



## Balance General

27/04/2020 08:59

Al día 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>10000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>405.919.345,95</b>
<b>11000000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>120.090.302,28</b>
<b>11100000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>54.158.833,79</b>
111100000	Caja	-3.965.785,91
111200000	Bancos	58.124.619,70
111210000	Fondos ordinarios	7.275.392,21
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	7.275.392,21
111210101	7096/0 L - Bapro-	55.243,13
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	4.820.999,74
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	87.856,38
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	367,88
111210119	7400/9 L - Pago Facil	154.933,13
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	3.761,38
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	619.542,90
111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.089.212,06
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	246.740,48
111210129	50139/8 L- Corriente	196.735,13
111220000	Fondos con afectación específica	21.360.205,74
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	37.232,93
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.614,78
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	3.334,24
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	866.992,72
111220800	BANCO NACION	679.225,39
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	78.056,21
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	243.038,95
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	76.888,54
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	267.720,84
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	9.930,33
111220900	10107/9 AF-131- CASER	77.913,15
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.888.222,82
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	151.696,36
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.193.444,98
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	8.655.788,46
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	802.922,56
111280000	Movimientos Transitorios	29.489.021,75
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	22.877.301,37
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	6.463.960,58
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	147.759,80
<b>11200000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>6.499.696,87</b>
112100000	Inversiones temporarias	6.000.000,00
112110000	Plazos Fijos	6.000.000,00
112110100	Plazo Fijo 1	6.000.000,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
<b>11300000</b>	<b>Créditos</b>	<b>81.518.221,75</b>
113100000	Cuentas a cobrar	81.319.845,75
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	81.036.958,15
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00



## Balance General

27/04/2020 08:59

Al día 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
113400000	Anticipos	34.376,00
113490000	Otros anticipos	34.376,00
113800000	Fondos rotatorios	164.000,00
<b>114000000</b>	<b>Previsión para incobrables</b>	<b>-22.086.450,13</b>
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-22.086.450,13
<b>115000000</b>	<b>Bienes de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>120000000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>285.829.043,67</b>
<b>121000000</b>	<b>Créditos</b>	<b>0,00</b>
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
<b>122000000</b>	<b>Previsión para incobrables a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>123000000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>1,40</b>
123100000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
<b>124000000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>311.913.496,67</b>
124100000	Edificios e instalaciones	2.974.060,22
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	50.101.989,94
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.825.997,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	17.755.727,92
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	4.392.633,61
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.727.885,41
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.561.863,17
124360000	Equipos para computación	2.907.533,32
124370000	Equipos de oficina y muebles	6.491.475,72
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.203.813,66
124390000	Equipos varios	8.235.059,76
124400000	Equipo de seguridad	2.100.108,87
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	75.720.798,21
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	172.213.791,68
124900000	Otros bienes de uso	525.571,03
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-26.128.974,80</b>
125100000	(Edificios e instalaciones)	-115.168,18
125300000	(Maquinaria y equipo)	-24.652.672,74
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-3.369.144,87
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-9.507.503,79
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-2.810.249,86
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.245.560,58
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-520.160,23
125360000	(Equipos para computación)	-2.169.643,62
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-1.436.374,94
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-872.390,35
125390000	(Equipos varios)	-2.721.644,50
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.235.637,80
125900000	(Otros bienes de uso)	-125.496,08
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>219.244,24</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	219.244,24
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-174.723,84</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-174.723,84
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-71.350.673,25</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-71.152.113,25</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-64.053.941,64</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-18.532.492,00
211200000	Contratistas	-1.862.115,28
211300000	Gastos en personal a pagar	-18.461.820,08
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-3.515.696,58
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-14.946.123,50
211400000	Retenciones a pagar	-722.097,35



