



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

23/02/2021 09:45

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			3.262.264.339,40	3.262.264.339,40				
111210101	7096/0 L - Bapro-	114.416,32		27.356.058,15	27.388.787,38	81.687,09			32.729,23
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	4.641.901,35		637.380.812,54	620.247.862,70	21.774.851,19		17.132.949,84	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	116.079,22		57.491.892,43	57.592.212,06	15.759,59			100.319,63
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	446,74		4.990.919,42	4.991.288,80	77,36			369,38
111210119	7400/9 L - Pago Facil	90.741,67		5.010.819,74	5.083.481,99	18.079,42			72.662,25
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	218.455,90		7.352.534,55	7.504.021,21	66.969,24			151.486,66
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	521.873,04		21.102.464,55	21.367.582,64	256.754,95			265.118,09
111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.553.278,93		132.392.628,39	133.492.794,10	453.113,22			1.100.165,71
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	151.971,03		4.411.359,04	2.812.251,50	1.751.078,57		1.599.107,54	
111210129	50139/8 L- Corriente	2.135.440,22		580.282.963,99	581.687.528,19	730.876,02			1.404.564,20
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			42.505.142,93	42.505.142,93				
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	79.813,64		5.931.391,96	5.297.596,73	713.608,87		633.795,23	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.614,78		4.936.117,75	4.067.163,21	871.569,32		868.954,54	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	194.602,00		15.829.808,71	15.824.587,33	199.823,38		5.221,38	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	87.682,00		3.983.312,82	3.558.429,56	512.565,26		424.883,26	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	256.597,84		46.613.673,04	45.993.279,20	876.991,68		620.393,84	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	243.038,95		5.929.602,69	4.822.816,04	1.349.825,60		1.106.786,65	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area	3.590,52				3.590,52			
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	76.888,54			76.888,54				76.888,54
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	292.694,84		147.944,00	263.485,76	177.153,08			115.541,76
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	33.592,52		280.623,72	310.453,75	3.762,49			29.830,03
111220900	10107/9 AF-131- CASER	259.409,11		22.661.826,24	19.598.476,48	3.322.758,87		3.063.349,76	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.536.977,61		63.033.826,45	50.797.562,67	19.773.241,39		12.236.263,78	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94			607,94				607,94
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41			209,41				209,41
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	66.708,38		900.426,42	967.134,80				66.708,38
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.439.722,82		65.666.867,47	64.565.479,04	2.541.111,25		1.101.388,43	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	9.842.053,97		90.452.117,39	91.107.421,87	9.186.749,49			655.304,48



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

23/02/2021 09:45

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111221900	50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia			1.727.896,24	643.697,00	1.084.199,24		1.084.199,24	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura			3.650.154,10	2.589.889,86	1.060.264,24		1.060.264,24	
111280100	Retenciones I.P.S.			67.012.636,19	67.012.636,19				
111280300	RETENCIONES IOMA			23.530.939,40	23.530.939,40				
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			2.107.047,90	2.107.047,90				
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			102.490.753,85	102.490.753,85				
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			41.049.183,10	41.049.183,10				
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS			1.634.952,30	1.634.952,30				
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			28.744.993,49	28.744.993,49				
111281000	LEY 9226 (COEMA)			1.187.318,75	1.187.318,75				
112110100	Plazo Fijo 1			294.204.976,00	294.204.976,00				
112300000	Préstamos otorgados	484.697,87		14.999,00		499.696,87		14.999,00	
113110000	Deudores tributarios	1.341,36		593.131.041,57	593.131.041,57	1.341,36			
113120000	Deudores no tributarios	107.713.626,90		388.570.022,68	354.243.104,14	142.040.545,44		34.326.918,54	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			6.850.446,03	6.850.446,03				
113170000	Deudores por transferencias			41.669.871,04	41.669.871,04				
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24				281.546,24			
113490000	Otros anticipos	4.376,00		47.695,70	50.695,70	1.376,00			3.000,00
113800000	Fondos rotatorios			231.397,37	231.397,37				
113990000	Otros créditos a cobrar			32.200.000,00	32.200.000,00				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		22.086.450,13		4.140.910,54		26.227.360,67		4.140.910,54
123110000	Acciones	1,40				1,40			
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42		175.264,80	175.264,80	2.938.795,42			
124200000	Tierras y terrenos	8.266.534,96		10.641,76		8.277.176,72		10.641,76	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.813.707,37		230.849,00		6.044.556,37		230.849,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	17.755.727,92		20.466.704,23	7.420.000,00	30.802.432,15		13.046.704,23	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	4.271.252,79		779.007,96	912,73	5.049.348,02		778.095,23	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.707.419,96		280.264,66	3.800,03	1.983.884,59		276.464,63	
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.180.174,17		676.339,00	2.500,00	1.854.013,17		673.839,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

