



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2025

Hoja: 1 de 4

10/02/2026 08:46

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000	ACTIVO	10.699.015.947,94
110000000	ACTIVO CORRIENTE	3.626.586.675,87
111000000	Disponibilidades	711.397.004,91
111200000	Bancos	711.397.004,91
111210000	Fondos ordinarios	71.184.805,46
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	71.171.326,23
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
111210200	Banco Galicia	1.082,52
111210201	2149-4 368-5 Banco Galicia	1.082,52
111210300	BANCO MACRO	12.396,71
111210301	942019862-9 Banco Macro	12.396,71
111220000	Fondos con afectación específica	640.212.199,45
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
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	3.014.435.731,33
113100000	Cuentas a cobrar	3.014.434.355,33
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	3.014.151.467,73
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	-99.745.757,24
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-99.745.757,24
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	7.072.429.272,07
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	7.433.856.482,29
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	1.203.364.782,93
124310000	Maquinaria y equipo de producción	40.962.933,37



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2025

Hoja: 2 de 4

10/02/2026 08:46

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	666.044.465,72
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	91.400.193,61
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	19.867.111,64
124350000	Equipo educacional y recreativo	76.919.247,85
124360000	Equipos para computación	57.111.249,56
124370000	Equipos de oficina y muebles	64.996.492,96
124380000	Herramientas y repuestos mayores	30.642.911,69
124390000	Equipos varios	155.420.176,53
124400000	Equipo de seguridad	33.036.926,62
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	3.190.115.705,58
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.990.116.859,58
124900000	Otros bienes de uso	6.006.235,44
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-385.633.472,23
125100000	(Edificios e instalaciones)	-390.304,54
125300000	(Maquinaria y equipo)	-371.005.262,29
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-15.565.674,61
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-173.096.905,42
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-40.407.273,58
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-10.156.413,52
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-16.178.598,63
125360000	(Equipos para computación)	-33.390.054,51
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-17.321.034,90
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-13.953.840,21
125390000	(Equipos varios)	-50.935.466,91
125400000	(Equipo de seguridad)	-13.637.006,62
125900000	(Otros bienes de uso)	-600.898,78
126000000	Bienes inmateriales	24.736.666,26
126110000	Derechos de propiedad intelectual	24.736.666,26
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-530.404,25
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-530.404,25
200000000	PASIVO	-1.863.809.560,22
210000000	PASIVO CORRIENTE	-1.424.139.479,03
211000000	Deudas	-913.667.196,57
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-681.298.310,60
211200000	Contratistas	-66.922.102,73
211300000	Gastos en personal a pagar	-87.910.881,88
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-87.726.477,35
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-184.404,53
211400000	Retenciones a pagar	-18.468.409,02
211450000	Retenciones entidades sindicales	-18.377.494,85
211490000	OTRAS RETENCIONES	-90.914,17
211491400	Mutual Sindicato	-90.914,17
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-33.642.485,64
211900000	Otras cuentas a pagar	-25.425.006,70
211990000	Otras cuentas	-25.425.006,70
211999900	Otras	-25.425.006,70
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-510.472.282,46
216100000	Fondos en garantía	-13.819.249,03
216200000	Fondos de terceros	-496.653.033,43
216210000	Fondos de terceros -	-496.653.033,43



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2025

Hoja: 3 de 4

10/02/2026 08:46

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
216210100	Cheques no presentados al cobro	-19.505.179,45
216212500	CIRAVI	-8.710.325,38
216212600	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	-20.856.902,71
216212700	Retenciones de impuestos provinciales	-2.989.967,41
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social	-148.368.690,32
216212900	Retenciones del sistema de Obra Social	-52.765.850,64
216213000	Embargos	-7.885.573,80
216213100	Caja de Ahorro	-6.602.744,10
216213200	Mutual del Sindicato	-18.426,15
216213300	Observaciones HTC	-23.462,07
216213400	Loteos Municipales Cuotas	-175.000,00
216213500	Tasas Municipales	-2.524.164,02
216213600	APORTE AL PJ	-23.410,04
216213700	APORTE UCR	-1.805.949,97
216213800	FOS	-1.290.462,44
216213900	PRESTAMO BANCO MACRO	-1.048.788,39
216214000	PROCASA	-32,81
216214100	REINTEGROS	-82.318,77
216214200	Fondo provincial de salud	-196.103.212,37
216214300	Monumento al Caballo	-2.005.600,00
216219900	Otros Fondos de Terceros	-23.866.972,59
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-439.670.081,19
221000000	Deudas a largo plazo	-34.970.271,82
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-34.970.271,82
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-34.970.271,82
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	-23.257.200,00
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	-11.713.071,82
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	-353.227.587,00
222100000	Documentos/CPD a pagar a largo plazo	-353.227.587,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	-51.472.222,37
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-51.472.222,37
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-6.942.599.200,64
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-6.942.599.200,64
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-6.932.728.173,28
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-6.932.728.173,28
500000000	RECURSOS	-26.988.237.762,02
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-26.988.237.762,02
511000000	Ingresos tributarios	-14.428.328.905,87
511100000	Coparticipación de impuestos	-14.291.936.309,94
511900000	Otros tributarios	-136.392.595,93
512000000	Ingresos no tributarios	-10.954.086.118,74
512100000	Tasas	-8.837.074.386,28
512200000	Derechos	-409.005.331,52
512600000	Multas	-1.481.233.590,28
512900000	Otros no tributarios	-226.772.810,66



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2025

Hoja: 4 de 4

10/02/2026 08:46

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
515000000	Rentas de propiedad	-137.288.481,65
515100000	Intereses	-137.288.481,65
516000000	Transferencias recibidas	-1.468.534.255,76
516200000	Transferencias del sector público nacional	-22.816.631,04
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-1.445.717.624,72
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	25.095.630.574,94
610000000	GASTOS CORRIENTES	25.095.630.574,94
611000000	Gastos de consumo	24.400.733.996,77
611100000	Remuneraciones	18.566.570.623,13
611110000	Sueldos y salarios	16.303.771.816,95
611120000	Contribuciones patronales	2.262.798.806,18
611200000	Bienes y servicios	5.659.666.042,34
611210000	Bienes de consumo	2.865.132.547,15
611220000	Servicios no personales	2.794.533.495,19
611400000	Amortización	143.537.025,30
611410000	Amortización de bienes de uso	143.512.567,80
611420000	Amortización de bienes inmateriales	24.457,50
611500000	Cuentas incobrables	30.960.306,00
611510000	Cuentas a cobrar	30.960.306,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	56.500.030,66
612100000	Intereses	56.500.030,66
612110000	Intereses de deuda interna	56.500.030,66
615000000	Transferencias otorgadas	638.396.547,51
615100000	Transferencias al sector privado	638.396.547,51
615200000	Transferencias al sector público	0,00
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
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