Municipalidad de
General Juan Madariaga

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 12:38

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			67.110.001.484,19	67.393.735.233,20		283.733.749,01		283.733.749,01
111210101	7096/0 L - Bapro-	2.850.291,82		69.160.396,48	70.366.294,52	1.644.393,78			1.205.898,04
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.386.048.431,53		13.018.852.185,45	14.383.060.639,61	21.839.977,37			1.364.208.454,16
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	93.025.527,57		1.136.582.483,99	1.228.369.260,24	1.238.751,32			91.786.776,25
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	514.849.713,98		422.897.054,20	937.040.588,28	706.179,90			514.143.534,08
111210119	7400/9 L - Pago Facil	2.400.178,18		67.617.411,21	68.532.060,25	1.485.529,14			914.649,04
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	2.881.032,84		237.003.586,08	232.556.233,77	7.328.385,15		4.447.352,31	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	12.060.728,40		4.878.791.889,00	4.887.271.410,90	3.581.206,50			8.479.521,90
111210127	50110/7 L- Interdepositos	186.431.459,65		3.525.669.328,45	3.704.611.111,15	7.489.676,95			178.941.782,70
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	7.188.540,74		22.676.905,30	25.418.143,54	4.447.302,50			2.741.238,24
111210129	50139/8 L- Corriente	244.084.738,64		12.810.225.028,67	13.043.282.579,74	11.027.187,57			233.057.551,07
111210131	50139 PAGO DIFERIDO E-Cheq			1.595.376.309,08	1.595.376.309,08				
111210132	50139 PAGO DIFERIDO CHEQ. FISICO			52.614.798,19	52.614.798,19				
111210201	2149-4 368-5 Banco Galicia	36,51		5.000,00	3.953,99	1.082,52		1.046,01	
111210301	942019862-9 Banco Macro	2.897.456,23		105.875,82	2.990.935,34	12.396,71			2.885.059,52
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	15.677.912,83		78.683.164,74	89.654.383,90	4.706.693,67			10.971.219,16
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas			1.163.860.097,33	1.163.406.141,10	453.956,23		453.956,23	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.			164.650.690,27	164.639.631,08	11.059,19		11.059,19	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal			79.513.066,00	79.500.000,00	13.066,00		13.066,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	5.671.919,53		693.513.273,64	695.374.052,30	3.811.140,87			1.860.778,66
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	97.334.385,78		1.170.578,32	98.504.964,10				97.334.385,78
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	4.589,99		692.191,36	660.421,96	36.359,39		31.769,40	
111220900	10107/9 AF-131- CASER			158.136.843,12	157.478.461,14	658.381,98		658.381,98	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	145.429.103,66		812.771.366,95	957.731.561,14	468.909,47			144.960.194,19
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	13.242.373,75		7.578.747,00	13.680.120,00	7.141.000,75			6.101.373,00
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	2.018.441,45			2.000.000,00	18.441,45			2.000.000,00

Municipalidad de General Juan Madariaga

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 12:38

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	8.073.568,52		20.734.705,03	28.306.028,83	502.244,72			7.571.323,80
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			913.943.943,19	898.794.575,02	15.149.368,17		15.149.368,17	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	144.780.628,70		1.342.508.401,95	1.481.241.402,44	6.047.628,21			138.733.000,49
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	14.860.851,48		201.747.017,93	208.531.722,10	8.076.147,31			6.784.704,17
111280100	Retenciones I.P.S.			1.207.065.804,87	1.207.065.804,87				
111280300	RETENCIONES IOMA			423.856.893,14	423.856.893,14				
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			15.721.324,40	15.721.324,40				
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			2.230.313.967,14	2.230.313.967,14				
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			787.516.252,49	787.516.252,49				
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS			20.672.528,80	20.672.528,80				
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			772.830.413,46	772.830.413,46				
112110100	Plazo Fijo 1			7.642.192.806,13	7.602.556.500,43	39.636.305,70		39.636.305,70	
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87				499.696,87			
113110000	Deudores tributarios	1.341,36		9.814.134.278,54	9.814.134.278,54	1.341,36			
113120000	Deudores no tributarios	1.054.793.655,61		7.672.687.103,68	6.515.824.200,84	2.211.656.558,45		1.156.862.902,84	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			124.556.735,25	124.556.735,25				
113170000	Deudores por transferencias			1.305.691.177,20	1.305.691.177,20				
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24				281.546,24			
113490000	Otros anticipos	1.376,00		230.000,00	30.000,00	201.376,00		200.000,00	
113800000	Fondos rotatorios			3.280.000,00	280.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		68.785.451,24				68.785.451,24		
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42				2.938.795,42			
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72				8.277.176,72			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	33.872.933,37		7.090.000,00		40.962.933,37		7.090.000,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	427.108.614,72		238.935.851,00		666.044.465,72		238.935.851,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	84.278.163,61		7.122.030,00		91.400.193,61		7.122.030,00	

