



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/09/2023

Hoja: 1 de 4

03/10/2023 08:55

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	2.230.569.056,23
11000000	ACTIVO CORRIENTE	531.055.503,08
11100000	Disponibilidades	98.273.049,67
111100000	Caja	-51.227.026,97
111200000	Bancos	149.500.076,64
111210000	Fondos ordinarios	58.083.685,09
111210101	7096/0 L - Bapro-	106.798,47
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	18.526.932,54
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	1.135.019,97
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	13.285.693,77
111210119	7400/9 L - Pago Facil	285.157,04
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	819.835,76
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	90.891,28
111210127	50110/7 L- Interdepositos	3.447.566,93
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	10.355.691,13
111210129	50139/8 L- Corriente	10.030.098,20
111220000	Fondos con afectación específica	91.416.391,55
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	508.872,61
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.610.261,00
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	23.248,97
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	1.846.110,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	2.340.440,58
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.750,00
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	86.945,79
111220900	10107/9 AF-131- CASER	958.806,96
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	16.240.414,71
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	24.570,87
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	610.462,89
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	863.671,70
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	65.456.691,70
111221900	50298/8- AF 132-FMFS	100.679,75
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	590.123,88
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	161.139.408,91
112100000	Inversiones temporarias	160.639.712,04
112110000	Plazos Fijos	160.639.712,04
112110100	Plazo Fijo 1	160.639.712,04
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
11300000	Créditos	308.674.335,74
113100000	Cuentas a cobrar	307.832.959,74
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	307.550.072,14
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
11400000	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 30/09/2023

Hoja: 2 de 4

03/10/2023 08:55

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
11500000	Bienes de cambio	0,00
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	1.699.513.553,15
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	1.772.564.072,88
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	480.031.611,31
124310000	Maquinaria y equipo de producción	23.867.730,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	253.544.769,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	50.476.684,87
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	8.609.282,38
124350000	Equipo educacional y recreativo	8.700.212,69
124360000	Equipos para computación	19.038.727,28
124370000	Equipos de oficina y muebles	30.411.375,93
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.179.139,62
124390000	Equipos varios	81.203.689,02
124400000	Equipo de seguridad	7.500.247,38
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	405.800.372,32
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	867.344.849,29
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	6.360.084,31
126100000	Derechos de propiedad intelectual	6.360.084,31
12700000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-303.375,78
127100000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-303.375,78
20000000	PASIVO	-450.463.167,79
21000000	PASIVO CORRIENTE	-323.713.640,97
21100000	Deudas	-290.538.573,51
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-45.685.878,58
211200000	Contratistas	-47.227.118,47
211300000	Gastos en personal a pagar	-81.956.075,26
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-13.259.127,98
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-68.696.947,28
211400000	Retenciones a pagar	-5.586.723,76
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-3.574.946,15
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-797.192,91
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-917.025,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/09/2023

Hoja: 3 de 4

03/10/2023 08:55

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-227.958,91
211460000	Embargos	-34.948,40
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	-15.689.551,70
211900000	Otras cuentas a pagar	-94.393.225,74
211990000	Otras cuentas	-94.393.225,74
211994600	Observ. HTC	-23.462,07
211999900	Otras	-94.369.763,67
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	-33.175.067,46
216100000	Fondos en garantía	-6.130.564,58
216200000	Fondos de terceros	-27.044.502,88
216210000	Fondos de terceros -	-27.044.502,88
216210100	Cheques no presentados al cobro	-63.118,33
216211300	Multas Omic	-9.455,96
216211400	Honorarios Judiciales	-462.283,20
216211500	Costas Judiciales	-246.092,85
216212500	CIRAVI	41.624,17
216219900	Otros Fondos de Terceros	-26.305.176,71
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-126.749.526,82
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	-97.863.979,01
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-97.863.979,01
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-1.292.198.284,52
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-1.292.198.284,52
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-1.282.327.257,16
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-734.405.225,20
312200000	Resultado del ejercicio	-547.922.031,96
500000000	RECURSOS	-3.596.394.741,45



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/09/2023

Hoja: 4 de 4

03/10/2023 08:55

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
51000000	INGRESOS CORRIENTES	-3.596.394.741,45
51100000	Ingresos tributarios	-1.966.677.577,08
511100000	Coparticipación de impuestos	-1.955.057.583,85
511900000	Otros tributarios	-11.619.993,23
51200000	Ingresos no tributarios	-1.078.698.304,55
512100000	Tasas	-825.905.082,09
512200000	Derechos	-58.076.730,87
512600000	Multas	-182.640.501,55
512900000	Otros no tributarios	-12.075.990,04
51500000	Rentas de propiedad	-69.974.678,45
515100000	Intereses	-69.974.678,45
51600000	Transferencias recibidas	-481.044.181,37
516200000	Transferencias del sector público nacional	-843.750,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-480.200.431,37
51700000	Contribuciones recibidas	0,00
51900000	Otros Ingresos	0,00
60000000	GASTOS	3.108.487.137,53
61000000	GASTOS CORRIENTES	3.108.487.137,53
61100000	Gastos de consumo	2.967.845.588,60
611100000	Remuneraciones	2.079.310.721,29
611110000	Sueldos y salarios	1.831.179.704,28
611120000	Contribuciones patronales	248.131.017,01
611200000	Bienes y servicios	888.480.525,21
611210000	Bienes de consumo	514.197.684,34
611220000	Servicios no personales	374.282.840,87
611300000	Impuestos indirectos	54.342,10
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
61200000	Rentas de la propiedad	893.099,94
612100000	Intereses	893.099,94
612110000	Intereses de deuda interna	893.099,94
61500000	Transferencias otorgadas	139.748.448,99
615100000	Transferencias al sector privado	139.724.448,99
615200000	Transferencias al sector público	24.000,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	24.000,00
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
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
82000000	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