



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2018 11:17

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			1.244.716.191,72	1.244.716.191,72				
111210101	7096/0 L - Bapro-	87.632,15		15.297.450,49	15.306.943,81	78.138,83			9.493,32
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	60.564,73		168.292.264,68	168.276.035,99	76.793,42		16.228,69	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	40.798,63		29.125.272,79	29.095.208,39	70.863,03		30.064,40	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	32.528,35		1.781.687,46	1.813.873,56	342,25			32.186,10
111210119	7400/9 L - Pago Facil	3.291,47		1.287.110,85	1.271.636,80	18.765,52		15.474,05	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	157.207,82		3.917.506,76	4.009.380,67	65.333,91			91.873,91
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	83.820,20		6.723.859,29	6.621.410,51	186.268,98		102.448,78	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	10.639,80		25.062.635,75	24.559.273,22	514.002,33		503.362,53	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	4.588,88		588.604,95	564.398,80	28.795,03		24.206,15	
111210129	50139/8 L- Corriente	38.498,85		240.331.780,74	240.250.256,72	120.022,87		81.524,02	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			7.332.387,47	7.332.387,47				
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	16.766,72		2.020.783,31	2.031.711,57	5.838,46			10.928,26
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	92.222,46		6.515.284,32	6.315.753,63	291.753,15		199.530,69	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	2.050,99		4.769.667,06	4.770.750,00	968,05			1.082,94
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	49.420,64		1.671.189,37	1.718.998,65	1.611,36			47.809,28
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	17.719,94		16.432.968,04	16.449.595,62	1.092,36			16.627,58
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.091.216,14		3.867.202,18	3.513.597,98	3.444.820,34		353.604,20	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52				3.590,52			
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	577.680,53		17.582,10	404.707,87	190.554,76			387.125,77
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84				1.443,84			
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	166,33		318.261,58	2.842,54	315.585,37		315.419,04	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	72.285,25		9.944.388,50	9.997.630,12	19.043,63			53.241,62
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.628.963,88		26.678.620,67	25.224.317,61	5.083.266,94		1.454.303,06	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	33.023,12		1.030.087,02	1.062.905,21	204,93			32.818,19
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41				29.209,41			
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	17.727,86		1.246.201,31	1.260.771,14	3.158,03			14.569,83
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.406.688,23		11.382.514,56	12.229.229,43	1.559.973,36			846.714,87



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2018 11:17

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	30.324,42		25.394.021,65	25.391.592,55	32.753,52		2.429,10	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.165.733,86		24.400.589,60	26.566.219,39	104,07			2.165.629,79
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	2.012.789,81		8.236.580,32	10.219.023,83	30.346,30			1.982.443,51
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	15.527.165,27		43.296.284,41	58.760.507,13	62.942,55			15.464.222,72
111280100	Retenciones I.P.S.			25.467.435,72	25.467.435,72				
111280300	RETENCIONES IOMA			8.804.575,93	8.804.575,93				
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			2.479.556,40	2.479.556,40				
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			44.756.540,53	44.756.540,53				
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			16.240.329,16	16.240.329,16				
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS			1.935.846,20	1.935.846,20				
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			10.904.344,02	10.904.344,02				
112110100	Plazo Fijo 1			36.950.193,34	36.950.193,34				
112210000	Títulos y valores en cartera			13.290,64	13.290,64				
112300000	Préstamos otorgados	417.476,25		106.858,00	63.989,52	460.344,73		42.868,48	
113110000	Deudores tributarios	1.341,36		248.893.919,36	248.893.919,36	1.341,36			
113120000	Deudores no tributarios	41.754.143,28		135.502.999,96	117.356.177,87	59.900.965,37		18.146.822,09	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			1.746.129,31	1.746.129,31				
113170000	Deudores por transferencias			41.071.276,92	41.071.276,92				
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24		64.775,76	64.775,76	281.546,24			
113490000	Otros anticipos	4.376,00		27.000,00	27.000,00	4.376,00			
113800000	Fondos rotatorios			79.138,37	79.138,37				
113990000	Otros créditos a cobrar			2.500.000,00	2.500.000,00				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		11.084.731,09		3.000.529,77		14.085.260,86		3.000.529,77
123110000	Acciones	1,40				1,40			
124100000	Edificios e instalaciones	720.992,11		2.803,31		723.795,42		2.803,31	
124200000	Tierras y terrenos	6.563.830,28		2.555.782,60	1.125.000,00	7.994.612,88		1.430.782,60	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.016.674,54		69.490,00		5.086.164,54		69.490,00	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2018 11:17

