

**BALANCE DE TESORERIA**

06/04/2026 12:27

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
111210101	7096/0 L - Bapro-	409.419,00	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	17.752.025,87	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	18.037.312,36	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	468.615,36	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	8.633.862,32	
111210129	50139/8 L- Corriente	25.870.091,32	
111210201	2149-4 368-5 Banco Galicia	1.082,52	
111210301	942019862-9 Banco Macro	12.396,71	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	2.243.628,00	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	286.541.476,99	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	55.143.484,63	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	266.077.323,84	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	19.727.413,99	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>711.397.004,91</b>	
		<b>711.397.004,91</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.941.738.990,72	
1140200	Ley 11769	90.060,02	
1140301	Inmobiliario rural	48.598.675,46	
1140302	Inmobiliario Rural afectado	40.591.167,93	
1140303	Patente automotores	82.622,14	
1140304	Ingresos Brutos	9.406.628,67	
1140400	Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales - Ley 13850	185.085.197,26	
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social	48.670.669,10	
1140700	Fondos ley 26784	427.517.520,00	
1190100	Coparticipacion Juegos azar	19.023.192,60	
1190200	Registracion de Bebidas Alcoholicas reba	7.313.942,10	
1210101	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	401.581.356,58	
1210102	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores	457.407.180,37	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	26.928,00	
1210301	Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	75.388.478,36	
1210302	Conservacion y mejorado de la Red Vial de ejercicios anteriores	19.518.880,73	
1210303	Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	223.283.427,51	
1210304	Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores Afectado a la CASER	58.539.313,47	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	9.932.623,19	
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	227.815.790,90	
1210502	Seguridad e higene. ejercicios anteriores	66.106.091,84	
1210900	Control de marcas y señales	25.864.246,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	273.487,69	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/04/2026 12:27

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211600	Servicios asistenciales	23.157.814,55	
1211702	Contribución de Mejoras	3.373.172,82	
1211703	Plan Familia Propietaria	990.550,09	
1211704	Procasa 1	653.669,11	
1211710	Programa Autoconstrucción	98,43	
1211901	Disposición de Final de Residuos Sólidos Urbanos	66.483.200,00	
1211902	Contribución Unificada Prestadores de Servicios Públicos	4.386.492,00	
1211903	Disposicion Final de Residuos Solidos Urbanos	99.226.700,00	
1212000	Fondo Benefico de Rifas	60.591.050,00	
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	105.763.704,27	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	18.664.137,95	
1212700	Tasa de Control de Antenas y sus estructuras.	3.926.208,00	
1212800	Sistema de Atención Médica Organizada	241.661.669,07	
1212900	Plan Nacer	9.976.550,00	
1213100	Tasa de salud	311.398.499,20	
1213400	Fondo Especial Infraestructura Municipal	105.097.184,95	
1213800	Fondo Servicios Publicos Programa Enajenacion Lotes	28.452.334,76	
1220300	Publicidad y propaganda	5.049.640,87	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	4.333.100,00	
1220800	Cementerio	31.722.233,39	
1221001	Patentes cobradas a las Motocicletas	1.954.282,38	
1221002	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 del Ejercicio	-357,78	
1221003	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 de Ejercicios Anteriores	14.128.445,53	
1221100	Derechos de Construcción	112.470.801,57	
1221200	De Oficina	36.195.657,79	
1221300	Ingreso a la Escuela de Bellas Artes	150.500,00	
1260100	Multas por contravenciones	301.112.651,85	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	14.639.873,60	
1290200	Ingresos Varios	49.311.434,83	
1290300	Convenio Camuzzi Gas Pampeana	3.600,00	
1620300	Renta a los Depositos Ley 10753	983.856,67	
1750108	Esfuerzo Solidario	1.108.410,00	
1750109	Subsidio para Parques Industriales	18.000.000,00	
1750114	Convenio Policia Comunal	29.791.314,00	
1750116	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	27.308.988,31	
1750118	Fondo de Saneamiento Ambiental	554.205,00	
1750121	Programa Envion	509.160,00	
		<b>7.026.987.303,85</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	515.000,00
71017	Antenas y sus estructuras	604.800,00
71018	CIRAVI	2.733.100,00
71021	Fondo provincial de salud	26.851.296,58
71022	Monumento al caballo	8.080.000,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/04/2026 12:27

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71999	Otros Fondos de Terceros.	100.000,00	
72002	Honorarios.	537.185,67	
72007	Costas Judiciales	577.247,76	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	36.900.016,07	
74003	Embargos	23.891.417,56	
74004	Ingresos Brutos.	6.776.192,90	
74006	Retenciones I.P.S.	449.398.295,96	
74007	Retenciones I.O.M.A.	160.254.698,63	
74008	CAJA DE MEDICOS	800.500,00	
74009	SINDICATO	58.112.768,81	
74010	TASAS MUNICIPALES	12.593.882,11	
74011	APORTE UCR	5.159.562,25	
74013	F.O.S.	3.829.017,03	
74015	CAJA DE AHORRO	19.888.106,12	
74017	PROCASA	98,43	
74019	ATE	3.102.344,58	
74020	UPCN	2.963.490,81	
74021	REINTEGROS	260.731,26	
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.076.539,19	
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	527.076,00	
74027	Banco MACRO	3.209.682,17	
74888	Loteos Mucipales cuotas	512.500,00	
		<b>830.255.549,89</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>7.857.242.853,74</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

