



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/02/2019 09:46

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			1.624.065.573,61	1.624.065.573,61				
111210101	7096/0 L - Bapro-	78.138,83		17.641.375,23	17.696.939,76	22.574,30			55.564,53
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	76.793,42		266.946.504,23	264.858.900,10	2.164.397,55		2.087.604,13	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	70.863,03		40.309.958,29	40.344.502,32	36.319,00			34.544,03
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	342,25		1.355.908,51	1.355.500,00	750,76		408,51	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	18.765,52		1.648.219,85	1.624.358,41	42.626,96		23.861,44	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	65.333,91		5.453.798,10	5.393.565,94	125.566,07		60.232,16	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	186.268,98		10.834.832,66	10.722.672,17	298.429,47		112.160,49	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	514.002,33		70.270.862,49	70.535.005,06	249.859,76			264.142,57
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	28.795,03		1.838.882,43	1.701.115,13	166.562,33		137.767,30	
111210129	50139/8 L- Corriente	120.022,87		323.317.167,93	323.146.828,61	290.362,19		170.339,32	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			17.141.681,76	17.141.681,76				
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	5.838,46		2.051.243,28	2.023.173,34	33.908,40		28.069,94	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	291.753,15		18.211.418,04	16.665.770,02	1.837.401,17		1.545.648,02	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	968,05		9.127.520,19	9.128.132,32	355,92			612,13
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	1.611,36		1.595.907,40	1.597.120,33	398,43			1.212,93
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.092,36		18.929.587,45	18.889.503,20	41.176,61		40.084,25	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.444.820,34		21.253.042,62	18.377.442,51	6.320.420,45		2.875.600,11	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52				3.590,52			
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	190.554,76			113.666,22	76.888,54			113.666,22
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84				1.443,84			
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	315.585,37		1.098.095,55	741.266,38	672.414,54		356.829,17	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	19.043,63		9.576.077,75	9.389.170,79	205.950,59		186.906,96	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	5.083.266,94		48.747.190,57	48.121.350,09	5.709.107,42		625.840,48	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	204,93		720.722,00	720.684,00	242,93		38,00	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41			29.000,00	209,41			29.000,00
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	3.158,03		766.468,93	716.229,41	53.397,55		50.239,52	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	1.559.973,36		7.397.534,62	8.570.479,86	387.028,12			1.172.945,24



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/02/2019 09:46

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	32.753,52		42.276.385,97	40.392.899,50	1.916.239,99		1.883.486,47	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	104,07		28.088.326,30	25.066.284,05	3.022.146,32		3.022.042,25	
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	30.346,30		44.787,21	75.133,51	0,00			30.346,30
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	62.942,55		16.725.097,06	16.788.039,61				62.942,55
111280100	Retenciones I.P.S.			34.636.825,23	34.636.825,23				
111280300	RETENCIONES IOMA			11.988.538,59	11.988.538,59				
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			1.980.148,20	1.980.148,20				
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			48.794.255,30	48.794.255,30				
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			23.809.324,30	23.809.324,30				
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS			2.168.875,10	2.168.875,10				
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			14.749.858,41	14.749.858,41				
111281200	Otros ingresos figurativos			8.080.050,00	8.080.050,00				
112110100	Plazo Fijo 1			94.312.984,38	94.312.984,38				
112300000	Préstamos otorgados	460.344,73		63.709,25	38.141,56	485.912,42		25.567,69	
113110000	Deudores tributarios	1.341,36		308.868.802,73	308.868.802,73	1.341,36			
113120000	Deudores no tributarios	59.900.965,37		175.483.364,00	159.103.184,86	76.281.144,51		16.380.179,14	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			2.367.406,97	2.367.406,97				
113170000	Deudores por transferencias			56.254.792,76	56.254.792,76				
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24		38.537,81	38.537,81	281.546,24			
113490000	Otros anticipos	4.376,00		24.000,00	24.000,00	4.376,00			
113800000	Fondos rotatorios			103.980,40	103.980,40				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		14.085.260,86		3.941.472,55		18.026.733,41		3.941.472,55
123110000	Acciones	1,40				1,40			
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			36.095,89	36.095,89				
124100000	Edificios e instalaciones	723.795,42		4.778.615,78	2.578.615,78	2.923.795,42		2.200.000,00	
124200000	Tierras y terrenos	7.994.612,88		58.625,91		8.053.238,79		58.625,91	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.086.164,54		31.900,00		5.118.064,54		31.900,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/02/2019 09:46

