



EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
111100000 Caja	0,00	6.103.351.328,46	6.103.351.328,46	0,00
111210101 7096/0 L - Bapro-	81.687,09	8.287.806,18	7.929.591,90	439.901,37
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	21.774.851,19	1.166.058.571,51	1.149.148.290,64	38.685.132,06
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	15.759,59	92.324.248,52	89.484.697,61	2.855.310,50
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	77,36	3.950.955,87	3.567.000,00	384.033,23
111210119 7400/9 L - Pago Facil	18.079,42	6.720.849,71	6.162.408,75	576.520,38
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	66.969,24	15.629.245,84	15.261.892,68	434.322,40
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	256.754,95	34.038.960,17	33.016.270,19	1.279.444,93
111210127 50110/7 L- Interdepositos	453.113,22	346.098.765,90	323.613.220,90	22.938.658,22
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.751.078,57	9.079.446,48	6.857.838,43	3.972.686,62
111210129 50139/8 L- Corriente	730.876,02	891.948.133,67	871.302.585,22	21.376.424,47
111210130 Bonos 2012 - Fortalecimiento finanzas municipales	0,00	6.411.912,58	6.411.912,58	0,00
111210131 50139 PAGO DIFERIDO	0,00	68.372.234,28	68.372.234,28	0,00
111210200 50139 PAGO DIFERIDO	0,00	620.893,14	620.893,14	0,00
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	713.608,87	42.028.758,62	42.527.543,27	214.824,22
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	871.569,32	3.920.161,49	3.936.217,73	855.513,08
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	199.823,38	26.868.653,80	27.068.477,18	0,00
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	512.565,26	6.515.547,38	7.028.112,64	0,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	876.991,68	65.633.293,51	66.509.640,39	644,80
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	1.349.825,60	41.064.442,08	42.373.551,05	40.716,63
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	0,00	0,00	3.590,52
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	177.153,08	12.100,00	24.200,00	165.053,08
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	3.762,49	38.309,31	42.030,25	41,55
111220900 10107/9 AF-131- CASER	3.322.758,87	37.971.694,40	41.010.058,71	284.394,56
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	19.773.241,39	68.143.667,83	71.866.485,01	16.050.424,21
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	0,00	11.517.604,65	11.414.342,13	103.262,52
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	0,00	1.563.491,30	1.539.400,80	24.090,50
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.541.111,25	102.671.792,19	104.871.517,60	341.385,84
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	9.186.749,49	88.333.382,88	84.584.558,98	12.935.573,39
111221900 50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	1.084.199,24	125.184,20	1.209.383,44	0,00
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	1.060.264,24	14.446.995,26	9.219.714,20	6.287.545,30
111280100 Retenciones I.P.S.	0,00	98.619.026,45	98.619.026,45	0,00
111280300 RETENCIONES IOMA	0,00	30.434.519,29	30.434.519,29	0,00
111280400 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	4.019.858,70	4.019.858,70	0,00
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	158.070.179,51	158.070.179,51	0,00
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	59.043.022,90	59.043.022,90	0,00
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	3.406.657,50	3.406.657,50	0,00
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	0,00	36.334.929,87	36.334.929,87	0,00
112110100 Plazo Fijo 1	0,00	608.146.540,88	608.146.540,88	0,00
112300000 Préstamos otorgados	499.696,87	0,00	0,00	499.696,87
113110000 Deudores tributarios	1.341,36	931.993.125,27	931.993.125,27	1.341,36
113120000 Deudores no tributarios	142.040.545,44	622.511.354,08	520.608.126,86	243.943.772,66
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	28.407.494,74	28.407.494,74	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	87.056.724,85	87.056.724,85	0,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	281.546,24	0,00	0,00	281.546,24
113490000 Otros anticipos	1.376,00	55.000,00	55.000,00	1.376,00
113800000 Fondos rotatorios	0,00	480.434,90	480.434,90	0,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-26.227.360,67	0,00	4.697.361,12	-30.924.721,79
Total Activo Corriente	183.423.606,57	11.932.327.300,15	11.771.698.401,00	344.052.505,72
Activo NO Corriente				
123110000 Acciones	1,40	0,00	1,40	0,00
124100000 Edificios e instalaciones	2.938.795,42	0,00	0,00	2.938.795,42
124200000 Tierras y terrenos	8.277.176,72	0,00	0,00	8.277.176,72
124310000 Maquinaria y equipo de producción	6.044.556,37	343.335,00	0,00	6.387.891,37
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	30.802.432,15	28.703.963,00	9.331.750,00	50.174.645,15
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	5.049.348,02	63.970.938,43	30.219.256,18	38.801.030,27
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	1.983.884,59	2.936.658,47	1,42	4.920.541,64
124350000 Equipo educacional y recreativo	1.854.013,17	534.226,10	0,85	2.388.238,42
124360000 Equipos para computación	3.597.587,08	2.583.607,58	292,33	6.180.902,33
124370000 Equipos de oficina y muebles	8.192.029,56	2.445.519,80	56.499,00	10.581.050,36
124380000 Herramientas y repuestos mayores	1.570.562,64	594.998,42	0,00	2.165.561,06
124390000 Equipos varios	9.021.921,85	13.834.626,27	0,00	22.856.548,12
124400000 Equipo de seguridad	2.694.194,82	399.047,42	0,00	3.093.242,24
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	83.529.423,58	15.846.250,88	35.071,90	99.340.602,56
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	195.410.538,47	140.068.870,66	19.682.866,10	315.796.543,03
124900000 Otros bienes de uso	525.571,03	904,14	0,00	526.475,17
125100000 (Edificios e instalaciones)	-161.024,24	0,00	45.856,06	-206.880,30



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 2 de 2

04/03/2022 08:09

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-4.224.397,41	0,00	877.282,26	-5.101.679,67
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-12.967.507,82	0,00	6.081.171,41	-19.048.679,23
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-3.568.234,43	0,00	4.639.747,93	-8.207.982,36
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.483.683,18	0,00	703.796,31	-2.187.479,49
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-699.095,99	0,00	243.445,22	-942.541,21
125360000 (Equipos para computación)	-2.683.279,76	0,00	982.832,21	-3.666.111,97
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-2.024.230,17	0,00	816.125,79	-2.840.355,96
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-1.090.658,28	0,00	327.297,71	-1.417.955,99
125390000 (Equipos varios)	-3.684.822,06	0,00	2.038.363,98	-5.723.186,04
125400000 (Equipo de seguridad)	-1.620.390,97	0,00	367.840,70	-1.988.231,67
125900000 (Otros bienes de uso)	-163.434,56	0,00	37.861,42	-201.295,98
126110000 Derechos de propiedad intelectual	219.244,24	8.112,97	0,00	227.357,21
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-182.493,84	0,00	10.474,32	-192.968,16
Total Activo NO Corriente	327.158.028,40	272.271.059,14	76.497.834,50	522.931.253,04
Total :	510.581.634,97	12.204.598.359,29	11.848.196.235,50	866.983.758,76