23/02/2021 09:45

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124360000	Equipos para computación	2.826.067,86		771.519,23	0,01	3.597.587,08		771.519,22	
124370000	Equipos de oficina y muebles	6.056.764,22		2.144.265,34	9.000,00	8.192.029,56		2.135.265,34	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.193.092,66		377.469,98		1.570.562,64		377.469,98	
124390000	Equipos varios	8.154.619,41		876.992,64	9.690,20	9.021.921,85		867.302,44	
124400000	Equipo de seguridad	1.815.327,68		878.867,19	0,05	2.694.194,82		878.867,14	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	75.369.818,22		9.054.536,93	894.931,57	83.529.423,58		8.159.605,36	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	169.102.349,18		26.417.526,79	109.337,50	195.410.538,47		26.308.189,29	
124900000	Otros bienes de uso	525.571,03				525.571,03			
125100000	(Edificios e instalaciones)		115.168,18		45.856,06		161.024,24		45.856,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.369.144,87		855.252,54		4.224.397,41		855.252,54
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		9.507.503,79		3.460.004,03		12.967.507,82		3.460.004,03
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		2.810.249,86		757.984,57		3.568.234,43		757.984,57
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.245.560,58		238.122,60		1.483.683,18		238.122,60
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		520.160,23		178.935,76		699.095,99		178.935,76
125360000	(Equipos para computación)		2.169.643,62		513.636,14		2.683.279,76		513.636,14
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.436.374,94		587.855,23		2.024.230,17		587.855,23
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		872.390,35		218.267,93		1.090.658,28		218.267,93
125390000	(Equipos varios)		2.721.644,50		963.177,56		3.684.822,06		963.177,56
125400000	(Equipo de seguridad)		1.235.637,80		384.753,17		1.620.390,97		384.753,17
125900000	(Otros bienes de uso)		125.496,08		37.938,48		163.434,56		37.938,48
126110000	Derechos de propiedad intelectual	219.244,24				219.244,24			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		174.723,84		7.770,00		182.493,84		7.770,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar		30.303.388,38	294.340.625,88	287.873.783,08		23.836.545,58	6.466.842,80	
211200000	Contratistas		1.046.080,54	35.631.307,67	35.077.134,59		491.907,46	554.173,08	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		3.515.696,58	861.157.492,87	862.575.266,91		4.933.470,62		1.417.774,04
211320000	Contribuciones patronales a pagar		9.494,33	70.532.266,60	70.526.804,27		4.032,00	5.462,33	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		887.322,69	8.099.021,05	7.974.408,05		762.709,69	124.613,00	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		82.824,61	1.740.173,80	1.906.382,90		249.033,71		166.209,10
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		26.452,16	95.933.473,75	100.807.188,42		4.900.166,83		4.873.714,67



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

23/02/2021 09:45

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			31.989.646,74	33.698.216,06	1.708.569,32			1.708.569,32
211450000	Retenciones entidades sindicales			22.830.297,83	24.136.578,55	1.306.280,72			1.306.280,72
211460000	Embargos			6.750.821,14	7.102.517,00	351.695,86			351.695,86
211470000	Tasa Municipal		44,00	44,00				44,00	
211480000	Retención IVA			5.678,93	5.678,93				
211490200	TASAS MUNICIPALES			826.522,02	856.570,56	30.048,54			30.048,54
211490300	APORTE PJ			70.727,28	74.704,29	3.977,01			3.977,01
211490400	APORTE U.C.R.			1.515.604,05	1.594.337,37	78.733,32			78.733,32
211490500	F.O.S.			1.126.025,67	1.185.797,96	59.772,29			59.772,29
211490700	CAJA DE AHORRO			4.389.329,80	4.683.723,27	294.393,47			294.393,47
211490800	PRESTAMO MUTUAL			24.556,09	24.556,09				
211490900	PROCASA			656,20	689,01	32,81			32,81
211491000	PRESTAMO BANCO NACION			20.034,47	20.034,47				
211491100	REINTEGROS		11.248,30	1.229.948,79	1.259.862,81	41.162,32			29.914,02
211491400	Mutual Sindicato		75.334,91	1.479.519,89	1.417.040,04	12.855,06		62.479,85	
211491500	Prestamo Banco Macro		8,40	5.056.269,12	5.329.440,20	273.179,48			273.171,08
211620000	Impuestos directos			34.183,45	34.183,45				
211630000	Derechos y tasas			60.627,50	60.627,50				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			4.731,75	4.731,75				
211690000	Otros			10.657,00	10.657,00				
211700000	Intereses a pagar			187.828,75	187.828,75				
211800000	Transferencias a pagar		2.091.665,22	33.363.029,20	31.600.300,59	328.936,61		1.762.728,61	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			14.999,00	14.999,00				
211950000	Amortización préstamos internos			401.440,00	401.440,00				
211994500	Argentina Trabaja		76.888,54	76.888,54				76.888,54	
211994600	Observ. HTC		61.962,07			61.962,07			
211999900	Otras		1.192.008,45	158.579.384,79	158.718.419,34	1.331.043,00			139.034,55
212100000	Documentos a pagar				5.272.977,96	5.272.977,96			5.272.977,96
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			5.000,00	5.000,00				