222100000	Documentos a pagar a largo plazo	731.368,10
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	23.257.200,00
		<b>23.988.568,10</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.00.00	Intendencia - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental	54.860.809,69
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Conducción Superior	247.229.346,12
1110102000 - 33.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion de la Juventud	16.439.886,60
1110102000 - 35.00.00	Secretaria de Gobierno - Delegacion Macedo	4.513.798,08
1110102000 - 52.00.00	Secretaria de Gobierno - Delegacion Frente de Ruta Comercial	23.446.930,60
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Conducción y Administración de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos	319.224.382,79
1110103000 - 51.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras en dependencias Municipales	3.500.000,00
1110103000 - 51.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - SALA EXTRACTORA DE MIEL	20.269.549,09
1110103000 - 51.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Parques sustentables	7.954.200,00
1110104000 - 16.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Primaria y Asistencial	2.732.565.350,33
1110104000 - 17.00.00	Secretaria de Salud - Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	39.967.736,53

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/04/2026 12:27

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Direccion de Turismo		44.675.159,95
1110105000 - 50.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Direccion de Museos y Escuela de Bellas Artes		105.867.606,09
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conduccion y administracion de la secretaria de Planificacion Social		32.663.227,97
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Social		120.510.693,23
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Infantil		84.477.902,77
1110106000 - 42.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento Programas Sociales		116.837.032,41
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		6.829.658,67
1110106000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Integral de Derechos		39.296.499,57
1110106000 - 49.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Granja de contencion Municipal		14.774.392,19
1110107000 - 93.00.00	Servicios de la deuda - Deuda Flotante		787.505.318,97
1110108000 - 29.00.00	Secretaria de Producción - Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo		44.609.545,44
1110109000 - 28.00.00	Secretaria de Deportes - Promoción del Deporte		104.476.044,59
1110109000 - 46.00.00	Secretaria de Deportes - Promocion de la Tercera Edad		3.906.651,50
1110109000 - 48.00.00	Secretaría de Deportes - Programa Nuestros Chicos		947.345,03
1110111000 - 23.00.00	Sec. de Obras y Serv. Publicos (CASER) - Conservación y Mejorado de Caminos Rurales		91.389.836,62
1110112000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Financiera		188.756.796,78
1110113000 - 01.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Conduccion y Administracion de Secretaria de Prevencion de la Seguridad		125.887.438,83
1110113000 - 32.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica		63.389.022,87
1110113000 - 37.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor		56.791.353,73
1110113000 - 42.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Protección Ciudadana		260.987.751,17
1110113000 - 43.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Atención de Policia Comunal		25.500.000,00
1110113000 - 47.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Apoyo a Bomberos Voluntarios		18.912.046,64
1110115000 - 01.00.00	Secretaria de Coordinación - Coordinación General y Modernizacion del estado		50.359.348,65
1110117000 - 34.00.00	Secretaria Legal, Tecnica y Administrativa - Conduccion y modernizacion administrativa		66.677.417,59
1110117000 - 36.00.00	Secretaria Legal, Tecnica y Administrativa - OMIC y Defensa a la Víctima		15.913.035,00
1110118000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Conduccion y Administracion de la Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento		36.135.440,59
1110118000 - 35.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Defensa Civil y Espacios Publicos		107.772.994,40

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/04/2026 12:27

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 45.00.00	Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Cementerio		30.961.909,78
1110118000 - 46.00.00	Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios Urbanos en General		297.461.934,71
1110118000 - 48.00.00	Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento - Gestion Integral de Residuos Solidos Urbanos		65.852.300,92
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Legislación Municipal		80.755.034,85
			<b>6.560.852.731,34</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		3.500.000,00
25000	Otros anticipos		280.000,00
71001	Depósitos en Garantía.		597.543,61
71018	CIRAVI		2.158.229,88
71022	Monumento al caballo		8.000.000,00
72002	Honorarios.		2.017.540,00
72007	Costas Judiciales		2.096.675,92
74001	Ret Imp a las Ganancias.		46.135.198,60
74003	Embargos		21.830.392,09
74004	Ingresos Brutos.		5.693.802,00
74006	Retenciones I.P.S.		595.732.969,48
74007	Retenciones I.O.M.A.		212.280.827,95
74008	CAJA DE MEDICOS		1.368.319,00
74009	SINDICATO		54.331.289,30
74010	TASAS MUNICIPALES		10.873.610,07
74011	APORTE UCR		5.261.301,36
74012	APORTE PJ		23.410,04
74013	F.O.S.		3.840.686,83
74015	CAJA DE AHORRO		19.589.506,47
74017	PROCASA		98,43
74019	ATE		3.461.342,34
74020	UPCN		3.109.881,54
74021	REINTEGROS		246.956,31
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		932.598,74
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)		527.076,00
74027	Banco MACRO		3.238.842,55
74888	Loteos Mucipales cuotas		518.750,00

**1.007.646.848,51****Total de Gastos:****7.568.499.579,85****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19		23.257.200,00
222100000	Documentos a pagar a largo plazo		231.483.165,62
			<b>254.740.365,62</b>

**Saldo Final**

CAJA		-305.767.771,89
111210101	7096/0 L - Bapro-	10.148.580,82

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/04/2026 12:27

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	56.158.456,09	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	89.319.811,26	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	50.062.750,09	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	105.726,39	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	37.546.575,02	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	17.928.213,76	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	66.352.242,00	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	160.961,35	
111210129	50139/8 L- Corriente	26.917.639,00	
111210301	942019862-9 Banco Macro	12.396,71	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	8.126.418,38	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	166.997,98	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.030.422,49	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	14.795.694,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	49.994.565,56	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	65.035,98	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	98.208.372,65	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	64.477.463,70	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	18.441,45	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	502.244,72	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.079.600,00	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	114.117.198,85	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	95.250.605,13	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	118.630.967,79	
112110100	Plazo Fijo 1	142.500.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>769.388.481,28</b>	<b>769.388.481,28</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>711.397.004,91</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>288.743.273,89</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-230.751.797,52</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>769.388.481,28</b>