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>12.983.932,61</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	12.983.932,61
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-406.013,43</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-406.013,43
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-615.887.546,90</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-516.606.459,83</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-463.151.171,04</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-132.474.800,95
211200000	Contratistas	-70.170.799,73
211300000	Gastos en personal a pagar	-82.730.556,04
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-26.335.693,88
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-56.394.862,16
211400000	Retenciones a pagar	-72.298.619,47
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-4.775.876,21
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-1.598.754,41



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/03/2024

Hoja: 3 de 4

04/04/2024 08:04

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-48.725.392,81
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-17.079.431,10
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	-51.300,00
211630000	Derechos y tasas	-15.800,00
211690000	Otros	-35.500,00
211800000	Transferencias a pagar	-16.514.873,30
211900000	Otras cuentas a pagar	-88.910.221,55
211990000	Otras cuentas	-88.910.221,55
211994600	Observ. HTC	-23.462,07
211999900	Otras	-88.886.759,48
<b>212000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>213000000</b>	<b>Porción corriente de los pasivos no corrientes</b>	<b>0,00</b>
<b>215000000</b>	<b>Previsiones</b>	<b>0,00</b>
<b>216000000</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	<b>-53.455.288,79</b>
216100000	Fondos en garantía	-7.317.464,58
216200000	Fondos de terceros	-46.137.824,21
216210000	Fondos de terceros -	-46.137.824,21
216210100	Cheques no presentados al cobro	-63.118,33
216211400	Honorarios Judiciales	-823.906,37
216211500	Costas Judiciales	-353.179,31
216212000	Publicidad Vial	-16.650,00
216212500	CIRAVI	62.453,96
216219900	Otros Fondos de Terceros	-44.943.424,16
<b>219000000</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>220000000</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-99.281.087,07</b>
<b>221000000</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>-28.710.569,04</b>
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
<b>222000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>223000000</b>	<b>Deuda pública</b>	<b>0,00</b>
<b>224000000</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>	<b>-70.570.518,03</b>
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-70.570.518,03
<b>225000000</b>	<b>Pasivos diferidos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>226000000</b>	<b>Previsiones a largo plazo y reservas técnicas</b>	<b>0,00</b>
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.353.753.577,87</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.353.753.577,87</b>
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-2.343.882.550,51



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/03/2024

Hoja: 4 de 4

04/04/2024 08:04

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.282.327.257,16
312200000	Resultado del ejercicio	-1.061.555.293,35
<b>500000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-2.226.721.777,67</b>
<b>510000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-2.226.721.777,67</b>
<b>511000000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>-1.578.666.326,27</b>
511100000	Coparticipación de impuestos	-1.567.535.605,02
511900000	Otros tributarios	-11.130.721,25
<b>512000000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-472.530.782,09</b>
512100000	Tasas	-316.919.573,49
512200000	Derechos	-29.363.668,71
512600000	Multas	-114.424.786,15
512900000	Otros no tributarios	-11.822.753,74
<b>515000000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-4.391.738,56</b>
515100000	Intereses	-4.391.738,56
<b>516000000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>-171.132.930,75</b>
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-171.132.930,75
<b>517000000</b>	<b>Contribuciones recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>519000000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>
<b>600000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.173.441.979,95</b>
<b>610000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.173.441.979,95</b>
<b>611000000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>2.095.354.367,40</b>
611100000	Remuneraciones	1.320.809.697,17
611110000	Sueldos y salarios	1.166.893.205,47
611120000	Contribuciones patronales	153.916.491,70
611200000	Bienes y servicios	774.544.670,23
611210000	Bienes de consumo	589.229.888,31
611220000	Servicios no personales	185.314.781,92
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
<b>612000000</b>	<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>1.213.554,85</b>
612100000	Intereses	1.213.554,85
612110000	Intereses de deuda interna	1.213.554,85
<b>615000000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>76.874.057,70</b>
615100000	Transferencias al sector privado	76.874.057,70
615200000	Transferencias al sector público	0,00
<b>616000000</b>	<b>Contribuciones otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>619000000</b>	<b>Otras pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>620000000</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>700000000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0,00</b>
<b>800000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>810000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
<b>820000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
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