



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/03/2023 08:43

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			9.810.167.807,72	9.810.167.807,72				
111210101	7096/0 L - Bapro-	439.901,37		19.060.769,43	19.089.777,31	410.893,49			29.007,88
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	38.685.132,06		1.978.575.998,64	1.853.316.380,85	163.944.749,85		125.259.617,79	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	2.855.310,50		157.565.808,69	151.133.860,48	9.287.258,71		6.431.948,21	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	384.033,23		44.271.559,44	15.806.895,27	28.848.697,40		28.464.664,17	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	576.520,38		9.007.140,91	8.835.717,71	747.943,58		171.423,20	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	434.322,40		25.473.378,00	24.963.529,58	944.170,82		509.848,42	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.279.444,93		53.820.977,84	53.488.135,85	1.612.286,92		332.841,99	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	22.938.658,22		629.918.271,84	610.677.178,89	42.179.751,17		19.241.092,95	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	3.972.686,62		15.144.209,51	19.067.129,53	49.766,60			3.922.920,02
111210129	50139/8 L- Corriente	21.376.424,47		1.520.296.271,10	1.505.315.826,96	36.356.868,61		14.980.444,14	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			136.560.410,72	136.560.410,72				
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	214.824,22		15.287.734,56	14.423.383,78	1.079.175,00		864.350,78	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	855.513,08		2.601.900,02	1.617.852,54	1.839.560,56		984.047,48	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.			34.997.921,21	34.997.921,21				
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal			12.766.936,53	12.766.936,53				
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	644,80		76.601.915,74	76.602.560,54		0,00		644,80
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	40.716,63		51.624.871,06	22.709.276,44	28.956.311,25		28.915.594,62	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area	3.590,52				3.590,52			
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja			12.000.000,00	12.000.000,00				
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08			21.808,00	143.245,08			21.808,00
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	41,55		133.369,19	43.168,07	90.242,67		90.201,12	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	284.394,56		57.654.956,88	56.160.750,35	1.778.601,09		1.494.206,53	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	16.050.424,21		108.788.220,80	81.299.412,55	43.539.232,46		27.488.808,25	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	103.262,52		7.261.689,00	6.901.740,00	463.211,52		359.949,00	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual			25.219.340,14		25.219.340,14		25.219.340,14	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	24.090,50		3.359.900,11	3.383.990,61				24.090,50
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	341.385,84		139.077.705,90	139.419.091,74				341.385,84
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	12.935.573,39		109.544.583,26	122.480.156,65				12.935.573,39



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/03/2023 08:43

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111221800	50185/5 AF-131-Tasa Seguridad 2			354.837,60	354.837,60				
111221900	50298/8- AF 132-FMFS			23.542.799,21	14.747.431,92	8.795.367,29		8.795.367,29	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura	6.287.545,30		33.603.084,33	37.552.838,28	2.337.791,35			3.949.753,95
111280100	Retenciones I.P.S.			152.050.958,47	152.050.958,47				
111280300	RETENCIONES IOMA			54.034.397,69	54.034.397,69				
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			3.752.264,50	3.752.264,50				
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			299.043.055,36	299.043.055,36				
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			113.727.242,85	113.727.242,85				
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS			2.844.334,20	2.844.334,20				
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			38.564.874,18	38.564.874,18				
112110100	Plazo Fijo 1			1.037.645.590,93	1.037.645.590,93				
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87				499.696,87			
113110000	Deudores tributarios	1.341,36		1.612.422.733,74	1.612.422.733,74	1.341,36			
113120000	Deudores no tributarios	243.943.772,66		965.358.760,87	890.878.802,60	318.423.730,93		74.479.958,27	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			84.971.751,61	84.971.751,61				
113170000	Deudores por transferencias			191.055.439,85	191.055.439,85				
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24				281.546,24			
113490000	Otros anticipos	1.376,00		52.000,00	52.000,00	1.376,00			
113800000	Fondos rotatorios			660.000,00	660.000,00				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		30.924.721,79		6.106.569,45		37.031.291,24		6.106.569,45
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42				2.938.795,42			
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72				8.277.176,72			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	6.387.891,37		2.503.847,00		8.891.738,37		2.503.847,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	50.174.645,15		26.990.528,00		77.165.173,15		26.990.528,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	38.801.030,27		3.516.626,56		42.317.656,83		3.516.626,56	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	4.920.541,64		1.867.237,78	1.000,03	6.786.779,39		1.866.237,75	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.388.238,42		3.855.939,38	125.981,64	6.118.196,16		3.729.957,74	
124360000	Equipos para computación	6.180.902,33		5.146.792,25	118.916,10	11.208.778,48		5.027.876,15	
124370000	Equipos de oficina y muebles	10.581.050,36		5.858.942,48	283.300,00	16.156.692,84		5.575.642,48	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/03/2023 08:43