Municipalidad de General Juan Madariaga

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 12:38

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	14.230.605,44		5.666.507,20	280.000,00	19.617.112,64		5.386.507,20	
124350000	Equipo educacional y recreativo	45.024.941,62		42.458.274,00		87.483.215,62		42.458.274,00	
124360000	Equipos para computación	41.717.387,08		15.393.862,48		57.111.249,56		15.393.862,48	
124370000	Equipos de oficina y muebles	45.120.287,06		19.872.704,90	96.499,00	64.896.492,96		19.776.205,90	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	24.015.289,58		7.477.815,11	1.040.000,00	30.453.104,69		6.437.815,11	
124390000	Equipos varios	130.104.866,21		24.365.312,32		154.470.178,53		24.365.312,32	
124400000	Equipo de seguridad	25.160.513,42		8.272.228,40	395.815,20	33.036.926,62		7.876.413,20	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.151.500.646,14		1.046.760.056,08	10.798.513,69	3.187.462.188,53		1.035.961.542,39	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.389.835.867,30		2.336.474.786,01	870.047.635,27	2.856.263.018,04		1.466.427.150,74	
124900000	Otros bienes de uso	3.756.235,44		2.250.000,00		6.006.235,44		2.250.000,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		344.448,48				344.448,48		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		11.846.061,97				11.846.061,97		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		102.793.041,08				102.793.041,08		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		30.219.931,71				30.219.931,71		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		6.845.706,25				6.845.706,25		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		7.314.198,41				7.314.198,41		
125360000	(Equipos para computación)		20.867.720,49				20.867.720,49		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		11.207.660,52				11.207.660,52		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		8.198.916,53				8.198.916,53		
125390000	(Equipos varios)		34.487.147,54				34.487.147,54		
125400000	(Equipo de seguridad)		7.623.354,31				7.623.354,31		
125900000	(Otros bienes de uso)		372.717,14				372.717,14		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	24.421.431,01		615.235,25	300.000,00	24.736.666,26		315.235,25	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		505.946,75				505.946,75		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		579.046.044,10	5.340.379.600,40	5.180.661.159,81		419.327.603,51	159.718.440,59	
211200000	Contratistas		24.625.813,58	3.570.793.868,68	3.624.625.583,50		78.457.528,40		53.831.714,82

Municipalidad de
General Juan Madariaga

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 12:38

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211310000	Sueldos y salarios a pagar		85.322.573,72	13.833.895.139,47	13.833.895.139,47		85.322.573,72		
211320000	Contribuciones patronales a pagar		174.431,26	1.440.747.216,54	1.626.549.136,31		185.976.351,03		185.801.919,77
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			5.105.255,00	5.105.255,00				
211450000	Retenciones entidades sindicales			156.112.604,69	156.112.604,69				
211491400	Mutual Sindicato		90.914,17				90.914,17		
211491600	ARGENTORES			14.283,00	165.663,00		151.380,00		151.380,00
211630000	Derechos y tasas			846.419,29	846.419,29				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			1.248.745,01	1.248.745,01				
211690000	Otros			1.375.253,46	1.375.253,46				
211700000	Intereses a pagar			29.215.862,52	35.064.018,88		5.848.156,36		5.848.156,36
211800000	Transferencias a pagar		52.999.098,04	496.150.146,81	523.674.603,41		80.523.554,64		27.524.456,60
211950000	Amortización préstamos internos			17.444.977,14	17.444.977,14				
211999900	Otras		14.328.003,00	3.076.527.895,46	3.348.835.518,26		286.635.625,80		272.307.622,80
212100000	Documentos a pagar		100.272.589,42	100.272.589,42				100.272.589,42	
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo			840.000,00	840.000,00				
216100000	Fondos en garantía		7.891.510,33	4.220.758,70	11.940.430,70		15.611.182,33		7.719.672,00
216210100	Cheques no presentados al cobro		69.147,22		19.436.032,23		19.505.179,45		19.436.032,23
216211400	Honorarios Judiciales		1.093.250,46	889.953,40	1.707.201,90		1.910.498,96		817.248,50
216211500	Costas Judiciales		619.567,93	715.729,31	752.043,10		655.881,72		36.313,79
216212000	Publicidad Vial			6.154.339,50	6.154.339,50				
216212200	Ingresos a Distribuir NO USAR				117.948,80		117.948,80		117.948,80
216212400	Antenas y sus estructuras			2.429.801,28	2.429.801,28				
216212500	CIRAVI		162.282,41	14.455.191,88	22.329.858,15		8.036.948,68		7.874.666,27
216212600	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		13.631.464,59	220.552.925,38	221.746.917,36		14.825.456,57		1.193.991,98
216212700	Retenciones de impuestos provinciales		5.164.799,71	22.012.784,30	18.343.545,70		1.495.561,11	3.669.238,60	
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social		48.452.594,44	1.625.824.394,21	1.626.948.587,29		49.576.787,52		1.124.193,08

