



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/09/2025

Hoja: 1 de 5

06/10/2025 12:41

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000 ACTIVO		9.099.187.193,74
110000000 ACTIVO CORRIENTE		2.010.654.091,19
111000000 Disponibilidades		-175.837.282,19
111100000 Caja		-283.733.749,01
111200000 Bancos		107.896.466,82
111210000 Fondos ordinarios		60.802.069,41
111210100 Banco de la Provincia de Buenos Aires		60.788.590,18
111210101 7096/0 L - Bapro-		1.644.393,78
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		21.839.977,37
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		1.238.751,32
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual		706.179,90
111210119 7400/9 L - Pago Facil		1.485.529,14
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		7.328.385,15
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres		3.581.206,50
111210127 50110/7 L- Interdepositos		7.489.676,95
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer		4.447.302,50
111210129 50139/8 L- Corriente		11.027.187,57
111210200 Banco Galicia		1.082,52
111210201 2149-4 368-5 Banco Galicia		1.082,52
111210300 BANCO MACRO		12.396,71
111210301 942019862-9 Banco Macro		12.396,71
111220000 Fondos con afectación específica		47.094.397,41
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social		4.706.693,67
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas		453.956,23
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		11.059,19
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal		13.066,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		3.811.140,87
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga		36.359,39
111220900 10107/9 AF-131- CASER		658.381,98
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía		468.909,47
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses		7.141.000,75
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual		18.441,45
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental		502.244,72
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		15.149.368,17
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		6.047.628,21
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		8.076.147,31
111280000 Movimientos Transitorios		0,00
112000000 Inversiones financieras		40.136.002,57
112100000 Inversiones temporarias		39.636.305,70
112110000 Plazos Fijos		39.636.305,70
112110100 Plazo Fijo 1		39.636.305,70
112120000 Otras Inversiones Temporarias		0,00
112200000 Títulos y valores		0,00
112300000 Préstamos otorgados		499.696,87
113000000 Créditos		2.215.140.822,05
113100000 Cuentas a cobrar		2.211.939.446,05
113110000 Deudores tributarios		1.341,36
113120000 Deudores no tributarios		2.211.656.558,45
113190000 Otras cuentas a cobrar		281.546,24
113300000 Recaudación en tránsito		0,00
113400000 Anticipos		201.376,00
113490000 Otros anticipos		201.376,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/09/2025

Hoja: 2 de 5

06/10/2025 12:41

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
113800000	Fondos rotatorios	3.000.000,00
114000000	Previsión para incobrables	-68.785.451,24
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-68.785.451,24
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	7.088.533.102,55
121000000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
122000000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
123000000	Inversiones financieras	0,00
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
124000000	Bienes de uso	7.306.423.287,47
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	1.212.438.946,70
124310000	Maquinaria y equipo de producción	40.962.933,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	666.044.465,72
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	91.400.193,61
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	19.617.112,64
124350000	Equipo educacional y recreativo	87.483.215,62
124360000	Equipos para computación	57.111.249,56
124370000	Equipos de oficina y muebles	64.896.492,96
124380000	Herramientas y repuestos mayores	30.453.104,69
124390000	Equipos varios	154.470.178,53
124400000	Equipo de seguridad	33.036.926,62
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	3.187.462.188,53
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.856.263.018,04
124900000	Otros bienes de uso	6.006.235,44
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-242.120.904,43
125100000	(Edificios e instalaciones)	-344.448,48
125300000	(Maquinaria y equipo)	-233.780.384,50
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-11.846.061,97
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-102.793.041,08
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-30.219.931,71
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-6.845.706,25
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-7.314.198,41
125360000	(Equipos para computación)	-20.867.720,49
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-11.207.660,52
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-8.198.916,53
125390000	(Equipos varios)	-34.487.147,54
125400000	(Equipo de seguridad)	-7.623.354,31
125900000	(Otros bienes de uso)	-372.717,14
126000000	Bienes inmateriales	24.736.666,26
126110000	Derechos de propiedad intelectual	24.736.666,26
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-505.946,75
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-505.946,75
200000000	PASIVO	-1.561.941.495,08
210000000	PASIVO CORRIENTE	-1.505.336.728,34
211000000	Deudas	-1.142.333.687,63
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-419.327.603,51
211200000	Contratistas	-78.457.528,40
211300000	Gastos en personal a pagar	-271.298.924,75
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-85.322.573,72
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-185.976.351,03
211400000	Retenciones a pagar	-242.294,17