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	7.037.051,95		4.436.329,00		11.473.380,95		4.436.329,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.495.120,59		1.011.506,20	67.975,00	3.438.651,79		943.531,20	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.240.521,63		300.382,73		1.540.904,36		300.382,73	
124350000	Equipo educacional y recreativo	669.606,91		196.210,00	1.350,00	864.466,91		194.860,00	
124360000	Equipos para computación	1.491.761,03		659.704,20		2.151.465,23		659.704,20	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.844.617,45		760.787,38	22.857,30	4.582.547,53		737.930,08	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	793.277,05		155.466,26		948.743,31		155.466,26	
124390000	Equipos varios	2.671.283,60		1.982.473,22	1.744,88	4.652.011,94		1.980.728,34	
124400000	Equipo de seguridad	1.236.359,98		226.034,34	25.865,00	1.436.529,32		200.169,34	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	26.538.742,44		13.247.885,03	1.057.377,37	38.729.250,10		12.190.507,66	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	78.086.521,08		37.824.711,99	1.360.728,15	114.550.504,92		36.463.983,84	
124900000	Otros bienes de uso	230.741,03		31.255,00		261.996,03		31.255,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		21.600,00		1.856,06		23.456,06		1.856,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.542.891,18		495.810,35		2.038.701,53		495.810,35
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		4.093.058,87		1.507.195,08		5.600.253,95		1.507.195,08
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		873.393,48		600.442,54		1.473.836,02		600.442,54
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		439.970,14		276.460,22		716.430,36		276.460,22
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		204.656,48		93.865,09		298.521,57		93.865,09
125360000	(Equipos para computación)		839.156,18		409.547,58		1.248.703,76		409.547,58
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		509.829,89		239.071,83		748.901,72		239.071,83
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		437.728,77		111.256,97		548.985,74		111.256,97
125390000	(Equipos varios)		740.443,56		465.051,32		1.205.494,88		465.051,32
125400000	(Equipo de seguridad)		556.643,19		210.181,56		766.824,75		210.181,56
125900000	(Otros bienes de uso)		37.463,41		13.194,25		50.657,66		13.194,25
126110000	Derechos de propiedad intelectual	180.394,24				180.394,24			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		110.621,38		24.016,97		134.638,35		24.016,97
211100000	Cuentas comerciales a pagar		11.123.718,33	116.381.470,94	127.144.888,68		21.887.136,07		10.763.417,74
211200000	Contratistas		1.360.741,99	46.012.607,64	51.520.098,91		6.868.233,26		5.507.491,27



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2018 11:17

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211310000	Sueldos y salarios a pagar			240.445.415,40	240.557.666,37		112.250,97		112.250,97
211320000	Contribuciones patronales a pagar			27.160.268,17	30.855.081,96		3.694.813,79		3.694.813,79
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		450.929,11	4.620.985,06	4.479.768,13		309.712,18	141.216,93	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		287.434,59	2.499.283,15	2.274.898,07		63.049,51	224.385,08	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		2.857.317,77	26.704.574,98	26.951.030,84		3.103.773,63		246.455,86
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		886.038,14	8.788.454,52	8.970.957,43		1.068.541,05		182.502,91
211450000	Retenciones entidades sindicales		593.172,65	7.864.965,30	8.039.410,36		767.617,71		174.445,06
211460000	Embargos		74.899,72	1.067.791,99	1.091.997,73		99.105,46		24.205,74
211470000	Tasa Municipal		44,00				44,00		
211480000	Retención IVA			13.083,05	13.083,05				
211490200	TASAS MUNICIPALES		5.451,06	202.174,63	207.258,36		10.534,79		5.083,73
211490300	APORTE PJ		4.185,25	73.770,06	73.453,19		3.868,38	316,87	
211490400	APORTE U.C.R.		36.500,00	498.000,00	506.000,00		44.500,00		8.000,00
211490500	F.O.S.		20.327,25	300.053,47	308.129,55		28.403,33		8.076,08
211490700	CAJA DE AHORRO		52.943,43	656.286,31	657.501,30		54.158,42		1.214,99
211490800	PRESTAMO MUTUAL		105,00	185,00	80,00			105,00	
211490900	PROCASA		240,01	2.880,12	2.880,12		240,01		
211491000	PRESTAMO BANCO NACION		12.257,92	160.904,02	160.218,09		11.571,99	685,93	
211491100	REINTEGROS		11.227,63	147.814,87	154.054,53		17.467,29		6.239,66
211491300	Prestamo Banco Patagonia		7.777,38	70.199,56	63.398,88		976,70	6.800,68	
211491400	Mutual Sindicato		22.447,93	296.422,87	295.571,88		21.596,94	850,99	
211491500	Prestamo Banco Macro		95.648,61	1.384.618,69	1.432.087,85		143.117,77		47.469,16
211630000	Derechos y tasas		281.742,00	295.224,00	104.922,00		91.440,00	190.302,00	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		20.552,37	20.552,37				20.552,37	
211690000	Otros		69.529,88	92.644,91	23.115,03			69.529,88	
211700000	Intereses a pagar		3.731,42	437.830,73	434.099,31			3.731,42	
211800000	Transferencias a pagar		1.665.156,63	15.596.031,30	14.786.822,46		855.947,79	809.208,84	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		62.686,29	184.544,29	121.858,00			62.686,29	
211930000	Amortización deuda interna vencida			54.341,05	54.341,05				