Municipalidad de General Juan Madariaga

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 12:38

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216212900	Retenciones del sistema de Obra Social		16.988.423,65	575.000.965,44	625.765.828,08		67.753.286,29		50.764.862,64
216213000	Embargos		6.736.156,94	79.558.327,64	73.470.954,27		648.783,57	6.087.373,37	
216213100	Caja de Ahorro		16.931,70	63.968.417,56	63.976.175,50		24.689,64		7.757,94
216213200	Mutual del Sindicato		18.426,15				18.426,15		
216213300	Observaciones HTC		23.462,07				23.462,07		
216213400	Loteos Municipales Cuotas			2.000.000,00	2.000.000,00				
216213500	Tasas Municipales			17.852.639,57	17.852.639,57				
216213600	APORTE AL PJ		107.240,76	898.606,48	791.365,72			107.240,76	
216213700	APORTE UCR			14.738.892,32	14.738.892,32				
216213800	FOS			13.935.173,49	13.935.173,49				
216213900	PRESTAMO BANCO MACRO			12.261.054,43	12.261.054,43				
216214000	PROCASA			360,91	360,91				
216214100	REINTEGROS			10.975.228,96	10.975.228,96				
216214200	Fondo provincial de salud				2.137.285,29		2.137.285,29		2.137.285,29
216219900	Otros Fondos de Terceros		111.502.627,59	2.451.599,10	71.610.634,07		180.661.662,56		69.159.034,97
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19		23.257.200,00				23.257.200,00		
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA		697.237,12				697.237,12		
221390500	IIVV C: 008-17046507 V7		1.114.651,22				1.114.651,22		
221390600	IIVV C:008-90046500 V8		8.640,00				8.640,00		
221390700	IIVV C: 008-90046501 V8		5.760,00				5.760,00		
221390800	IIVV C:008-108046500 V23		2.745.119,52				2.745.119,52		
221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA		881.961,18				881.961,18		
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		45.339.174,84	17.444.977,14			27.894.197,70	17.444.977,14	
311000000	Capital fiscal		9.871.027,36				9.871.027,36		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.343.882.550,51	82.689,60	1.120.758,09		2.344.920.619,00		1.038.068,49
312200000	Resultado del ejercicio		4.600.200.304,59				4.600.200.304,59		

Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 12:38

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
511100000	Coparticipación de impuestos				9.713.621.131,44		9.713.621.131,44		9.713.621.131,44
511900000	Otros tributarios			2.250,00	100.510.897,10		100.508.647,10		100.508.647,10
512100000	Tasas			177.180.830,72	6.084.801.834,44		5.907.621.003,72		5.907.621.003,72
512200000	Derechos			224.257,96	281.399.310,57		281.175.052,61		281.175.052,61
512600000	Multas			457.257,81	1.198.691.360,46		1.198.234.102,65		1.198.234.102,65
512900000	Otros no tributarios			753.462,25	101.208.341,85		100.454.879,60		100.454.879,60
515100000	Intereses				124.556.735,25		124.556.735,25		124.556.735,25
516200000	Transferencias del sector público nacional				20.122.903,33		20.122.903,33		20.122.903,33
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				1.285.568.273,87		1.285.568.273,87		1.285.568.273,87
611110000	Sueldos y salarios			11.727.611.371,75	6.752.649,18	11.720.858.722,57		11.720.858.722,57	
611120000	Contribuciones patronales			1.626.549.136,31		1.626.549.136,31		1.626.549.136,31	
611210000	Bienes de consumo			2.352.962.708,70	65.721.506,21	2.287.241.202,49		2.287.241.202,49	
611220000	Servicios no personales			2.068.037.937,00	60.208.015,53	2.007.829.921,47		2.007.829.921,47	
612110000	Intereses de deuda interna			35.064.018,88	5.698.286,14	29.365.732,74		29.365.732,74	
615100000	Transferencias al sector privado			501.465.520,43	23.701.254,15	477.764.266,28		477.764.266,28	
	TOTALES	**8.408.753.282,00**	**8.408.753.282,00**	**195.640.291.190,09**	**195.640.291.190,09**	**27.843.942.227,03**	**27.843.942.227,03**	**22.537.170.249,16**	**22.537.170.249,16**