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.473.380,95		869.532,00	0,03	12.342.912,92		869.531,97	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	3.438.651,79		594.083,00		4.032.734,79		594.083,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.540.904,36		60.672,00	1,00	1.601.575,36		60.671,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	864.466,91		128.558,00	3.000,00	990.024,91		125.558,00	
124360000	Equipos para computación	2.151.465,23		275.499,83	25.330,01	2.401.635,05		250.169,82	
124370000	Equipos de oficina y muebles	4.582.547,53		768.492,75	13.598,65	5.337.441,63		754.894,10	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	948.743,31		153.408,51	0,16	1.102.151,66		153.408,35	
124390000	Equipos varios	4.652.011,94		355.843,87	2.670,20	5.005.185,61		353.173,67	
124400000	Equipo de seguridad	1.436.529,32		301.548,41	37.404,90	1.700.672,83		264.143,51	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	38.729.250,10		16.737.171,46	392.921,29	55.073.500,27		16.344.250,17	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	114.550.504,92		27.687.065,06	794.893,75	141.442.676,23		26.892.171,31	
124900000	Otros bienes de uso	261.996,03		200.440,00		462.436,03		200.440,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		23.456,06		45.856,06		69.312,12		45.856,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		2.038.701,53		496.879,46		2.535.580,99		496.879,46
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		5.600.253,95		1.665.133,75		7.265.387,70		1.665.133,75
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		1.473.836,02		657.971,29		2.131.807,31		657.971,29
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		716.430,36		267.828,62		984.258,98		267.828,62
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		298.521,57		105.206,81		403.728,38		105.206,81
125360000	(Equipos para computación)		1.248.703,76		445.454,29		1.694.158,05		445.454,29
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		748.901,72		309.099,45		1.058.001,17		309.099,45
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		548.985,74		128.917,04		677.902,78		128.917,04
125390000	(Equipos varios)		1.205.494,88		605.913,25		1.811.408,13		605.913,25
125400000	(Equipo de seguridad)		766.824,75		228.009,57		994.834,32		228.009,57
125900000	(Otros bienes de uso)		50.657,66		34.564,23		85.221,89		34.564,23
126110000	Derechos de propiedad intelectual	180.394,24		38.850,00		219.244,24		38.850,00	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		134.638,35		28.203,65		162.842,00		28.203,65
211100000	Cuentas comerciales a pagar		21.887.136,07	146.922.292,14	143.205.950,22		18.170.794,15	3.716.341,92	
211200000	Contratistas		6.868.233,26	47.756.139,57	43.117.517,81		2.229.611,50	4.638.621,76	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/02/2019 09:46

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211310000	Sueldos y salarios a pagar		112.250,97	310.479.881,64	310.367.630,67			112.250,97	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		3.694.813,79	35.109.762,46	42.395.323,40	10.980.374,73			7.285.560,94
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		309.712,18	7.744.057,43	8.297.217,49	862.872,24			553.160,06
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		63.049,51	2.287.047,00	2.236.589,50	12.592,01		50.457,50	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		3.103.773,63	36.648.958,76	48.803.369,87	15.258.184,74			12.154.411,11
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		1.068.541,05	12.634.683,72	13.962.762,69	2.396.620,02			1.328.078,97
211450000	Retenciones entidades sindicales		767.617,71	9.820.223,97	9.887.875,84	835.269,58			67.651,87
211460000	Embargos		99.105,46	1.316.932,54	1.341.158,52	123.331,44			24.225,98
211470000	Tasa Municipal		44,00			44,00			
211480000	Retención IVA			124.086,82	124.086,82				
211490200	TASAS MUNICIPALES		10.534,79	371.568,54	392.487,47	31.453,72			20.918,93
211490300	APORTE PJ		3.868,38	41.450,95	40.958,25	3.375,68		492,70	
211490400	APORTE U.C.R.		44.500,00	562.200,00	565.200,00	47.500,00			3.000,00
211490500	F.O.S.		28.403,33	418.808,03	427.709,00	37.304,30			8.900,97
211490700	CAJA DE AHORRO		54.158,42	926.096,04	979.360,97	107.423,35			53.264,93
211490900	PROCASA		240,01	2.627,42	2.502,52	115,11		124,90	
211491000	PRESTAMO BANCO NACION		11.571,99	111.255,57	108.668,87	8.985,29		2.586,70	
211491100	REINTEGROS		17.467,29	244.389,80	283.659,96	56.737,45			39.270,16
211491300	Prestamo Banco Patagonia		976,70	1.953,40	976,70			976,70	
211491400	Mutual Sindicato		21.596,94	277.852,29	279.740,36	23.485,01			1.888,07
211491500	Prestamo Banco Macro		143.117,77	1.953.073,41	1.978.714,21	168.758,57			25.640,80
211630000	Derechos y tasas		91.440,00	300.213,10	266.133,10	57.360,00		34.080,00	
211690000	Otros			19.301,20	19.301,20				
211700000	Intereses a pagar			367.773,36	367.773,36				
211800000	Transferencias a pagar		855.947,79	12.718.002,14	13.517.034,47	1.654.980,12			799.032,33
211910000	Préstamos otorgados a pagar			99.324,89	99.324,89				
211950000	Amortización préstamos internos			1.075.301,61	1.075.301,61				
211994500	Argentina Trabaja		190.554,76	120.862,22	7.196,00	76.888,54		113.666,22	
211994600	Observ. HTC		61.962,07			61.962,07			



