



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/03/2020 11:06

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			2.646.271.987,48	2.646.271.987,48				
111210101	7096/0 L - Bapro-	22.574,30		26.362.938,23	26.271.096,21	114.416,32		91.842,02	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.164.397,55		517.070.463,90	514.592.960,10	4.641.901,35		2.477.503,80	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	36.319,00		63.317.196,05	63.237.435,83	116.079,22		79.760,22	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	750,76		1.487.695,98	1.488.000,00	446,74			304,02
111210119	7400/9 L - Pago Facil	42.626,96		24.469.628,93	24.421.514,22	90.741,67		48.114,71	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	125.566,07		9.686.091,23	9.593.201,40	218.455,90		92.889,83	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	298.429,47		13.759.089,44	13.535.645,87	521.873,04		223.443,57	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	249.859,76		171.744.985,77	170.441.566,60	1.553.278,93		1.303.419,17	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	166.562,33		1.725.958,75	1.740.550,05	151.971,03			14.591,30
111210129	50139/8 L- Corriente	290.362,19		456.892.962,13	455.047.884,10	2.135.440,22		1.845.078,03	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			22.018.837,93	22.018.837,93				
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	33.908,40		2.926.746,51	2.880.841,27	79.813,64		45.905,24	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.837.401,17		23.232.303,01	25.067.089,40	2.614,78			1.834.786,39
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	355,92		11.601.237,20	11.406.991,12	194.602,00		194.246,08	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	398,43		5.783.294,18	5.696.010,61	87.682,00		87.283,57	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	41.176,61		32.296.073,99	32.080.652,76	256.597,84		215.421,23	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	6.320.420,45		1.474.075,95	7.551.457,45	243.038,95			6.077.381,50
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area	3.590,52				3.590,52			
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	76.888,54				76.888,54			
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84		350.889,10	59.638,10	292.694,84		291.251,00	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	672.414,54		1.735.903,50	2.374.725,52	33.592,52			638.822,02
111220900	10107/9 AF-131- CASER	205.950,59		18.134.697,12	18.081.238,60	259.409,11		53.458,52	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	5.709.107,42		47.598.940,89	45.771.070,70	7.536.977,61		1.827.870,19	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	242,93		1.387.090,00	1.386.724,99	607,94		365,01	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41		780.000,00	780.000,00	209,41			
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	53.397,55		862.331,15	849.020,32	66.708,38		13.310,83	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	387.028,12		1.696.881,05	2.083.909,17				387.028,12



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/03/2020 11:06

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.916.239,99		48.223.166,13	48.699.683,30	1.439.722,82			476.517,17
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	3.022.146,32		75.688.731,09	68.868.823,44	9.842.053,97		6.819.907,65	
111280100	Retenciones I.P.S.			45.643.952,48	45.643.952,48				
111280300	RETENCIONES IOMA			15.837.363,54	15.837.363,54				
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			1.277.259,60	1.277.259,60				
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			95.559.091,42	95.559.091,42				
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			33.940.368,42	33.940.368,42				
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS			1.313.465,10	1.313.465,10				
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			28.192.839,10	28.192.839,10				
112110100	Plazo Fijo 1			340.125.801,88	340.125.801,88				
112300000	Préstamos otorgados	485.912,42			1.214,55	484.697,87			1.214,55
113110000	Deudores tributarios	1.341,36		453.026.832,57	453.026.832,57	1.341,36			
113120000	Deudores no tributarios	76.281.144,51		322.278.732,38	290.846.249,99	107.713.626,90		31.432.482,39	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			11.992.533,95	11.992.533,95				
113170000	Deudores por transferencias			39.880.994,61	39.880.994,61				
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24		1.214,55	1.214,55	281.546,24			
113490000	Otros anticipos	4.376,00		84.316,89	84.316,89	4.376,00			
113800000	Fondos rotatorios			211.214,94	211.214,94				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		18.026.733,41		4.059.716,72		22.086.450,13		4.059.716,72
123110000	Acciones	1,40				1,40			
124100000	Edificios e instalaciones	2.923.795,42		3.001.098,02	2.986.098,02	2.938.795,42		15.000,00	
124200000	Tierras y terrenos	8.053.238,79		400.816,34	187.520,17	8.266.534,96		213.296,17	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.118.064,54		695.969,29	326,46	5.813.707,37		695.642,83	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	12.342.912,92		5.412.815,00		17.755.727,92		5.412.815,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	4.032.734,79		238.518,00		4.271.252,79		238.518,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.601.575,36		123.810,20	17.965,60	1.707.419,96		105.844,60	
124350000	Equipo educacional y recreativo	990.024,91		190.149,26		1.180.174,17		190.149,26	
124360000	Equipos para computación	2.401.635,05		451.426,91	26.994,10	2.826.067,86		424.432,81	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/03/2020 11:06

