



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2023

Hoja: 1 de 4

04/07/2023 09:30

Ejercicio: 2023

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|------------------|--|-------------------------|
| 100000000 | ACTIVO | 2.101.747.637,40 |
| 110000000 | ACTIVO CORRIENTE | 646.662.754,19 |
| 111000000 | Disponibilidades | 317.556.280,29 |
| 111100000 | Caja | -61.299.609,17 |
| 111200000 | Bancos | 378.855.889,46 |
| 111210000 | Fondos ordinarios | 62.557.646,16 |
| 111210101 | 7096/0 L - Bapro- | 116.020,74 |
| 111210113 | 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar | 2.007.569,16 |
| 111210114 | 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB | 1.653.538,15 |
| 111210115 | 7352/5 AF-132- Cta Residual | 15.504.708,52 |
| 111210119 | 7400/9 L - Pago Facil | 94.105,07 |
| 111210124 | 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad | 9.255.432,49 |
| 111210125 | 50079/1 L- Visa y Debito-Copres | 2.976.483,78 |
| 111210127 | 50110/7 L- Interdepositos | 11.899.862,84 |
| 111210128 | 50113/8 AF-131 - Plan Nacer | 14.520.790,58 |
| 111210129 | 50139/8 L- Corriente | 4.529.134,83 |
| 111220000 | Fondos con afectación específica | 316.298.243,30 |
| 111220100 | 10087/8 AF-132- Accion Social | 157.695,29 |
| 111220300 | 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas | 173.426.313,37 |
| 111220400 | 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V. | 4.719,44 |
| 111220700 | 10103/1 AF-132 Policia Comunal | 1.369.200,00 |
| 111220801 | 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada | 2.293.689,23 |
| 111220802 | 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca | 215.320,00 |
| 111220807 | 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga | 655.795,51 |
| 111220900 | 10107/9 AF-131- CASER | 525.593,56 |
| 111221000 | 10009/0 T°- Depósitos en Garantía | 9.403.808,69 |
| 111221100 | 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses | 463.211,52 |
| 111221200 | 7446/7 AF-131- Cta Residual | 961.340,14 |
| 111221300 | 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental | 2.393.432,09 |
| 111221500 | 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis) | 28.107.106,69 |
| 111221700 | 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784 | 71.542.292,75 |
| 111221900 | 50298/8- AF 132-FMFS | 31.220,02 |
| 111222000 | 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal | 24.747.505,00 |
| 111280000 | Movimientos Transitorios | 0,00 |
| 112000000 | Inversiones financieras | 82.256.422,61 |
| 112100000 | Inversiones temporarias | 81.756.725,74 |
| 112110000 | Plazos Fijos | 81.756.725,74 |
| 112110100 | Plazo Fijo 1 | 81.756.725,74 |
| 112120000 | Otras Inversiones Temporarias | 0,00 |
| 112200000 | Títulos y valores | 0,00 |
| 112300000 | Préstamos otorgados | 499.696,87 |
| 113000000 | Créditos | 283.881.342,53 |
| 113100000 | Cuentas a cobrar | 283.039.966,53 |
| 113110000 | Deudores tributarios | 1.341,36 |
| 113120000 | Deudores no tributarios | 282.757.078,93 |
| 113190000 | Otras cuentas a cobrar | 281.546,24 |
| 113300000 | Recaudación en tránsito | 0,00 |
| 113400000 | Anticipos | 91.376,00 |
| 113490000 | Otros anticipos | 91.376,00 |
| 113800000 | Fondos rotatorios | 750.000,00 |
| 114000000 | Previsión para incobrables | -37.031.291,24 |
| 114100000 | Previsión para incobrables por cuentas a cobrar | -37.031.291,24 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2023