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

23/02/2021 09:45

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21320000	Porción corriente de deudas documentadas a largo			1.065,60	1.065,60				
21610000	Fondos en garantía		658.929,97	743.378,95	1.227.413,53	1.142.964,55			484.034,58
216210100	Cheques no presentados al cobro		221.305,53	221.305,53				221.305,53	
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL		657,97	657,97				657,97	
216210400	Recupero Pro Casa		13.663,23	13.663,23				13.663,23	
216210500	Multas Radar		1.410,63	1.410,63				1.410,63	
216210700	Seguro de Vida		0,01	0,01				0,01	
216210800	Seguridad Social		242,55	242,55				242,55	
216210900	Multas Ley 11.430 Vialidad			1.577,25	1.577,25				
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas			2.365,87	2.365,87				
216211100	Multas Ley 11.430 Policia			3.154,50	3.154,50				
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT			788,63	788,63				
216211300	Multas Omic		4.174,80	4.174,80				4.174,80	
216211400	Honorarios Judiciales		35.688,77	34.727,00	150.160,43	151.122,20			115.433,43
216211500	Costas Judiciales		74.724,08		64.788,88	139.512,96			64.788,88
216211600	Circulo Médico		110,08	729.315,95	729.205,87			110,08	
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia		5.710,93	5.710,93				5.710,93	
216212000	Publicidad Vial			149.458,05	149.458,05				
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir		1.128,04	1.128,04				1.128,04	
216212400	Antenas y sus estructuras			790.337,61	790.337,61				
216212500	CIRAVI		67.973,24	113.085,48	82.497,80	37.385,56		30.587,68	
216219900	Otros Fondos de Terceros		5.129.387,87	2.298.021,96	5.336.317,71	8.167.683,62			3.038.295,75
222100000	Documentos a pagar a largo plazo			5.272.977,96	5.272.977,96				
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		400.000,00	16.501.440,00	16.101.440,00			400.000,00	
311000000	Capital fiscal		9.871.027,36			9.871.027,36			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		242.146.548,82		101.718.169,38	343.864.718,20			101.718.169,38
312200000	Resultado del ejercicio		99.240.214,32	101.718.169,38	2.477.955,06			99.240.214,32	
511100000	Coparticipación de impuestos			7.349.038,36	581.493.265,68	574.144.227,32			574.144.227,32
511900000	Otros tributarios			1.500,00	4.287.237,53	4.285.737,53			4.285.737,53



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

23/02/2021 09:45

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51210000	Tasas			24.687.288,86	297.542.667,36		272.855.378,50		272.855.378,50
51220000	Derechos			82.361,72	21.750.396,92		21.668.035,20		21.668.035,20
51260000	Multas			211.063,10	39.958.174,39		39.747.111,29		39.747.111,29
51290000	Otros no tributarios			34.219,09	4.477.541,56		4.443.322,47		4.443.322,47
51510000	Intereses				6.850.446,03		6.850.446,03		6.850.446,03
51620000	Transferencias del sector público nacional			4.085.850,67	9.993.203,56		5.907.352,89		5.907.352,89
51630000	Transferencias del sector público provincial y			36.000,00	35.726.518,15		35.690.518,15		35.690.518,15
61111000	Sueldos y salarios			534.107.597,83	343.366,81	533.764.231,02		533.764.231,02	
61112000	Contribuciones patronales			69.072.658,14	2.718,63	69.069.939,51		69.069.939,51	
61121000	Bienes de consumo			137.456.250,67	5.881.139,76	131.575.110,91		131.575.110,91	
61122000	Servicios no personales			100.350.723,87	7.852.561,82	92.498.162,05		92.498.162,05	
61130000	Impuestos indirectos			28.434,14	5.749,31	22.684,83		22.684,83	
61141000	Amortización de bienes de uso			8.241.784,07		8.241.784,07		8.241.784,07	
61142000	Amortización de bienes inmateriales			7.770,00		7.770,00		7.770,00	
61151000	Cuentas a cobrar			4.140.910,54		4.140.910,54		4.140.910,54	
61211000	Intereses de deuda interna			173.495,25	158.963,76	14.531,49		14.531,49	
61510000	Transferencias al sector privado			25.645.904,98	1.160.643,41	24.485.261,57		24.485.261,57	
61522000	Transferencias a empresas públicas			30.000,00		30.000,00		30.000,00	
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			1.586.311,33	718.302,73	868.008,60		868.008,60	
	TOTALES	445.643.466,15	445.643.466,15	9.485.532.182,13	9.485.532.182,13	1.436.080.642,94	1.436.080.642,94	1.103.485.120,46	1.103.485.120,46