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124370000	Equipos de oficina y muebles	5.337.441,63		766.948,64	47.626,05	6.056.764,22		719.322,59	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.102.151,66		90.941,00		1.193.092,66		90.941,00	
124390000	Equipos varios	5.005.185,61		3.188.771,00	39.337,20	8.154.619,41		3.149.433,80	
124400000	Equipo de seguridad	1.700.672,83		129.083,63	14.428,78	1.815.327,68		114.654,85	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	55.073.500,27		22.960.848,18	2.664.530,23	75.369.818,22		20.296.317,95	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	141.442.676,23		27.853.091,00	193.418,05	169.102.349,18		27.659.672,95	
124900000	Otros bienes de uso	462.436,03		63.135,00		525.571,03		63.135,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		69.312,12		45.856,06		115.168,18		45.856,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		2.535.580,99		833.563,88		3.369.144,87		833.563,88
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		7.265.387,70		2.242.116,09		9.507.503,79		2.242.116,09
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		2.131.807,31		678.442,55		2.810.249,86		678.442,55
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		984.258,98		261.301,60		1.245.560,58		261.301,60
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		403.728,38		116.431,85		520.160,23		116.431,85
125360000	(Equipos para computación)		1.694.158,05		475.485,57		2.169.643,62		475.485,57
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.058.001,17		378.373,77		1.436.374,94		378.373,77
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		677.902,78		194.487,57		872.390,35		194.487,57
125390000	(Equipos varios)		1.811.408,13		910.236,37		2.721.644,50		910.236,37
125400000	(Equipo de seguridad)		994.834,32		240.803,48		1.235.637,80		240.803,48
125900000	(Otros bienes de uso)		85.221,89		40.274,19		125.496,08		40.274,19
126110000	Derechos de propiedad intelectual	219.244,24				219.244,24			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		162.842,00		11.881,84		174.723,84		11.881,84
211100000	Cuentas comerciales a pagar		18.170.794,15	217.558.992,00	229.691.586,23		30.303.388,38		12.132.594,23
211200000	Contratistas		2.229.611,50	51.558.328,73	50.374.797,77		1.046.080,54	1.183.530,96	
211310000	Sueldos y salarios a pagar			690.024.623,98	693.540.320,56		3.515.696,58		3.515.696,58
211320000	Contribuciones patronales a pagar		10.980.374,73	65.958.047,71	54.987.167,31		9.494,33	10.970.880,40	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		862.872,24	11.971.017,09	11.995.467,54		887.322,69		24.450,45
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		12.592,01	1.279.031,60	1.349.264,20		82.824,61		70.232,60
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		15.258.184,74	101.998.430,27	86.766.697,69		26.452,16	15.231.732,58	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/03/2020 11:06

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		2.396.620,02	33.424.719,16	31.028.099,14			2.396.620,02	
211450000	Retenciones entidades sindicales		835.269,58	20.807.020,57	19.971.750,99	0,00		835.269,58	
211460000	Embargos		123.331,44	4.231.731,49	4.108.400,05			123.331,44	
211470000	Tasa Municipal		44,00				44,00		
211490200	TASAS MUNICIPALES		31.453,72	770.024,70	738.570,98			31.453,72	
211490300	APORTE PJ		3.375,68	78.742,27	75.366,59			3.375,68	
211490400	APORTE U.C.R.		47.500,00	1.515.400,00	1.467.900,00			47.500,00	
211490500	F.O.S.		37.304,30	990.204,98	952.900,68			37.304,30	
211490700	CAJA DE AHORRO		107.423,35	3.527.491,36	3.420.068,01			107.423,35	
211490900	PROCASA		115,11	1.709,42	1.594,31			115,11	
211491000	PRESTAMO BANCO NACION		8.985,29	178.639,18	169.653,89			8.985,29	
211491100	REINTEGROS		56.737,45	1.759.833,19	1.714.344,04		11.248,30	45.489,15	
211491400	Mutual Sindicato		23.485,01	413.763,21	465.613,11		75.334,91		51.849,90
211491500	Prestamo Banco Macro		168.758,57	4.040.866,72	3.872.116,55		8,40	168.750,17	
211630000	Derechos y tasas		57.360,00	113.894,40	56.534,40			57.360,00	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			258.880,37	258.880,37				
211690000	Otros			31.208,77	31.208,77				
211700000	Intereses a pagar			398.387,77	398.387,77				
211800000	Transferencias a pagar		1.654.980,12	26.967.710,36	27.404.395,46		2.091.665,22		436.685,10
211950000	Amortización préstamos internos			1.700.147,12	1.700.147,12				
211994500	Argentina Trabaja		76.888,54				76.888,54		
211994600	Observ. HTC		61.962,07				61.962,07		
211999900	Otras		663.884,00	145.040.822,13	145.568.946,58		1.192.008,45		528.124,45
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo			112.413,00	112.413,00				
216100000	Fondos en garantía		733.676,26	927.276,47	852.530,18		658.929,97	74.746,29	
216210100	Cheques no presentados al cobro		221.305,53				221.305,53		
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL		657,97				657,97		
216210400	Recupero Pro Casa		13.663,23				13.663,23		



