



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

20/03/2017 09:18

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			925.518.109,63	925.518.109,63				
111210101	7096/0 L - Bapro-	46.345,69		13.219.724,79	13.178.438,33	87.632,15		41.286,46	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	181.773,51		122.535.984,18	122.657.192,96	60.564,73			121.208,78
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	19.116,83		16.012.281,15	15.990.599,35	40.798,63		21.681,80	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	11.573,28		1.096.058,74	1.075.103,67	32.528,35		20.955,07	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	8.084,23		619.986,73	624.779,49	3.291,47			4.792,76
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	21.456,04		3.227.110,17	3.091.358,39	157.207,82		135.751,78	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	64.066,75		4.780.844,15	4.761.090,70	83.820,20		19.753,45	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	15.040,07		15.414.370,12	15.418.770,39	10.639,80			4.400,27
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	16.682,96		707.117,11	719.211,19	4.588,88			12.094,08
111210129	50139/8 L- Corriente	123.181,64		175.639.788,90	175.724.471,69	38.498,85			84.682,79
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			3.488.776,77	3.488.776,77				
111210200	50139 PAGO DIFERIDO			1.024.036,89	1.024.036,89				
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	27.431,60		1.218.480,24	1.229.145,12	16.766,72			10.664,88
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	63,76		7.158.843,70	7.066.685,00	92.222,46		92.158,70	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	150,85		3.356.473,52	3.354.573,38	2.050,99		1.900,14	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	142,82		1.785.672,77	1.736.394,95	49.420,64		49.277,82	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	215.677,34		9.429.753,21	9.627.710,61	17.719,94			197.957,40
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	2.737.102,26		4.099.558,98	3.745.445,10	3.091.216,14		354.113,88	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52				3.590,52			
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	228,79		577.460,02	8,28	577.680,53		577.451,74	
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84				1.443,84			
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga			3.100,00	2.933,67	166,33		166,33	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	60.790,26		7.329.245,21	7.317.750,22	72.285,25		11.494,99	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.011.048,78		22.492.770,54	21.874.855,44	3.628.963,88		617.915,10	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	27,83		289.451,87	256.456,58	33.023,12		32.995,29	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	23.657,71		71.520,37	65.968,67	29.209,41		5.551,70	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	209,37		1.352.682,82	1.335.164,33	17.727,86		17.518,49	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

20/03/2017 09:18

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	305.800,74		9.746.767,46	7.645.879,97	2.406.688,23		2.100.887,49	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	251.011,47		16.972.473,73	17.193.160,78	30.324,42			220.687,05
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	490.103,79		24.584.251,45	22.908.621,38	2.165.733,86		1.675.630,07	
111221800	50185/5 AF-131-Tasa Seguridad 2	68.448,68		82.034,62	150.483,30		0,00		68.448,68
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados			8.366.692,78	6.353.902,97	2.012.789,81		2.012.789,81	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal			26.862.015,36	11.334.850,09	15.527.165,27		15.527.165,27	
111280100	Retenciones I.P.S.			18.662.817,03	18.662.817,03				
111280300	RETENCIONES IOMA			7.684.162,52	7.684.162,52				
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			1.300.732,00	1.300.732,00				
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			37.600.456,70	37.600.456,70				
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			14.291.297,23	14.291.297,23				
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS			1.105.612,40	1.105.612,40				
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			8.601.932,82	8.601.932,82				
111281000	LEY 9226 (COEMA)			1.772.868,19	1.772.868,19				
112110100	Plazo Fijo 1			17.246.747,37	17.246.747,37				
112300000	Préstamos otorgados	229.799,84		266.364,10	78.687,69	417.476,25		187.676,41	
113110000	Deudores tributarios	1.341,36		190.199.828,10	190.199.828,10	1.341,36			
113120000	Deudores no tributarios	27.577.374,65		112.360.705,48	98.183.936,85	41.754.143,28		14.176.768,63	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			1.232.496,88	1.232.496,88				
113170000	Deudores por transferencias			44.569.260,24	44.569.260,24				
113190000	Otras cuentas a cobrar	395.105,15		174.921,19	288.480,10	281.546,24			113.558,91
113490000	Otros anticipos	4.376,00		15.187,29	15.187,29	4.376,00			
113800000	Fondos rotatorios			70.170,15	70.170,15				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		8.685.902,32		2.398.828,77		11.084.731,09		2.398.828,77
123110000	Acciones	1,40				1,40			
124100000	Edificios e instalaciones	720.992,11				720.992,11			
124200000	Tierras y terrenos	5.063.637,72		3.000.192,56	1.500.000,00	6.563.830,28		1.500.192,56	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