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/02/2019 09:46

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211999900	Otras		614.409,27	118.686.723,57	118.736.198,30		663.884,00		49.474,73
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo			12.785,07	12.785,07				
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo			3.070,00	3.070,00				
216100000	Fondos en garantía		727.473,04	422.673,69	428.876,91		733.676,26		6.203,22
216210100	Cheques no presentados al cobro		223.290,53	1.985,00			221.305,53	1.985,00	
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL		657,97	657,97	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		
216210900	Multas Ley 11.430 Vialidad			488,11	488,11				
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas			732,13	732,13				
216211100	Multas Ley 11.430 Policia			976,20	976,20				
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT			244,05	244,05				
216211300	Multas Omic		4.174,80	2.473,92	2.473,92		4.174,80		
216211400	Honorarios Judiciales		94.699,51	223.181,75	155.143,12		26.660,88	68.038,63	
216211500	Costas Judiciales		97.411,48	4.663,69	25.121,04		117.868,83		20.457,35
216211600	Circulo Médico		774.303,44	1.309.529,38	777.255,82		242.029,88	532.273,56	
216211700	Control de Ausentismo			18.299,28	18.299,28				
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia		5.710,93	5.710,93	5.710,93		5.710,93		
216212000	Publicidad Vial			1.287.761,80	1.287.761,80				
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir		1.128,04	1.128,04	1.128,04		1.128,04		
216212200	Ingresos a Distribuir NO USAR			779,36	779,36				
216212400	Antenas y sus estructuras			47.347,20	47.347,20				
216212500	CIRAVI		188.615,96	623.702,15	435.086,19			188.615,96	
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.883.226,17	2.118.903,99	1.967.743,60		1.732.065,78	151.160,39	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		2.500.000,00	1.050.161,86	250.161,86		1.700.000,00	800.000,00	
311000000	Capital fiscal		9.871.027,36				9.871.027,36		



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

28/02/2019 09:46

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		155.555.751,63	1.280.102,80	33.153.997,01		187.429.645,84		31.873.894,21
31220000	Resultado del ejercicio		30.493.100,06	30.825.972,13	332.872,07			30.493.100,06	
51110000	Coparticipación de impuestos			3.626.068,47	301.858.039,90		298.231.971,43		298.231.971,43
51190000	Otros tributarios				5.469.876,78		5.469.876,78		5.469.876,78
51210000	Tasas			1.722.880,62	126.127.415,20		124.404.534,58		124.404.534,58
51220000	Derechos			550.686,63	16.055.857,72		15.505.171,09		15.505.171,09
51260000	Multas			374.199,95	29.542.285,51		29.168.085,56		29.168.085,56
51290000	Otros no tributarios			364.069,74	2.645.848,78		2.281.779,04		2.281.779,04
51510000	Intereses				2.367.406,97		2.367.406,97		2.367.406,97
51620000	Transferencias del sector público nacional				13.243.127,10		13.243.127,10		13.243.127,10
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal			1.218.846,36	41.792.819,30		40.573.972,94		40.573.972,94
61111000	Sueldos y salarios			306.710.686,64	327.786,28	306.382.900,36		306.382.900,36	
61112000	Contribuciones patronales			41.244.781,92		41.244.781,92		41.244.781,92	
61121000	Bienes de consumo			52.552.723,37	1.226.564,34	51.326.159,03		51.326.159,03	
61122000	Servicios no personales			60.885.006,93	3.441.353,19	57.443.653,74		57.443.653,74	
61141000	Amortización de bienes de uso			4.990.833,82		4.990.833,82		4.990.833,82	
61142000	Amortización de bienes inmateriales			28.203,65		28.203,65		28.203,65	
61151000	Cuentas a cobrar			3.941.472,55		3.941.472,55		3.941.472,55	
61211000	Intereses de deuda interna			397.324,19	47.027,79	350.296,40		350.296,40	
61510000	Transferencias al sector privado			11.312.221,44	443.625,40	10.868.596,04		10.868.596,04	
	TOTALES	271.501.581,69	271.501.581,69	4.722.542.206,30	4.722.542.206,30	825.118.278,86	825.118.278,86	596.286.446,64	596.286.446,64