



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2026

Hoja: 1 de 5

06/04/2026 12:23

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	9.519.350.528,29
11000000	ACTIVO CORRIENTE	2.396.859.933,32
11100000	Disponibilidades	626.888.481,28
11110000	Caja	-305.767.771,89
11120000	Bancos	932.656.253,17
11121000	Fondos ordinarios	354.713.352,49
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	354.700.955,78
111210101	7096/0 L - Bapro-	10.148.580,82
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	56.158.456,09
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	89.319.811,26
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	50.062.750,09
111210119	7400/9 L - Pago Facil	105.726,39
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	37.546.575,02
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	17.928.213,76
111210127	50110/7 L- Interdepositos	66.352.242,00
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	160.961,35
111210129	50139/8 L- Corriente	26.917.639,00
111210200	Banco Galicia	0,00
111210300	BANCO MACRO	12.396,71
111210301	942019862-9 Banco Macro	12.396,71
111220000	Fondos con afectación específica	577.942.900,68
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	8.126.418,38
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	166.997,98
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.030.422,49
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	14.795.694,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	49.994.565,56
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	65.035,98
111220900	10107/9 AF-131- CASER	98.208.372,65
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	64.477.463,70
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	18.441,45
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	502.244,72
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.079.600,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	114.117.198,85
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	95.250.605,13
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	118.630.967,79
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	142.999.696,87
112100000	Inversiones temporarias	142.500.000,00
112110000	Plazos Fijos	142.500.000,00
112110100	Plazo Fijo 1	142.500.000,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
11300000	Créditos	1.726.717.512,41
113100000	Cuentas a cobrar	1.722.936.136,41
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	1.722.653.248,81
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	281.376,00
113490000	Otros anticipos	281.376,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2026

Hoja: 2 de 5

06/04/2026 12:23

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo
113800000	Fondos rotatorios	3.500.000,00
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	7.122.490.594,97
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	7.480.287.805,19
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	1.215.820.656,74
124310000	Maquinaria y equipo de producción	41.562.933,37
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	20.386.110,64
124350000	Equipo educacional y recreativo	77.750.647,85
124360000	Equipos para computación	63.927.498,56
124370000	Equipos de oficina y muebles	67.317.291,96
124380000	Herramientas y repuestos mayores	31.085.541,69
124390000	Equipos varios	156.345.973,34
124400000	Equipo de seguridad	33.116.426,62
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	3.195.787.905,58
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3.018.340.608,67
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	28.366.666,26
126110000	Derechos de propiedad intelectual	28.366.666,26
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-530.404,25
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-530.404,25
200000000	PASIVO	-1.156.854.981,82
210000000	PASIVO CORRIENTE	-974.221.675,92
211000000	Deudas	-673.866.231,42
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-370.657.630,85
211200000	Contratistas	-67.694.302,73
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	-90.914,17



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2026

Hoja: 3 de 5

06/04/2026 12:23

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo
211490000	OTRAS RETENCIONES	-90.914,17
211491400	Mutual Sindicato	-90.914,17
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-9.724.667,82
211630000	Derechos y tasas	-9.715.680,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	-0,32
211690000	Otros	-8.987,50
211700000	Intereses a pagar	-5.826.395,66
211800000	Transferencias a pagar	-47.353.764,42
211900000	Otras cuentas a pagar	-84.607.673,89
211990000	Otras cuentas	-84.607.673,89
211999900	Otras	-84.607.673,89
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	8.509.909,59
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	8.509.909,59
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-308.865.354,09
216100000	Fondos en garantía	-13.646.624,95
216200000	Fondos de terceros	-295.218.729,14
216210000	Fondos de terceros -	-295.218.729,14
216210100	Cheques no presentados al cobro	-19.505.179,45
216211400	Honorarios Judiciales	1.480.354,33
216211500	Costas Judiciales	1.519.428,16
216212400	Antenas y sus estructuras	-604.800,00
216212500	CIRAVI	-9.274.523,30
216212600	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	-12.765.660,63
216212700	Retenciones de impuestos provinciales	-4.072.358,31
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social	-1.466.197,80
216212900	Retenciones del sistema de Obra Social	-739.721,32
216213000	Embargos	-368.958,63
216213100	Caja de Ahorro	-24.689,64
216213200	Mutual del Sindicato	-18.426,15
216213300	Observaciones HTC	-23.462,07
216213500	Tasas Municipales	-347.451,79
216213900	PRESTAMO BANCO MACRO	-1,00
216214200	Fondo provincial de salud	-222.954.508,95
216214300	Monumento al Caballo	-2.085.600,00
216219900	Otros Fondos de Terceros	-23.966.972,59
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-182.633.305,90
221000000	Deudas a largo plazo	-11.713.071,82
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-11.713.071,82
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-11.713.071,82
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	-122.475.789,48
222100000	Documentos a pagar a largo plazo	-122.475.789,48
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	-48.444.444,60
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-48.444.444,60
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2026

Hoja: 4 de 5

06/04/2026 12:23

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-8.858.463.587,72
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-8.858.463.587,72
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-8.848.592.560,36
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-6.955.985.373,28
312200000	Resultado del ejercicio	-1.892.607.187,08
500000000	RECURSOS	-5.735.489.084,93
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-5.735.489.084,93
511000000	Ingresos tributarios	-3.728.118.666,00
511100000	Coparticipación de impuestos	-3.701.781.531,30
511900000	Otros tributarios	-26.337.134,70
512000000	Ingresos no tributarios	-1.929.114.484,95
512100000	Tasas	-1.359.996.966,14
512200000	Derechos	-204.049.958,53
512600000	Multas	-315.752.525,45
512900000	Otros no tributarios	-49.315.034,83
515000000	Rentas de propiedad	-983.856,67
515100000	Intereses	-983.856,67
516000000	Transferencias recibidas	-77.272.077,31
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-77.272.077,31
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	6.231.457.126,18
610000000	GASTOS CORRIENTES	6.231.457.126,18
611000000	Gastos de consumo	6.025.685.796,03
611100000	Remuneraciones	4.536.950.642,43
611110000	Sueldos y salarios	3.998.572.943,81
611120000	Contribuciones patronales	538.377.698,62
611200000	Bienes y servicios	1.488.735.153,60
611210000	Bienes de consumo	632.330.916,31
611220000	Servicios no personales	856.404.237,29
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	30.663.073,22
612100000	Intereses	30.663.073,22
612110000	Intereses de deuda interna	30.663.073,22
615000000	Transferencias otorgadas	175.108.256,93
615100000	Transferencias al sector privado	172.317.589,93
615200000	Transferencias al sector público	2.790.667,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	2.790.667,00
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



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/03/2026

Hoja: 5 de 5

06/04/2026 12:23

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00