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## Balance General

27/04/2020 08:59

Al día 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-593.467,38
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-97.707,21
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-14.905,15
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-5.082,06
211450000	Retenciones entidades sindicales	19.117,12
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211490000	OTRAS RETENCIONES	-30.008,67
211490900	PROCASA	32,81
211491100	REINTEGROS	-11.248,30
211491400	Mutual Sindicato	-18.784,78
211491500	Prestamo Banco Macro	-8,40
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-3.403.487,01
211900000	Otras cuentas a pagar	-21.071.929,92
211990000	Otras cuentas	-21.071.929,92
211994500	Argentina Trabaja	-53.406,81
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-20.956.561,04
<b>212000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>213000000</b>	<b>Porción corriente de los pasivos no corrientes</b>	<b>0,00</b>
<b>215000000</b>	<b>Previsiones</b>	<b>0,00</b>
<b>216000000</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	<b>-7.098.171,61</b>
216100000	Fondos en garantía	-643.119,47
216200000	Fondos de terceros	-6.455.052,14
216210000	Fondos de terceros -	-6.455.052,14
216210100	Cheques no presentados al cobro	-221.305,53
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	-657,97
216210400	Recupero Pro Casa	-13.663,23
216210500	Multas Radar	-1.410,63
216210700	Seguro de Vida	-0,01
216210800	Seguridad Social	-242,55
216211300	Multas Omic	-4.174,80
216211400	Honorarios Judiciales	-35.688,77
216211500	Costas Judiciales	-74.724,08
216211600	Círculo Médico	-110,08
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-5.710,93
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212400	Antenas y sus estructuras	-6.048,00
216212500	CIRAVI	-88.648,79
216219900	Otros Fondos de Terceros	-6.001.538,73
<b>219000000</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>220000000</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-198.560,00</b>
<b>221000000</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	0,00
221390000	Otras Deudas con Pcia.	0,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
<b>222000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>223000000</b>	<b>Deuda pública</b>	<b>0,00</b>
<b>224000000</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>	<b>-198.560,00</b>
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-198.560,00
<b>225000000</b>	<b>Pasivos diferidos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>226000000</b>	<b>Previsiones a largo plazo y reservas técnicas</b>	<b>0,00</b>
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-351.459.468,89</b>



## Balance General

27/04/2020 08:59

Al día 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>31000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-351.459.468,89</b>
31100000	Capital fiscal	-9.871.027,36
31200000	Resultados de la cuenta corriente	-341.588.441,53
31210000	Resultados de ejercicios anteriores	-242.146.548,82
31220000	Resultado del ejercicio	-99.441.892,71
<b>50000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-158.500.225,96</b>
<b>51000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-158.500.225,96</b>
<b>51100000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>-110.832.766,58</b>
51110000	Coparticipación de impuestos	-108.581.815,79
51190000	Otros tributarios	-2.250.950,79
<b>51200000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-45.322.223,95</b>
51210000	Tasas	-28.212.474,01
51220000	Derechos	-4.085.526,08
51260000	Multas	-12.569.560,06
51290000	Otros no tributarios	-454.663,80
<b>51500000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-553.736,21</b>
51510000	Intereses	-553.736,21
<b>51600000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>-1.791.499,22</b>
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-1.791.499,22
<b>51700000</b>	<b>Contribuciones recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>51900000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>
<b>60000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>175.391.022,15</b>
<b>61000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>175.391.022,15</b>
<b>61100000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>171.946.026,87</b>
61110000	Remuneraciones	129.150.679,62
61111000	Sueldos y salarios	114.214.050,45
61112000	Contribuciones patronales	14.936.629,17
61120000	Bienes y servicios	42.795.347,25
61121000	Bienes de consumo	26.318.489,65
61122000	Servicios no personales	16.476.857,60
61140000	Amortización	0,00
61150000	Cuentas incobrables	0,00
61160000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
<b>61200000</b>	<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>48.440,84</b>
61210000	Intereses	48.440,84
61211000	Intereses de deuda interna	48.440,84
<b>61500000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>3.396.554,44</b>
61510000	Transferencias al sector privado	3.242.957,24
61520000	Transferencias al sector público	153.597,20
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	153.597,20
<b>61600000</b>	<b>Contribuciones otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>61900000</b>	<b>Otras pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>62000000</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>70000000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0,00</b>
<b>80000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
81100000	Garantías otorgadas	0,00
81200000	Títulos y valores recibidos	0,00
81300000	Títulos y valores entregados	0,00
<b>82000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
82100000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
82200000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
82300000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00