20/03/2017 09:18

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124310000	Maquinaria y equipo de producción	4.901.701,54		114.973,00		5.016.674,54		114.973,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.473.792,95		563.259,00		7.037.051,95		563.259,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.283.525,03		211.595,56		2.495.120,59		211.595,56	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	760.165,18		480.356,45		1.240.521,63		480.356,45	
124350000	Equipo educacional y recreativo	498.819,91		170.787,00		669.606,91		170.787,00	
124360000	Equipos para computación	822.383,21		688.366,82	18.989,00	1.491.761,03		669.377,82	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.467.750,74		381.140,71	4.274,00	3.844.617,45		376.866,71	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	742.566,05		50.711,00		793.277,05		50.711,00	
124390000	Equipos varios	2.435.920,03		238.421,57	3.058,00	2.671.283,60		235.363,57	
124400000	Equipo de seguridad	667.101,98		569.258,00		1.236.359,98		569.258,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	18.655.308,38		8.060.920,56	177.486,50	26.538.742,44		7.883.434,06	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	68.958.015,41		11.857.304,69	2.728.799,02	78.086.521,08		9.128.505,67	
124900000	Otros bienes de uso	230.356,03		385,00		230.741,03		385,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		19.800,00		1.800,00		21.600,00		1.800,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.050.494,94		492.396,24		1.542.891,18		492.396,24
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		2.975.265,75		1.117.793,12		4.093.058,87		1.117.793,12
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		621.283,26		252.110,22		873.393,48		252.110,22
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		224.390,08		215.580,06		439.970,14		215.580,06
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		126.944,35		77.712,13		204.656,48		77.712,13
125360000	(Equipos para computación)		553.664,72		285.491,46		839.156,18		285.491,46
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		342.080,30		167.749,59		509.829,89		167.749,59
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		327.922,60		109.806,17		437.728,77		109.806,17
125390000	(Equipos varios)		476.089,17		264.354,39		740.443,56		264.354,39
125400000	(Equipo de seguridad)		327.335,21		229.307,98		556.643,19		229.307,98
125900000	(Otros bienes de uso)		27.668,61		9.794,80		37.463,41		9.794,80
126110000	Derechos de propiedad intelectual	131.429,24		48.965,00		180.394,24		48.965,00	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		86.476,88		24.144,50		110.621,38		24.144,50
211100000	Cuentas comerciales a pagar		7.508.815,99	98.519.588,28	102.134.490,62		11.123.718,33		3.614.902,34



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

20/03/2017 09:18

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21120000	Contratistas		4.921.956,86	18.377.942,65	14.816.727,78		1.360.741,99	3.561.214,87	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		873.069,46	170.894.413,81	170.021.344,35			873.069,46	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.783.758,62	26.254.605,28	23.470.846,66			2.783.758,62	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		144.591,64	3.312.205,70	3.618.543,17		450.929,11		306.337,47
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		88.288,49	1.077.800,40	1.276.946,50		287.434,59		199.146,10
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		1.950.490,52	18.168.346,53	19.075.173,78		2.857.317,77		906.827,25
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		575.080,32	6.277.483,27	6.588.441,09		886.038,14		310.957,82
211450000	Retenciones entidades sindicales		356.539,58	5.188.347,69	5.424.980,76		593.172,65		236.633,07
211460000	Embargos		38.718,91	667.503,27	703.684,08		74.899,72		36.180,81
211470000	Tasa Municipal		44,00				44,00		
211480000	Retención IVA			133.032,05	133.032,05				
211490200	TASAS MUNICIPALES		6.479,26	145.512,49	144.484,29		5.451,06		1.028,20
211490300	APORTE PJ		10.147,75	57.902,80	51.940,30		4.185,25		5.962,50
211490400	APORTE U.C.R.		13.762,33	368.432,11	391.169,78		36.500,00		22.737,67
211490500	F.O.S.		13.087,57	205.037,84	212.277,52		20.327,25		7.239,68
211490600	APORTE ADICIONAL		300,00	4.153,50	3.853,50				300,00
211490700	CAJA DE AHORRO		40.649,99	570.693,72	582.987,16		52.943,43		12.293,44
211490800	PRESTAMO MUTUAL		80,00	4.172,98	4.197,98		105,00		25,00
211490900	PROCASA		339,53	3.638,04	3.538,52		240,01		99,52
211491000	PRESTAMO BANCO NACION		14.579,58	172.237,65	169.915,99		12.257,92		2.321,66
211491100	REINTEGROS		756,78	177.347,67	187.818,52		11.227,63		10.470,85
211491300	Prestamo Banco Patagonia		11.168,19	117.770,19	114.379,38		7.777,38		3.390,81
211491400	Mutual Sindicato		16.866,24	237.406,15	242.987,84		22.447,93		5.581,69
211491500	Prestamo Banco Macro		47.449,70	822.990,23	871.189,14		95.648,61		48.198,91
211630000	Derechos y tasas		205.320,00	121.500,00	197.922,00		281.742,00		76.422,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		500,00	370.668,46	390.720,83		20.552,37		20.052,37
211690000	Otros		52.708,18	56.274,00	73.095,70		69.529,88		16.821,70
211700000	Intereses a pagar		3.731,42	79.196,65	79.196,65		3.731,42		
211800000	Transferencias a pagar		4.434.024,85	12.080.167,60	9.311.299,38		1.665.156,63		2.768.868,22



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

20/03/2017 09:18

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211910000	Préstamos otorgados a pagar		17.671,88	246.639,69	291.654,10		62.686,29		45.014,41
211930000	Amortización deuda interna vencida			54.341,05	54.341,05				
211994300	Cooperativas Plan Ahi		16.208,99				16.208,99		
211994400	Dirección de Ganaderia		608,76				608,76		
211994500	Argentina Trabaja				577.460,02		577.460,02		577.460,02
211994600	Observ. HTC		61.962,07				61.962,07		
211999900	Otras		1.887.095,19	66.637.216,76	65.000.848,57		250.727,00	1.636.368,19	
212200000	Préstamos a pagar		1.500,00				1.500,00		
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo		150.515,14	1.014.342,00	1.002.039,44		138.212,58	12.302,56	
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo			261.722,04	261.722,04				
216100000	Fondos en garantía		130.279,89	548.148,60	721.029,59		303.160,88		172.880,99
216210100	Cheques no presentados al cobro		200.726,00	884,00	12.122,05		211.964,05		11.238,05
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL		657,97				657,97		
216210400	Recupero Pro Casa		13.663,23				13.663,23		
216210500	Multas Radar		1.410,63				1.410,63		
216210700	Seguro de Vida		0,01				0,01		
216210800	Seguridad Social		242,55				242,55		
216211300	Multas Omic		1.700,88				1.700,88		
216211400	Honorarios Judiciales		73.367,40	1.453,00	28.416,52		100.330,92		26.963,52
216211500	Costas Judiciales		115.009,50	287.617,32	291.205,39		118.597,57		3.588,07
216211600	Circulo Médico		1.373.538,91	314.819,00	515.590,97		1.574.310,88		200.771,97
216211700	Control de Ausentismo		1.260,00				1.260,00		
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia		5.710,93				5.710,93		
216212000	Publicidad Vial		113.865,57	549.306,08	564.910,79		129.470,28		15.604,71
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir		1.128,04				1.128,04		
216212200	Ingresos a Distribuir			20.521.813,43	20.652.781,13		130.967,70		130.967,70
216212400	Antenas y sus estructuras		220.253,76		133.682,40		353.936,16		133.682,40
216212500	CIRAVI		1.544,32	86.203,95	180.085,70		95.426,07		93.881,75



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

20/03/2017 09:18

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21621900	Otros Fondos de Terceros		148.086,45	903.403,18	1.282.888,84		527.572,11		379.485,66
31100000	Capital fiscal		9.871.027,36				9.871.027,36		
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		84.787.094,06	488.376,93	13.824.682,85		98.123.399,98		13.336.305,92
31220000	Resultado del ejercicio		13.570.961,88	13.570.961,88				13.570.961,88	
51110000	Coparticipación de impuestos			2.450.446,48	183.465.428,98		181.014.982,50		181.014.982,50
51190000	Otros tributarios				4.283.952,64		4.283.952,64		4.283.952,64
51210000	Tasas			3.145.700,46	77.924.046,04		74.778.345,58		74.778.345,58
51220000	Derechos			5.534,39	7.142.396,69		7.136.862,30		7.136.862,30
51260000	Multas			42.349,86	10.594.747,90		10.552.398,04		10.552.398,04
51290000	Otros no tributarios			8.012.834,10	8.610.314,42		597.480,32		597.480,32
51510000	Intereses				1.232.496,88		1.232.496,88		1.232.496,88
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal			158.750,96	44.410.509,28		44.251.758,32		44.251.758,32
61111000	Sueldos y salarios			166.716.595,04	81.985,91	166.634.609,13		166.634.609,13	
61112000	Contribuciones patronales			22.219.064,63	14.038,21	22.205.026,42		22.205.026,42	
61121000	Bienes de consumo			30.588.207,34	972.630,19	29.615.577,15		29.615.577,15	
61122000	Servicios no personales			37.276.651,47	2.355.603,37	34.921.048,10		34.921.048,10	
61141000	Amortización de bienes de uso			3.223.896,16		3.223.896,16		3.223.896,16	
61142000	Amortización de bienes inmateriales			24.144,50		24.144,50		24.144,50	
61151000	Cuentas a cobrar			2.398.828,77		2.398.828,77		2.398.828,77	
61211000	Intereses de deuda interna			69.970,65	29.217,25	40.753,40		40.753,40	
61510000	Transferencias al sector privado			7.754.491,66	455.127,65	7.299.364,01		7.299.364,01	
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			4.700,00		4.700,00		4.700,00	
61610000	Contribuciones a la Administración Central			22.250,00	2.450,00	19.800,00		19.800,00	
	TOTALES	152.725.715,32	152.725.715,32	2.666.723.670,98	2.666.723.670,98	477.959.888,18	477.959.888,18	351.292.314,95	351.292.314,95