



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 30/09/2024

Hoja: 1 de 5

04/10/2024 10:55

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>10000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>6.355.352.958,23</b>
<b>11000000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.141.793.937,13</b>
<b>11100000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>716.015.640,43</b>
111100000	Caja	-119.061.408,97
111200000	Bancos	835.077.049,40
111210000	Fondos ordinarios	476.691.285,99
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	312.586.955,89
111210101	7096/0 L - Bapro-	3.492.538,59
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	82.910.355,13
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	32.508.789,52
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	58.727.841,63
111210119	7400/9 L - Pago Facil	1.894.688,95
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	4.995.108,19
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	6.244.432,93
111210127	50110/7 L- Interdepositos	106.719.710,23
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.575.960,73
111210129	50139/8 L- Corriente	13.517.529,99
111210200	Banco Galicia	163.001.657,87
111210201	2149-4 368-5 Banco Galicia	163.001.657,87
111210300	BANCO MACRO	1.102.672,23
111210301	942019862-9 Banco Macro	1.102.672,23
111220000	Fondos con afectación específica	358.385.763,41
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	3.242.850,22
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.459.433,72
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	13.051,32
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	59.516,78
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	19.158.139,19
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	1.163.885,52
111220900	10107/9 AF-131- CASER	1.904.672,97
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	14.826.397,82
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	153.418,27
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	5.680.731,10
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	17.534.755,51
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	252.178.650,18
111221900	50298/8- AF 132-FMFS	202.671,41
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	38.656.249,26
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
<b>11200000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>1.856.298.091,04</b>
112100000	Inversiones temporarias	1.855.798.394,17
112110000	Plazos Fijos	1.855.798.394,17
112110100	Plazo Fijo 1	1.855.798.394,17
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>614.450.036,90</b>
113100000	Cuentas a cobrar	612.848.660,90
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	612.565.773,30
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113200000	Documentos a cobrar	-40.000,00
113300000	Recaudación en tránsito	0,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 30/09/2024

Hoja: 2 de 5

04/10/2024 10:55

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
113400000	Anticipos	251.376,00
113490000	Otros anticipos	251.376,00
113800000	Fondos rotatorios	1.390.000,00
<b>114000000</b>	<b>Previsión para incobrables</b>	<b>-44.969.831,24</b>
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-44.969.831,24
<b>115000000</b>	<b>Bienes de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>120000000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.213.559.021,10</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>0,00</b>
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
<b>124000000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>3.329.120.439,58</b>
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	625.897.598,04
124310000	Maquinaria y equipo de producción	29.905.983,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	267.241.449,72
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	78.221.659,95
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	12.280.606,44
124350000	Equipo educacional y recreativo	10.488.641,62
124360000	Equipos para computación	37.026.460,89
124370000	Equipos de oficina y muebles	41.847.482,06
124380000	Herramientas y repuestos mayores	23.515.297,58
124390000	Equipos varios	125.370.016,41
124400000	Equipo de seguridad	11.719.767,09
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.526.681.792,41
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.152.934.289,46
124900000	Otros bienes de uso	671.020,44
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-140.890.631,96</b>
125100000	(Edificios e instalaciones)	-298.592,42
125300000	(Maquinaria y equipo)	-136.466.657,78
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-8.832.686,91
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-56.397.954,94
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-20.890.038,81
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-4.597.677,56
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-2.647.964,33
125360000	(Equipos para computación)	-11.546.724,66
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-7.096.759,17
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-3.662.978,57
125390000	(Equipos varios)	-20.793.872,83
125400000	(Equipo de seguridad)	-3.856.038,48
125900000	(Otros bienes de uso)	-269.343,28
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>25.735.226,91</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	25.735.226,91
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-406.013,43</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-406.013,43
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-568.767.714,68</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-481.715.531,70</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-396.059.922,52</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-175.467.701,29
211200000	Contratistas	-62.214.975,64
211300000	Gastos en personal a pagar	-26.335.693,88
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-26.335.693,88



