



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 1 de 4

06/04/2026 12:24

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
11110000 Caja	0,00	20.560.102.164,38	20.865.869.936,27	-305.767.771,89
111210101 7096/0 L - Bapro-	409.419,00	54.212.220,30	44.473.058,48	10.148.580,82
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	0,00	3.755.498.468,42	3.699.340.012,33	56.158.456,09
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	0,00	363.714.788,13	274.394.976,87	89.319.811,26
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	17.752.025,87	53.298.113,60	20.987.389,38	50.062.750,09
111210119 7400/9 L - Pago Facil	0,00	41.719.781,03	41.614.054,64	105.726,39
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	18.037.312,36	107.147.748,25	87.638.485,59	37.546.575,02
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	0,00	260.846.825,49	242.918.611,73	17.928.213,76
111210127 50110/7 L- Interdepositos	468.615,36	1.471.623.684,99	1.405.740.058,35	66.352.242,00
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	8.633.862,32	12.076.550,00	20.549.450,97	160.961,35
111210129 50139/8 L- