



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)
Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Hoja: 1 de 4

04/10/2021 11:54

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
11110000 Caja	0,00	4.352.947.306,28	4.360.405.766,88	-7.458.460,60
111210101 7096/0 L - Bapro-	81.687,09	5.014.895,17	5.048.762,10	47.820,16
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	21.774.851,19	783.914.243,60	801.813.946,98	3.875.147,81
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	15.759,59	57.308.491,57	54.219.580,90	3.104.670,26
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	77,36	2.794.720,37	2.792.000,00	2.797,73
111210119 7400/9 L - Pago Facil	18.079,42	5.292.858,72	5.264.572,92	46.365,22
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	66.969,24	11.988.054,65	11.997.105,61	57.918,28
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	256.754,95	24.435.340,00	23.630.321,12	1.061.773,83
111210127 50110/7 L- Interdepositos	453.113,22	234.464.544,96	230.133.430,18	4.784.228,00
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.751.078,57	8.094.107,88	5.572.157,73	4.273.028,72
111210129 50139/8 L- Corriente	730.876,02	588.833.191,96	588.795.201,00	768.866,98
111210130 Bonos 2012 - Fortalecimiento finanzas municipales	0,00	44.964,00	44.964,00	0,00
111210131 50139 PAGO DIFERIDO	0,00	53.050.731,92	53.050.731,92	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	40.512.730,30	41.129.137,53	97.201,64
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	871.569,32	1.620.121,49	828.197,80	1.663.493,01
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	199.823,38	19.164.598,05	19.175.968,57	188.452,86
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	512.565,26	4.119.547,38	4.034.176,41	597.936,23
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	876.991,68	52.800.737,43	52.987.347,52	690.381,59
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	1.349.825,60	23.656.070,90	24.964.435,47	41.461,03
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	30,25	42.041,55
111220900 10107/9 AF-131- CASER	3.322.758,87	22.962.276,89	24.315.526,32	1.969.509,44
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	19.773.241,39	35.731.903,11	53.322.360,80	2.182.783,70



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)
Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Hoja: 2 de 4

04/10/2021 11:54

Ejercicio: 2021

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	0,00	5.288.017,00	5.081.196,00	206.821,00
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	0,00	1.170.221,45	832.860,00	337.361,45
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.541.111,25	69.984.193,83	69.263.124,00	3.262.181,08
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	9.186.749,49	55.056.425,18	61.057.727,70	3.185.446,97
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	7.715.233,87	3.719.714,20	5.055.783,91
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	64.349.729,72	64.349.729,72	0,00
111280300	RETENCIONES IOMA	0,00	18.368.763,04	18.368.763,04	0,00
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	2.567.959,20	2.567.959,20	0,00
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	115.845.585,93	115.845.585,93	0,00
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	42.971.598,47	42.971.598,47	0,00
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	2.307.754,10	2.307.754,10	0,00
111280900	ALUMBRADO (COEMA)	0,00	24.964.440,18	24.964.440,18	0,00
112110100	Plazo Fijo 1	0,00	444.631.540,88	363.313.675,35	81.317.865,53
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87	0,00	0,00	499.696,87
113110000	Deudores tributarios	1.341,36	656.363.510,17	656.363.510,17	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	142.040.545,44	409.153.478,69	363.624.869,93	187.569.154,20
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	0,00	3.538.671,94	3.538.671,94	0,00
113170000	Deudores por transferencias	0,00	63.742.829,77	63.742.829,77	0,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24	0,00	0,00	281.546,24
113490000	Otros anticipos	1.376,00	47.000,00	0,00	48.376,00
113800000	Fondos rotatorios	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-26.227.360,67	0,00	0,00	-26.227.360,67
Total Activo Corriente		183.423.606,57	8.317.888.876,70	8.227.294.208,29	274.018.274,98

Activo NO Corriente