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 30/09/2024

Hoja: 3 de 5

04/10/2024 10:55

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
211400000	Retenciones a pagar	-66.484.941,61
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-2.396.793,31
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-485.887,41
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-47.003.064,14
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-16.479.325,55
211460000	Embargos	-84.513,35
211490000	OTRAS RETENCIONES	-35.357,85
211490700	CAJA DE AHORRO	-16.931,70
211491400	Mutual Sindicato	-18.426,15
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-15.800,00
211630000	Derechos y tasas	-15.800,00
211800000	Transferencias a pagar	-29.744.332,42
211900000	Otras cuentas a pagar	-35.796.477,68
211990000	Otras cuentas	-35.796.477,68
211994600	Observ. HTC	-23.462,07
211999900	Otras	-35.773.015,61
<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>-85.655.609,18</b>
216100000	Fondos en garantía	-4.625.696,83
216200000	Fondos de terceros	-81.029.912,35
216210000	Fondos de terceros -	-81.029.912,35
216210100	Cheques no presentados al cobro	-69.147,22
216211400	Honorarios Judiciales	-970.282,86
216211500	Costas Judiciales	-492.002,80
216212500	CIRAVI	-537.957,68
216212600	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	-5.712.067,76
216212700	Retenciones de impuestos provinciales	-1.122.183,10
216212800	Retenciones del sistema de Prev Social	-427.840,00
216212900	Retenciones del sistema de Obra Social	-146.688,00
216219900	Otros Fondos de Terceros	-71.551.742,93
<b>219000000</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>220000000</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-87.052.182,98</b>
<b>221000000</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>-28.710.569,04</b>
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-28.710.569,04
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-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
<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>-58.341.613,94</b>
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-58.341.613,94
<b>225000000</b>	<b>Pasivos diferidos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 30/09/2024

Hoja: 4 de 5

04/10/2024 10:55

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.353.753.577,87</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.353.753.577,87</b>
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-2.343.882.550,51
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.282.327.257,16
312200000	Resultado del ejercicio	-1.061.555.293,35
<b>500000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-12.239.045.783,05</b>
<b>510000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-12.239.045.783,05</b>
<b>511000000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>-6.906.304.442,99</b>
511100000	Coparticipación de impuestos	-6.860.277.752,37
511900000	Otros tributarios	-46.026.690,62
<b>512000000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-3.830.781.768,75</b>
512100000	Tasas	-2.822.205.061,85
512200000	Derechos	-178.385.350,50
512600000	Multas	-791.589.359,81
512900000	Otros no tributarios	-38.601.996,59
<b>515000000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-96.165.666,78</b>
515100000	Intereses	-96.165.666,78
<b>516000000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>-1.405.793.904,53</b>
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-1.405.793.904,53
<b>517000000</b>	<b>Contribuciones recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>519000000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>
<b>600000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>8.806.214.117,37</b>
<b>610000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.806.214.117,37</b>
<b>611000000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>8.430.723.587,64</b>
611100000	Remuneraciones	5.388.785.945,13
611110000	Sueldos y salarios	4.739.878.032,68
611120000	Contribuciones patronales	648.907.912,45
611200000	Bienes y servicios	3.041.937.464,07
611210000	Bienes de consumo	2.084.794.615,51
611220000	Servicios no personales	957.142.848,56
611300000	Impuestos indirectos	178,44
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
<b>612000000</b>	<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>15.764.358,44</b>
612100000	Intereses	15.764.358,44
612110000	Intereses de deuda interna	15.764.358,44
<b>615000000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>359.726.171,29</b>
615100000	Transferencias al sector privado	359.706.171,29
615200000	Transferencias al sector público	20.000,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	20.000,00
<b>616000000</b>	<b>Contribuciones otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>619000000</b>	<b>Otras pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>620000000</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>700000000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0,00</b>
<b>800000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>810000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
<b>820000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 30/09/2024

Hoja: 5 de 5

04/10/2024 10:55

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00