



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2019

Hoja: 1 de 5

03/03/2020 09:24

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	397.253.317,38
11000000	ACTIVO CORRIENTE	116.360.547,53
11100000	Disponibilidades	29.961.409,29
11120000	Bancos	29.961.409,29
11121000	Fondos ordinarios	9.544.604,42
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	9.544.604,42
111210101	7096/0 L - Bapro-	114.416,32
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	4.641.901,35
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	116.079,22
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	446,74
111210119	7400/9 L - Pago Facil	90.741,67
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	218.455,90
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	521.873,04
111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.553.278,93
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	151.971,03
111210129	50139/8 L- Corriente	2.135.440,22
111220000	Fondos con afectación específica	20.416.804,87
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	79.813,64
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.614,78
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	194.602,00
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	87.682,00
111220800	BANCO NACION	906.403,21
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	256.597,84
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	243.038,95
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	76.888,54
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	292.694,84
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	33.592,52
111220900	10107/9 AF-131- CASER	259.409,11
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.536.977,61
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	66.708,38
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.439.722,82
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	9.842.053,97
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	484.697,87
112100000	Inversiones temporarias	0,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Titulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	484.697,87
11300000	Créditos	108.000.890,50
113100000	Cuentas a cobrar	107.996.514,50
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	107.713.626,90
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2019

Hoia: 2 de 5

03/03/2020 09:24

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
113400000	Anticipos	4.376,00
113490000	Otros anticipos	4.376,00
114000000	Previsión para incobrables	-22.086.450,13
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-22.086.450,13
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	280.892.769,85
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	1,40
123100000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
124000000	Bienes de uso	306.977.222,85
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.266.534,96
124300000	Maquinaria y equipo	48.958.826,36
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.813.707,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	17.755.727,92
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	4.271.252,79
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.707.419,96
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.180.174,17
124360000	Equipos para computación	2.826.067,86
124370000	Equipos de oficina y muebles	6.056.764,22
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.193.092,66
124390000	Equipos varios	8.154.619,41
124400000	Equipo de seguridad	1.815.327,68
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	75.369.818,22
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	169.102.349,18
124900000	Otros bienes de uso	525.571,03
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-26.128.974,80
125100000	(Edificios e instalaciones)	-115.168,18
125300000	(Maquinaria y equipo)	-24.652.672,74
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-3.369.144,87
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-9.507.503,79
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-2.810.249,86
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.245.560,58
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-520.160,23
125360000	(Equipos para computación)	-2.169.643,62
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-1.436.374,94
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-872.390,35
125390000	(Equipos varios)	-2.721.644,50
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.235.637,80
125900000	(Otros bienes de uso)	-125.496,08
126000000	Bienes inmateriales	219.244,24
126110000	Derechos de propiedad intelectual	219.244,24
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-174.723,84
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-174.723,84
200000000	PASIVO	-45.995.526,88
210000000	PASIVO CORRIENTE	-45.595.526,88
211000000	Deudas	-39.380.419,18



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2019

Hoia: 3 de 5

03/03/2020 09:24

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-30.303.388,38
211200000	Contratistas	-1.046.080,54
211300000	Gastos en personal a pagar	-3.525.190,91
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-3.515.696,58
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-9.494,33
211400000	Retenciones a pagar	-1.083.235,07
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-887.322,69
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-82.824,61
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-26.452,16
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211490000	OTRAS RETENCIONES	-86.591,61
211491100	REINTEGROS	-11.248,30
211491400	Mutual Sindicato	-75.334,91
211491500	Prestamo Banco Macro	-8,40
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-2.091.665,22
211900000	Otras cuentas a pagar	-1.330.859,06
211990000	Otras cuentas	-1.330.859,06
211994500	Argentina Trabaja	-76.888,54
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-1.192.008,45
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	-6.215.107,70
216100000	Fondos en garantía	-658.929,97
216200000	Fondos de terceros	-5.556.177,73
216210000	Fondos de terceros -	-5.556.177,73
216210100	Cheques no presentados al cobro	-221.305,53
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	-657,97
216210400	Recupero Pro Casa	-13.663,23
216210500	Multas Radar	-1.410,63
216210700	Seguro de Vida	-0,01
216210800	Seguridad Social	-242,55
216211300	Multas Omic	-4.174,80
216211400	Honorarios Judiciales	-35.688,77
216211500	Costas Judiciales	-74.724,08
216211600	Circulo Médico	-110,08
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-5.710,93
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212500	CIRAVI	-67.973,24
216219900	Otros Fondos de Terceros	-5.129.387,87
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-400.000,00
221000000	Deudas a largo plazo	0,00
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	0,00
221390000	Otras Deudas con Pcia.	0,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2019

Hoia: 4 de 5

03/03/2020 09:24

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
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	-400.000,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-400.000,00
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-252.017.576,18
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-252.017.576,18
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-242.146.548,82
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-242.146.548,82
500000000	RECURSOS	-777.298.686,34
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-777.298.686,34
511000000	Ingresos tributarios	-435.861.711,41
511100000	Coparticipación de impuestos	-429.467.705,91
511900000	Otros tributarios	-6.394.005,50
512000000	Ingresos no tributarios	-290.559.305,91
512100000	Tasas	-216.633.666,28
512200000	Derechos	-19.067.239,08
512600000	Multas	-53.066.767,73
512900000	Otros no tributarios	-1.791.632,82
515000000	Rentas de propiedad	-11.992.533,95
515100000	Intereses	-11.992.533,95
516000000	Transferencias recibidas	-38.885.135,07
516200000	Transferencias del sector público nacional	-1.795.325,95
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-37.089.809,12
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	678.058.472,02
610000000	GASTOS CORRIENTES	678.058.472,02
611000000	Gastos de consumo	656.059.272,57
611100000	Remuneraciones	465.274.070,24
611110000	Sueldos y salarios	410.893.889,18
611120000	Contribuciones patronales	54.380.181,06
611200000	Bienes y servicios	180.296.230,79
611210000	Bienes de consumo	92.369.168,22
611220000	Servicios no personales	87.927.062,57
611400000	Amortización	6.429.254,82
611410000	Amortización de bienes de uso	6.417.372,98
611420000	Amortización de bienes inmateriales	11.881,84
611500000	Cuentas incobrables	4.059.716,72
611510000	Cuentas a cobrar	4.059.716,72
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	195.224,20
612100000	Intereses	195.224,20
612110000	Intereses de deuda interna	195.224,20
615000000	Transferencias otorgadas	21.803.555,25
615100000	Transferencias al sector privado	20.236.939,56
615200000	Transferencias al sector público	1.566.615,69



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2019

Hoja: 5 de 5

03/03/2020 09:24

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	1.566.615,69
616000000	Contribuciones otorgadas	420,00
616100000	Contribuciones a la Administración Central	420,00
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