

**BALANCE DE TESORERIA**

10/02/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

CAJA	-353.227.587,00
111210101 7096/0 L - Bapro-	713.086,86
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	13.249.706,64
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	38.871.830,96
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	19.772.628,06
111210119 7400/9 L - Pago Facil	1.125.380,05
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	13.110.831,41
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	6.170.743,41
111210127 50110/7 L- Interdepositos	676.120,70
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	8.633.862,32
111210129 50139/8 L- Corriente	28.891.389,61
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	7.637.379,60
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	178.035,98
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	19.794.241,75
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	4.380,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	15.296.529,90
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	36.359,39
111220900 10107/9 AF-131- CASER	5.842.727,22
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	96.725.722,39
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	11.123.967,84
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	18.441,45
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	502.244,72
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	26.520.040,65
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	188.262.343,27
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	18.600.366,33
Total Disponibilidades:	168.544.252,74
	168.544.252,74

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	97.325.882,92
1140301 Inmobiliario rural	42.448.244,24
1140303 Patente automotores	138.490,60
1190100 Coparticipacion Juegos azar	16.782.491,09
1190200 Registracion de Bebidas Alcoholicas reba	18.000,00
1210101 Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	5.202.220,34
1210102 Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores	1.133.212,29
1210301 Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	18.148.884,07
1210302 Conservacion y mejorado de la Red Vial de ejercicios anteriores	37.668,62
1210303 Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	11.516.644,43

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/02/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210304	Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores Afectado a la CASER	113.005,84	
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	6.534.780,21	
1210502	Seguridad e higiene. ejercicios anteriores	876.581,85	
1211600	Servicios asistenciales	281.600,00	
1211702	Contribución de Mejoras	267.391,37	
1212000	Fondo Benefico de Rifas	3.720.000,00	
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	3.215.711,03	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	567.446,54	
1212700	Tasa de Control de Antenas y sus estructuras.	127.920,00	
1212800	Sistema de Atención Médica Organizada	1.520.127,00	
1213100	Tasa de salud	9.810.281,52	
1213400	Fondo Especial Infraestructura Municipal	1.338.520,00	
1213800	Fondo Servicios Publicos Programa Enajenacion Lotes	507.787,01	
1220300	Publicidad y propaganda	200.513,33	
1220800	Cementerio	80.320,00	
1221001	Patentes cobradas a las Motocicletas	71.850,00	
1221002	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 del Ejercicio	18.096,71	
1221003	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 de Ejercicios Anteriores	216.932,28	
1221100	Derechos de Construcción	3.117.173,32	
1260100	Multas por contravenciones	-41.887.018,66	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	297.989,60	
1290200	Ingresos Varios	108.198.512,57	
1290300	Convenio Camuzzi Gas Pampeana	1.200,00	
1750108	Esfuerzo Solidario	554.205,00	
		292.502.665,12	

Recursos Extrapresupuestarios

71012	Publicidad Vial	-363.528,00
71021	Fondo provincial de salud	168.903,00
71022	Monumento al caballo	2.005.600,00
73003	Otros Ingresos a Distribuir.	-117.948,80
74006	Retenciones I.P.S.	-41.610.296,44
74007	Retenciones I.O.M.A.	-64.797.438,50
74008	CAJA DE MEDICOS	27.618,67
		-104.687.090,07

Total de Recursos:**187.815.575,05****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	30.960.306,00
125100000	(Edificios e instalaciones)	45.856,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	3.719.612,64
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	70.303.864,34
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	10.187.341,87
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	3.310.707,27
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	8.864.400,22
125360000	(Equipos para computación)	12.522.334,02

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

BALANCE DE TESORERIA

10/02/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	6.113.374,38	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	5.754.923,68	
125390000	(Equipos varios)	16.448.319,37	
125400000	(Equipo de seguridad)	6.013.652,31	
125900000	(Otros bienes de uso)	228.181,64	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	24.457,50	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	177.449.919,60	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	5.707.920,00	
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social	5.707.920,00	
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	11.015.834,70	
222100000	Documentos/CPD a pagar a largo plazo	353.227.587,00	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	6.133.047,53	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	4.600.200.304,59	
		5.333.939.864,72	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Conducción Superior	-865.428,11
1110103000 - 51.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Parques sustentables	4.592.565,16
1110104000 - 16.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Primaria y Asistencial	-7.189.372,55
1110111000 - 23.00.00	Sec. de Obras y Serv. Publicos (CASER) - Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	84.607.420,02
1110112000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Financiera	-945.538,01
1110117000 - 34.00.00	Secretaria Legal, Técnica y Administrativa - Conducción y modernización administrativa	-6.845.316,09
1110118000 - 46.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios Urbanos en General	-73.786.558,61
1110118000 - 48.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	-8.224.054,02
		-8.656.282,21

Gastos Extrapresupuestarios

25000	Otros anticipos	1.376,00
72002	Honorarios.	4.234.619,98
72007	Costas Judiciales	2.610.696,11
		6.846.692,09

Total de Gastos:**-1.809.590,12****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211200000	Contratistas	24.625.813,58
211310000	Sueldos y salarios a pagar	85.322.573,72
211320000	Contribuciones patronales a pagar	174.431,26
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	5.707.920,00
211800000	Transferencias a pagar	52.999.098,04
211999900	Otras	14.328.003,00
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social	5.707.920,00
221390500	IIVV C: 008-17046507 V7	1.114.651,22
221390600	IIVV C:008-90046500 V8	8.640,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/02/2026 09:32

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		12.392.750,31
312200000	Resultado del ejercicio		4.600.200.304,59
611410000	Amortización de bienes de uso		143.512.567,80
611420000	Amortización de bienes inmateriales		24.457,50
611510000	Cuentas a cobrar		30.960.306,00
			4.980.712.277,72

Saldo Final

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
	Total Disponibilidades:	711.397.004,91
		711.397.004,91

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	168.544.252,74
Balance de Ingresos y Egresos:	189.625.165,17
Saldo de Ajustes Contables:	353.227.587,00
Saldo final:	711.397.004,91