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.165.561,06		1.108.773,56		3.274.334,62		1.108.773,56	
124390000	Equipos varios	22.856.548,12		36.760.033,97	0,01	59.616.582,08		36.760.033,96	
124400000	Equipo de seguridad	3.093.242,24		2.198.533,75		5.291.775,99		2.198.533,75	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	99.340.602,56		28.706.262,13	1.462.323,21	126.584.541,48		27.243.938,92	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	315.796.543,03		250.313.528,13	88.273.804,04	477.836.267,12		162.039.724,09	
124900000	Otros bienes de uso	526.475,17		138.560,27		665.035,44		138.560,27	
125100000	(Edificios e instalaciones)		206.880,30		45.856,06		252.736,36		45.856,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		5.101.679,67		1.206.606,89		6.308.286,56		1.206.606,89
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		19.048.679,23		8.600.405,78		27.649.085,01		8.600.405,78
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		8.207.982,36		5.075.921,54		13.283.903,90		5.075.921,54
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.187.479,49		1.019.595,53		3.207.075,02		1.019.595,53
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		942.541,21		643.644,92		1.586.186,13		643.644,92
125360000	(Equipos para computación)		3.666.111,97		2.043.486,78		5.709.598,75		2.043.486,78
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.840.355,96		1.360.600,76		4.200.956,72		1.360.600,76
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.417.955,99		504.621,65		1.922.577,64		504.621,65
125390000	(Equipos varios)		5.723.186,04		6.299.051,02		12.022.237,06		6.299.051,02
125400000	(Equipo de seguridad)		1.988.231,67		739.367,68		2.727.599,35		739.367,68
125900000	(Otros bienes de uso)		201.295,98		35.689,78		236.985,76		35.689,78
126110000	Derechos de propiedad intelectual	227.357,21		3.269.800,00	1.080.000,00	2.417.157,21		2.189.800,00	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		192.968,16		110.407,62		303.375,78		110.407,62
211100000	Cuentas comerciales a pagar		54.427.016,74	844.552.421,61	843.913.740,20		53.788.335,33	638.681,41	
211200000	Contratistas		12.649.406,94	263.270.643,07	260.810.577,31		10.189.341,18	2.460.065,76	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		7.771.590,56	3.095.120.418,37	3.100.607.955,79		13.259.127,98	5.487.537,42	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		67.270,73	200.568.157,95	200.622.115,16		121.227,94	53.957,21	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.744.007,28	22.682.144,29	23.274.607,00		2.336.469,99	592.462,71	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		379.989,21	3.476.430,50	3.263.481,30		167.040,01	212.949,20	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		11.445,26	355.987.131,51	370.549.987,42		14.574.301,17	14.562.855,91	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		6.184,28	126.544.076,19	131.747.495,91		5.209.604,00	5.203.419,72	
211450000	Retenciones entidades sindicales		2.050.044,47	72.040.779,98	72.895.613,69		2.904.878,18	854.833,71	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/03/2023 08:43

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211460000	Embargos		602.913,42	24.226.829,82	24.653.447,23		1.029.530,83		426.617,41
211480000	Retención IVA			503.121,78	503.121,78				
211490200	TASAS MUNICIPALES		162.312,83	4.312.158,54	4.233.460,68		83.614,97	78.697,86	
211490300	APORTE PJ		7.532,10	433.241,83	438.639,38		12.929,65		5.397,55
211490400	APORTE U.C.R.		117.670,00	5.813.270,00	5.968.450,00		272.850,00		155.180,00
211490500	F.O.S.		92.217,38	3.726.900,39	3.800.291,61		165.608,60		73.391,22
211490700	CAJA DE AHORRO		380.189,18	13.953.019,87	14.406.629,46		833.798,77		453.609,59
211490900	PROCASA		32,81	951,59	951,59		32,81		
211491100	REINTEGROS		95.852,97	7.550.303,31	7.776.793,63		322.343,29		226.490,32
211491400	Mutual Sindicato		18.426,15	628.870,76	649.270,07		38.825,46		20.399,31
211491500	Prestamo Banco Macro		322.882,77	9.898.334,63	9.951.324,17		375.872,31		52.989,54
211491600	ARGENTORES			58.090,00	58.090,00				
211491700	SADAIC			9.960,00	9.960,00				
211610000	Impuestos indirectos			97.548,00	97.548,00				
211620000	Impuestos directos			30.333,20	30.333,20				
211630000	Derechos y tasas			62.600,00	62.600,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			33.235,35	33.235,35				
211690000	Otros			192.874,00	192.874,00				
211700000	Intereses a pagar			6.202.522,60	6.202.522,60				
211800000	Transferencias a pagar		1.861.353,21	83.343.229,82	93.470.783,55		11.988.906,94		10.127.553,73
211950000	Amortización préstamos internos			9.733.297,63	9.733.297,63				
211994600	Observ. HTC		61.962,07	38.500,00			23.462,07	38.500,00	
211999900	Otras		1.081.226,00	439.860.751,17	440.734.675,17		1.955.150,00		873.924,00
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo			67.868,61	67.868,61				
213300000	Porción corriente de la deuda pública			192.300,00	192.300,00				
216100000	Fondos en garantía		1.285.480,84	1.517.302,47	2.112.293,87		1.880.472,24		594.991,40
216210900	Multas Ley 11.430 Vialidad			1.851,00	1.851,00				
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas			2.776,50	2.776,50				
216211100	Multas Ley 11.430 Policia			3.702,00	3.702,00				