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2018 11:17

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211994300	Cooperativas Plan Ahi		16.208,99	16.208,99				16.208,99	
211994400	Dirección de Ganaderia		608,76	608,76				608,76	
211994500	Argentina Trabaja		577.460,02	409.075,26	22.170,00		190.554,76	386.905,26	
211994600	Observ. HTC		61.962,07				61.962,07		
211999900	Otras		250.727,00	71.808.548,94	72.172.231,21		614.409,27		363.682,27
212200000	Préstamos a pagar		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo		138.212,58	194.694,58	56.482,00		0,00	138.212,58	
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo			16.148,40	16.148,40				
216100000	Fondos en garantía		303.160,88	840.563,40	1.264.875,56		727.473,04		424.312,16
216210100	Cheques no presentados al cobro		211.964,05	21.643,90	32.970,38		223.290,53		11.326,48
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL		657,97				657,97		
216210400	Recupero Pro Casa		13.663,23				13.663,23		
216210500	Multas Radar		1.410,63				1.410,63		
216210700	Seguro de Vida		0,01				0,01		
216210800	Seguridad Social		242,55				242,55		
216210900	Multas Ley 11.430 Vialidad			373,63	373,63				
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas			560,42	560,42				
216211100	Multas Ley 11.430 Policia			747,25	747,25				
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT			186,82	186,82				
216211300	Multas Omic		1.700,88		2.473,92		4.174,80		2.473,92
216211400	Honorarios Judiciales		100.330,92	40.017,17	34.385,76		94.699,51	5.631,41	
216211500	Costas Judiciales		118.597,57	27.183,97	5.997,88		97.411,48	21.186,09	
216211600	Circulo Médico		1.574.310,88	956.200,27	156.192,83		774.303,44	800.007,44	
216211700	Control de Ausentismo		1.260,00	1.260,00				1.260,00	
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia		5.710,93				5.710,93		
216212000	Publicidad Vial		129.470,28	756.984,38	627.514,10			129.470,28	
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir		1.128,04				1.128,04		
216212200	Ingresos a Distribuir NO USAR		130.967,70	131.307,70	340,00	0,00		130.967,70	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2018 11:17

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216212400	Antenas y sus estructuras		353.936,16	423.531,36	69.595,20			353.936,16	
216212500	CIRAVI		95.426,07	226.235,82	319.425,71		188.615,96		93.189,89
216219900	Otros Fondos de Terceros		527.572,11	1.327.868,41	2.683.522,47		1.883.226,17		1.355.654,06
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
311000000	Capital fiscal		9.871.027,36				9.871.027,36		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		98.123.399,98	41.777,29	57.474.128,94		155.555.751,63		57.432.351,65
312200000	Resultado del ejercicio		57.460.528,94	57.460.528,94				57.460.528,94	
511100000	Coparticipación de impuestos			5.570.883,15	238.218.613,12		232.647.729,97		232.647.729,97
511900000	Otros tributarios				5.104.423,09		5.104.423,09		5.104.423,09
512100000	Tasas			2.546.497,16	101.275.232,24		98.728.735,08		98.728.735,08
512200000	Derechos			29.317,89	10.694.913,95		10.665.596,06		10.665.596,06
512600000	Multas			7.089,29	23.776.989,76		23.769.900,47		23.769.900,47
512900000	Otros no tributarios				1.008.715,88		1.008.715,88		1.008.715,88
515100000	Intereses				1.746.129,31		1.746.129,31		1.746.129,31
516200000	Transferencias del sector público nacional				393.540,00		393.540,00		393.540,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			1.087.532,53	39.590.204,39		38.502.671,86		38.502.671,86
611110000	Sueldos y salarios			234.865.093,02	1.022.023,47	233.843.069,55		233.843.069,55	
611120000	Contribuciones patronales			30.367.521,36	14.839,75	30.352.681,61		30.352.681,61	
611210000	Bienes de consumo			42.840.097,73	1.227.864,82	41.612.232,91		41.612.232,91	
611220000	Servicios no personales			61.046.040,86	3.861.504,01	57.184.536,85		57.184.536,85	
611410000	Amortización de bienes de uso			4.423.932,85		4.423.932,85		4.423.932,85	
611420000	Amortización de bienes inmateriales			24.016,97		24.016,97		24.016,97	
611510000	Cuentas a cobrar			3.000.529,77		3.000.529,77		3.000.529,77	
612110000	Intereses de deuda interna			326.976,03	113.893,86	213.082,17		213.082,17	
615100000	Transferencias al sector privado			12.889.797,42	1.476.138,44	11.413.658,98		11.413.658,98	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			18.435,67	18.035,67	400,00		400,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			6.200,00		6.200,00		6.200,00	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/03/2018 11:17

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	211.572.140,54	211.572.140,54	3.608.471.105,64	3.608.471.105,64	653.575.923,35	653.575.923,35	524.137.346,39	524.137.346,39