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/09/2025

Hoja: 3 de 5

06/10/2025 12:41

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
211490000	OTRAS RETENCIONES	-242.294,17
211491400	Mutual Sindicato	-90.914,17
211491600	ARGENTORES	-151.380,00
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211700000	Intereses a pagar	-5.848.156,36
211800000	Transferencias a pagar	-80.523.554,64
211900000	Otras cuentas a pagar	-286.635.625,80
211990000	Otras cuentas	-286.635.625,80
211999900	Otras	-286.635.625,80
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-363.003.040,71
216100000	Fondos en garantía	-15.611.182,33
216200000	Fondos de terceros	-347.391.858,38
216210000	Fondos de terceros -	-347.391.858,38
216210100	Cheques no presentados al cobro	-19.505.179,45
216211400	Honorarios Judiciales	-1.910.498,96
216211500	Costas Judiciales	-655.881,72
216212200	Ingresos a Distribuir NO USAR	-117.948,80
216212500	CIRAVI	-8.036.948,68
216212600	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	-14.825.456,57
216212700	Retenciones de impuestos provinciales	-1.495.561,11
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social	-49.576.787,52
216212900	Retenciones del sistema de Obra Social	-67.753.286,29
216213000	Embargos	-648.783,57
216213100	Caja de Ahorro	-24.689,64
216213200	Mutual del Sindicato	-18.426,15
216213300	Observaciones HTC	-23.462,07
216214200	Fondo provincial de salud	-2.137.285,29
216219900	Otros Fondos de Terceros	-180.661.662,56
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-56.604.766,74
221000000	Deudas a largo plazo	-28.710.569,04
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-28.710.569,04
221390000	Otras Deudas con Poia.	-28.710.569,04
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	-23.257.200,00
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	-697.237,12
221390500	IIVV C: 008-17046507 V7	-1.114.651,22
221390600	IIVV C:008-90046500 V8	-8.640,00
221390700	IIVV C: 008-90046501 V8	-5.760,00
221390800	IIVV C:008-108046500 V23	-2.745.119,52
221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA	-881.961,18
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	-27.894.197,70
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-27.894.197,70
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/09/2025

Hoja: 4 de 5

06/10/2025 12:41

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-6.954.991.950,95
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-6.954.991.950,95
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-6.945.120.923,59
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-2.344.920.619,00
312200000	Resultado del ejercicio	-4.600.200.304,59
500000000	RECURSOS	-18.731.862.729,57
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-18.731.862.729,57
511000000	Ingresos tributarios	-9.814.129.778,54
511100000	Coparticipación de impuestos	-9.713.621.131,44
511900000	Otros tributarios	-100.508.647,10
512000000	Ingresos no tributarios	-7.487.485.038,58
512100000	Tasas	-5.907.621.003,72
512200000	Derechos	-281.175.052,61
512600000	Multas	-1.198.234.102,65
512900000	Otros no tributarios	-100.454.879,60
515000000	Rentas de propiedad	-124.556.735,25
515100000	Intereses	-124.556.735,25
516000000	Transferencias recibidas	-1.305.691.177,20
516200000	Transferencias del sector público nacional	-20.122.903,33
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-1.285.568.273,87
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	18.149.608.981,86
610000000	GASTOS CORRIENTES	18.149.608.981,86
611000000	Gastos de consumo	17.642.478.982,84
611100000	Remuneraciones	13.347.407.858,88
611110000	Sueldos y salarios	11.720.858.722,57
611120000	Contribuciones patronales	1.626.549.136,31
611200000	Bienes y servicios	4.295.071.123,96
611210000	Bienes de consumo	2.287.241.202,49
611220000	Servicios no personales	2.007.829.921,47
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	29.365.732,74
612100000	Intereses	29.365.732,74
612110000	Intereses de deuda interna	29.365.732,74
615000000	Transferencias otorgadas	477.764.266,28
615100000	Transferencias al sector privado	477.764.266,28
615200000	Transferencias al sector público	0,00
616000000	Contribuciones otorgadas	0,00
619000000	Otras pérdidas	0,00
620000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
820000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	0,00
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/09/2025

Hoja: 5 de 5

06/10/2025 12:41

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00