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/03/2020 11:06

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210500	Multas Radar		1.410,63				1.410,63		
216210700	Seguro de Vida		0,01				0,01		
216210800	Seguridad Social		242,55				242,55		
216210900	Multas Ley 11.430 Vialidad			745,80	745,80				
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas			1.118,70	1.118,70				
216211100	Multas Ley 11.430 Policia			1.491,60	1.491,60				
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT			372,90	372,90				
216211300	Multas Omic		4.174,80				4.174,80		
216211400	Honorarios Judiciales		26.660,88	16.976,60	26.004,49		35.688,77		9.027,89
216211500	Costas Judiciales		117.868,83	76.262,32	33.117,57		74.724,08	43.144,75	
216211600	Circulo Médico		242.029,88	554.113,89	312.194,09		110,08	241.919,80	
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia		5.710,93				5.710,93		
216212000	Publicidad Vial			1.255.650,17	1.255.650,17				
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir		1.128,04				1.128,04		
216212400	Antenas y sus estructuras			107.639,25	107.639,25				
216212500	CIRAVI			270.366,75	338.339,99		67.973,24		67.973,24
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.732.065,78	1.081.140,72	4.478.462,81		5.129.387,87		3.397.322,09
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		1.700.000,00	1.400.073,56	100.073,56		400.000,00	1.300.000,00	
311000000	Capital fiscal		9.871.027,36				9.871.027,36		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		187.429.645,84		54.716.902,98		242.146.548,82		54.716.902,98
312200000	Resultado del ejercicio		54.669.027,98	54.669.027,98				54.669.027,98	
511100000	Coparticipación de impuestos			8.582.560,58	438.050.266,49		429.467.705,91		429.467.705,91
511900000	Otros tributarios				6.394.005,50		6.394.005,50		6.394.005,50
512100000	Tasas			9.738.050,39	226.371.716,67		216.633.666,28		216.633.666,28
512200000	Derechos			804.721,77	19.871.960,85		19.067.239,08		19.067.239,08
512600000	Multas			5.312.861,35	58.379.629,08		53.066.767,73		53.066.767,73
512900000	Otros no tributarios			41.172,19	1.832.805,01		1.791.632,82		1.791.632,82
515100000	Intereses				11.992.533,95		11.992.533,95		11.992.533,95



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/03/2020 11:06

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51620000	Transferencias del sector público nacional				1.795.325,95		1.795.325,95		1.795.325,95
51630000	Transferencias del sector público provincial y			497.929,77	37.587.738,89		37.089.809,12		37.089.809,12
61111000	Sueldos y salarios			413.171.020,16	2.277.130,98	410.893.889,18		410.893.889,18	
61112000	Contribuciones patronales			54.385.051,63	4.870,57	54.380.181,06		54.380.181,06	
61121000	Bienes de consumo			98.048.040,60	5.678.872,38	92.369.168,22		92.369.168,22	
61122000	Servicios no personales			93.082.909,51	5.155.846,94	87.927.062,57		87.927.062,57	
61141000	Amortización de bienes de uso			6.417.372,98		6.417.372,98		6.417.372,98	
61142000	Amortización de bienes inmateriales			11.881,84		11.881,84		11.881,84	
61151000	Cuentas a cobrar			4.059.716,72		4.059.716,72		4.059.716,72	
61211000	Intereses de deuda interna			381.620,65	186.396,45	195.224,20		195.224,20	
61510000	Transferencias al sector privado			21.924.325,17	1.687.385,61	20.236.939,56		20.236.939,56	
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			1.852.794,95	286.179,26	1.566.615,69		1.566.615,69	
61610000	Contribuciones a la Administración Central			420,00		420,00		420,00	
	<b>TOTALES</b>	<b>348.541.381,35</b>	<b>348.541.381,35</b>	<b>7.848.900.388,11</b>	<b>7.848.900.388,11</b>	<b>1.123.701.938,17</b>	<b>1.123.701.938,17</b>	<b>872.169.162,46</b>	<b>872.169.162,46</b>