



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)
Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 1 de 4

04/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente					
11110000	Caja	0,00	3.833.587.916,06	3.844.851.891,95	-11.263.975,89
111210101	7096/0 L - Bapro-	439.901,37	10.831.107,02	10.877.109,71	393.898,68
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	38.685.132,06	690.663.672,15	717.179.429,10	12.169.375,11
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	2.855.310,50	62.295.015,07	64.724.412,37	425.913,20
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	384.033,23	3.916.784,61	4.290.000,00	10.817,84
111210119	7400/9 L - Pago Facil	576.520,38	4.929.120,07	5.489.522,74	16.117,71
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	434.322,40	11.478.134,93	10.954.550,67	957.906,66
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.279.444,93	25.777.566,51	26.273.002,15	784.009,29
111210127	50110/7 L- Interdepositos	22.938.658,22	189.049.974,16	210.092.407,74	1.896.224,64
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	3.972.686,62	11.136.887,10	904.803,70	14.204.770,02
111210129	50139/8 L- Corriente	21.376.424,47	587.620.976,10	608.102.857,63	894.542,94
111210131	50139 PAGO DIFERIDO	0,00	68.504.536,68	69.953.154,10	-1.448.617,42
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	214.824,22	8.608.358,51	4.433.588,94	4.389.593,79
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	855.513,08	2.549.650,02	0,00	3.405.163,10
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	0,00	14.358.800,83	14.318.407,41	40.393,42
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	0,00	5.980.936,53	5.097.775,41	883.161,12
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	644,80	37.536.437,97	36.379.158,71	1.157.924,06
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	40.716,63	14.357.547,69	14.357.577,69	40.686,63
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	0,00	0,00	3.590,52
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08	0,00	21.808,00	143.245,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	41,55	121.363,08	42.859,52	78.545,11
111220900	10107/9 AF-131- CASER	284.394,56	25.994.729,67	22.255.722,29	4.023.401,94
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	16.050.424,21	31.303.918,76	36.005.053,75	11.349.289,22
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	103.262,52	899.360,00	8.860,00	993.762,52



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 2 de 4

04/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	24.090,50	1.441.324,79	1.463.281,00	2.134,29
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	341.385,84	42.442.656,93	41.525.691,59	1.258.351,18
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	12.935.573,39	53.024.675,55	43.050.848,60	22.909.400,34
111221900	50298/8- AF 132-FMFS	0,00	6.050.835,00	867.966,12	5.182.868,88
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	6.287.545,30	9.953.801,50	9.892.240,00	6.349.106,80
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	47.659.882,47	47.659.882,47	0,00
111280300	RETENCIONES IOMA	0,00	16.984.422,86	16.984.422,86	0,00
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	1.312.584,70	1.312.584,70	0,00
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	150.209.722,70	150.209.722,70	0,00
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	56.648.578,98	56.648.578,98	0,00
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	1.668.336,70	1.668.336,70	0,00
111280900	ALUMBRADO (COEMA)	0,00	16.356.518,70	16.356.518,70	0,00
112110100	Plazo Fijo 1	0,00	382.800.000,00	246.600.000,00	136.200.000,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87	0,00	0,00	499.696,87
113110000	Deudores tributarios	1.341,36	700.563.112,75	700.563.112,75	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	243.943.772,66	346.406.870,26	341.227.787,42	249.122.855,50
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	0,00	3.180.732,03	3.180.732,03	0,00
113170000	Deudores por transferencias	0,00	63.909.368,48	63.909.368,48	0,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24	0,00	0,00	281.546,24
113490000	Otros anticipos	1.376,00	52.000,00	0,00	53.376,00
113800000	Fondos rotatorios	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-30.924.721,79	0,00	0,00	-30.924.721,79
Total Activo Corriente		344.052.505,72	7.554.748.217,92	7.461.735.028,68	437.065.694,96
Activo NO Corriente					
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42	0,00	0,00	2.938.795,42



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)
Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 3 de 4

04/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
124200000 Tierras y terrenos	8.277.176,72	0,00	0,00	8.277.176,72
124310000 Maquinaria y equipo de producción	6.387.891,37	284.497,00	0,00	6.672.388,37
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	50.174.645,15	0,00	0,00	50.174.645,15
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	38.801.030,27	2.747.533,56	0,00	41.548.563,83
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	4.920.541,64	1.117.099,00	1.000,00	6.036.640,64
124350000 Equipo educacional y recreativo	2.388.238,42	432.551,33	0,00	2.820.789,75
124360000 Equipos para computación	6.180.902,33	1.711.063,35	77.442,02	7.814.523,66
124370000 Equipos de oficina y muebles	10.581.050,36	1.709.492,24	0,00	12.290.542,60
124380000 Herramientas y repuestos mayores	2.165.561,06	559.047,56	0,00	2.724.608,62
124390000 Equipos varios	22.856.548,12	2.327.222,70	0,01	25.183.770,81
124400000 Equipo de seguridad	3.093.242,24	165.860,43	0,00	3.259.102,67
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	99.340.602,56	12.144.005,65	171.012,93	111.313.595,28
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	315.796.543,03	67.175.223,22	2.667.103,34	380.304.662,91
124900000 Otros bienes de uso	526.475,17	33.262,44	0,00	559.737,61
125100000 (Edificios e instalaciones)	-206.880,30	0,00	0,00	-206.880,30
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-5.101.679,67	0,00	0,00	-5.101.679,67
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-19.048.679,23	0,00	0,00	-19.048.679,23
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-8.207.982,36	0,00	0,00	-8.207.982,36
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-2.187.479,49	0,00	0,00	-2.187.479,49
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-942.541,21	0,00	0,00	-942.541,21
125360000 (Equipos para computación)	-3.666.111,97	0,00	0,00	-3.666.111,97
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-2.840.355,96	0,00	0,00	-2.840.355,96
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-1.417.955,99	0,00	0,00	-1.417.955,99
125390000 (Equipos varios)	-5.723.186,04	0,00	0,00	-5.723.186,04
125400000 (Equipo de seguridad)	-1.988.231,67	0,00	0,00	-1.988.231,67
125900000 (Otros bienes de uso)	-201.295,98	0,00	0,00	-201.295,98
126110000 Derechos de propiedad intelectual	227.357,21	810.000,00	0,00	1.037.357,21



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

04/07/2022 08:28

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-192.968,16	0,00	0,00	-192.968,16
Total Activo NO Corriente	522.931.253,04	91.216.858,48	2.916.558,30	611.231.553,22
Total :	866.983.758,76	7.645.965.076,40	7.464.651.586,98	1.048.297.248,18