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/03/2023 08:43

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT			925,50	925,50				
216211300	Multas Omic		9.455,96	100.000,00	100.000,00		9.455,96		
216211400	Honorarios Judiciales			63.460,64	63.460,64				
216211500	Costas Judiciales			79.458,54	79.458,54				
216211600	Circulo Médico			110.296,50	110.296,50				
216211700	Control de Ausentismo			97.037,50	97.037,50				
216212000	Publicidad Vial			415.302,75	415.302,75				
216212400	Antenas y sus estructuras			399.168,00	399.168,00				
216212500	CIRAVI		33.155,16	244.414,71	211.259,55			33.155,16	
216219900	Otros Fondos de Terceros		8.668.670,07	4.292.368,57	8.921.840,65		13.298.142,15		4.629.472,08
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria		23.257.200,00				23.257.200,00		
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA		826.955,68	64.859,28			762.096,40	64.859,28	
221390500	IIVV C: 008-17046507 V7		1.322.028,18	103.688,48			1.218.339,70	103.688,48	
221390600	IIVV C:008-90046500 V8		12.480,00	1.920,00			10.560,00	1.920,00	
221390700	IIVV C: 008-90046501 V8		9.600,00	1.920,00			7.680,00	1.920,00	
221390800	IIVV C:008-108046500 V23		2.759.595,74	12.515,24			2.747.080,50	12.515,24	
221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA		886.612,15	4.020,94			882.591,21	4.020,94	
223100000	Deuda pública interna			192.300,00	192.300,00				
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo			9.688.171,94	9.688.171,94				
311000000	Capital fiscal		9.871.027,36				9.871.027,36		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		418.085.127,41		317.335.477,13		735.420.604,54		317.335.477,13
312200000	Resultado del ejercicio		316.044.843,85	316.044.843,85				316.044.843,85	
511100000	Coparticipación de impuestos			10.283.007,34	1.588.286.476,45		.578.003.469,11		1.578.003.469,11
511900000	Otros tributarios			6.375,00	13.846.874,95		13.840.499,95		13.840.499,95
512100000	Tasas			10.808.377,62	742.065.615,23		731.257.237,61		731.257.237,61
512200000	Derechos			7.343,33	62.442.609,60		62.435.266,27		62.435.266,27
512600000	Multas			517.464,33	121.668.562,10		121.151.097,77		121.151.097,77
512900000	Otros no tributarios			10.695.881,69	17.825.842,86		7.129.961,17		7.129.961,17
515100000	Intereses			1.125,00	84.970.626,61		84.969.501,61		84.969.501,61



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/03/2023 08:43

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51620000	Transferencias del sector público nacional			79.376,47	54.136.758,95		54.057.382,48		54.057.382,48
51630000	Transferencias del sector público provincial y				136.918.680,90		136.918.680,90		136.918.680,90
611110000	Sueldos y salarios			1.372.243.900,34	174.782,07	1.372.069.118,27		1.372.069.118,27	
611120000	Contribuciones patronales			182.276.885,08	225.572,30	182.051.312,78		182.051.312,78	
611210000	Bienes de consumo			357.878.620,71	13.596.339,31	344.282.281,40		344.282.281,40	
611220000	Servicios no personales			263.247.922,52	40.179.319,09	223.068.603,43		223.068.603,43	
611300000	Impuestos indirectos			127.881,20	19.639,60	108.241,60		108.241,60	
611410000	Amortización de bienes de uso			27.574.848,39		27.574.848,39		27.574.848,39	
611420000	Amortización de bienes inmateriales			110.407,62		110.407,62		110.407,62	
611510000	Cuentas a cobrar			6.106.569,45		6.106.569,45		6.106.569,45	
612110000	Intereses de deuda interna			6.044.490,92	5.582.418,15	462.072,77		462.072,77	
615100000	Transferencias al sector privado			87.434.688,82	1.662.101,82	85.772.587,00		85.772.587,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			235.022,20		235.022,20		235.022,20	
	<b>TOTALES</b>	<b>949.633.828,58</b>	<b>949.633.828,58</b>	<b>28.307.037.987,70</b>	<b>28.307.037.987,70</b>	<b>3.815.223.493,69</b>	<b>3.815.223.493,69</b>	<b>3.206.510.666,67</b>	<b>3.206.510.666,67</b>