Hoja: 2 de 4

04/07/2023 09:30

Ejercicio: 2023

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|-----------------|--|-------------------------|
| 11500000 | Bienes de cambio | 0,00 |
| 12000000 | ACTIVO NO CORRIENTE | 1.455.084.883,21 |
| 12100000 | Créditos | 0,00 |
| 121100000 | Cuentas a cobrar a largo plazo | 0,00 |
| 12200000 | Previsión para incobrables a largo plazo | 0,00 |
| 12300000 | Inversiones financieras | 0,00 |
| 123100000 | Acciones y aportes de capital | 0,00 |
| 123200000 | Títulos y valores a largo plazo | 0,00 |
| 12400000 | Bienes de uso | 1.529.794.232,94 |
| 124100000 | Edificios e instalaciones | 2.938.795,42 |
| 124200000 | Tierras y terrenos | 8.277.176,72 |
| 124300000 | Maquinaria y equipo | 440.814.506,96 |
| 124310000 | Maquinaria y equipo de producción | 11.867.740,37 |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 253.378.773,15 |
| 124330000 | Equipo sanitario y de laboratorio | 44.410.756,37 |
| 124340000 | Equipo de comunicación y señalamiento | 8.048.618,87 |
| 124350000 | Equipo educacional y recreativo | 6.790.281,65 |
| 124360000 | Equipos para computación | 14.882.256,44 |
| 124370000 | Equipos de oficina y muebles | 22.121.511,04 |
| 124380000 | Herramientas y repuestos mayores | 3.744.139,62 |
| 124390000 | Equipos varios | 75.570.429,45 |
| 124400000 | Equipo de seguridad | 6.561.275,02 |
| 124500000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio privado | 355.750.906,60 |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 714.780.551,78 |
| 124900000 | Otros bienes de uso | 671.020,44 |
| 12500000 | (Amortización acumulada de bienes de uso) | -79.107.228,26 |
| 125100000 | (Edificios e instalaciones) | -252.736,36 |
| 125300000 | (Maquinaria y equipo) | -75.889.906,79 |
| 125310000 | (Maquinaria y equipo de producción) | -6.308.286,56 |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación) | -27.649.085,01 |
| 125330000 | (Equipo sanitario y de laboratorio) | -13.283.903,90 |
| 125340000 | (Equipo de comunicación y señalamiento) | -3.207.075,02 |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo) | -1.586.186,13 |
| 125360000 | (Equipos para computación) | -5.709.598,75 |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles) | -4.200.956,72 |
| 125380000 | (Herramientas y repuestos mayores) | -1.922.577,64 |
| 125390000 | (Equipos varios) | -12.022.237,06 |
| 125400000 | (Equipo de seguridad) | -2.727.599,35 |
| 125900000 | (Otros bienes de uso) | -236.985,76 |
| 12600000 | Bienes inmateriales | 4.701.254,31 |
| 126100000 | Derechos de propiedad intelectual | 4.701.254,31 |
| 12700000 | (Amortización acumulada de bienes inmateriales) | -303.375,78 |
| 127100000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual | -303.375,78 |
| 20000000 | PASIVO | -449.755.220,99 |
| 21000000 | PASIVO CORRIENTE | -313.702.097,83 |
| 21100000 | Deudas | -287.358.828,31 |
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | -16.051.016,62 |
| 211200000 | Contratistas | -194.267.676,15 |
| 211300000 | Gastos en personal a pagar | -13.599.191,66 |
| 211310000 | Sueldos y salarios a pagar | -13.259.127,98 |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar | -340.063,68 |
| 211400000 | Retenciones a pagar | -9.196.324,69 |
| 211410000 | Retenciones de impuestos a pagar DGI | -7.146.608,48 |
| 211420000 | Retenciones de impuestos provinciales | -1.264.205,21 |
| 211430000 | Retenciones del sistema de Prev Social | -613.739,10 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2023

Hoja: 3 de 4

04/07/2023 09:30

Ejercicio: 2023

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|------------------|---|--------------------------|
| 211440000 | Retenciones del sistema de Obra Social | -127.511,31 |
| 211460000 | Embargos | -9.609,00 |
| 211490000 | OTRAS RETENCIONES | -34.651,59 |
| 211490700 | CAJA DE AHORRO | -16.225,44 |
| 211491400 | Mutual Sindicato | -18.426,15 |
| 211500000 | DEUDAS FINANCIERAS | 0,00 |
| 211600000 | Impuestos a pagar | 0,00 |
| 211800000 | Transferencias a pagar | -13.078.468,99 |
| 211900000 | Otras cuentas a pagar | -41.166.150,20 |
| 211990000 | Otras cuentas | -41.166.150,20 |
| 211994600 | Observ. HTC | -23.462,07 |
| 211999900 | Otras | -41.142.688,13 |
| 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 | -26.343.269,52 |
| 216100000 | Fondos en garantía | -4.636.799,58 |
| 216200000 | Fondos de terceros | -21.706.469,94 |
| 216210000 | Fondos de terceros - | -21.706.469,94 |
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro | -52.418,33 |
| 216211300 | Multas Omic | -9.455,96 |
| 216211400 | Honorarios Judiciales | -205.178,19 |
| 216211500 | Costas Judiciales | -90.406,44 |
| 216212500 | CIRAVI | -390.188,03 |
| 216219900 | Otros Fondos de Terceros | -20.958.822,99 |
| 219000000 | Otros pasivos | 0,00 |
| 220000000 | PASIVO NO CORRIENTE | -136.053.123,16 |
| 221000000 | Deudas a largo plazo | -28.885.547,81 |
| 221300000 | Deudas con Provincia Bs As a largo plazo | -28.885.547,81 |
| 221390000 | Otras Deudas con Pcia. | -28.885.547,81 |
| 221390300 | Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19 | -23.257.200,00 |
| 221390400 | Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA | -762.096,40 |
| 221390500 | IIVV C: 008-17046507 V7 | -1.218.339,70 |
| 221390600 | IIVV C:008-90046500 V8 | -10.560,00 |
| 221390700 | IIVV C: 008-90046501 V8 | -7.680,00 |
| 221390800 | IIVV C:008-108046500 V23 | -2.747.080,50 |
| 221390900 | IIVV C:008-108046501 V POLICIA | -882.591,21 |
| 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 | 0,00 |
| 223000000 | Deuda pública | 0,00 |
| 224000000 | Préstamos a largo plazo | -107.167.575,35 |
| 224100000 | Préstamos internos a pagar a largo plazo | -107.167.575,35 |
| 225000000 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0,00 |
| 226000000 | Previsiones a largo plazo y reservas técnicas | 0,00 |
| 300000000 | PATRIMONIO | -1.291.800.370,15 |
| 310000000 | PATRIMONIO PUBLICO | -1.291.800.370,15 |
| 311000000 | Capital fiscal | -9.871.027,36 |
| 312000000 | Resultados de la cuenta corriente | -1.281.929.342,79 |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | -734.007.310,83 |
| 312200000 | Resultado del ejercicio | -547.922.031,96 |
| 500000000 | RECURSOS | -2.182.799.610,99 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2023

Hoja: 4 de 4

04/07/2023 09:30

Ejercicio: 2023

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|-----------------|--|--------------------------|
| 51000000 | INGRESOS CORRIENTES | -2.182.799.610,99 |
| 51100000 | Ingresos tributarios | -1.211.275.845,30 |
| 51110000 | Coparticipación de impuestos | -1.204.185.421,66 |
| 51190000 | Otros tributarios | -7.090.423,64 |
| 51200000 | Ingresos no tributarios | -630.777.522,89 |
| 51210000 | Tasas | -482.581.522,19 |
| 51220000 | Derechos | -32.766.290,96 |
| 51260000 | Multas | -107.617.683,48 |
| 51290000 | Otros no tributarios | -7.812.026,26 |
| 51500000 | Rentas de propiedad | -14.225.311,26 |
| 51510000 | Intereses | -14.225.311,26 |
| 51600000 | Transferencias recibidas | -326.520.931,54 |
| 51620000 | Transferencias del sector público nacional | -215.320,00 |
| 51630000 | Transferencias del sector público provincial y municipal | -326.305.611,54 |
| 51700000 | Contribuciones recibidas | 0,00 |
| 51900000 | Otros Ingresos | 0,00 |
| 60000000 | GASTOS | 1.822.607.564,73 |
| 61000000 | GASTOS CORRIENTES | 1.822.607.564,73 |
| 61100000 | Gastos de consumo | 1.732.042.284,37 |
| 61110000 | Remuneraciones | 1.252.008.026,42 |
| 61111000 | Sueldos y salarios | 1.102.020.121,10 |
| 61112000 | Contribuciones patronales | 149.987.905,32 |
| 61120000 | Bienes y servicios | 479.979.915,85 |
| 61121000 | Bienes de consumo | 285.329.857,16 |
| 61122000 | Servicios no personales | 194.650.058,69 |
| 61130000 | Impuestos indirectos | 54.342,10 |
| 61140000 | Amortización | 0,00 |
| 61150000 | Cuentas incobrables | 0,00 |
| 61160000 | Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras | 0,00 |
| 61200000 | Rentas de la propiedad | 520.599,26 |
| 61210000 | Intereses | 520.599,26 |
| 61211000 | Intereses de deuda interna | 520.599,26 |
| 61500000 | Transferencias otorgadas | 90.044.681,10 |
| 61510000 | Transferencias al sector privado | 90.044.681,10 |
| 61520000 | Transferencias al sector público | 0,00 |
| 61600000 | Contribuciones otorgadas | 0,00 |
| 61900000 | Otras pérdidas | 0,00 |
| 62000000 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 |
| 70000000 | CUENTAS DE CIERRE | 0,00 |
| 80000000 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 |
| 81000000 | CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS | 0,00 |
| 81100000 | Garantías otorgadas | 0,00 |
| 81200000 | Títulos y valores recibidos | 0,00 |
| 81300000 | Títulos y valores entregados | 0,00 |
| 82000000 | CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS | 0,00 |
| 82100000 | Responsabilidad por garantías otorgadas | 0,00 |
| 82200000 | Responsabilidad por títulos y valores recibidos | 0,00 |
| 82300000 | Responsabilidad por títulos y valores entregados | 0,00 |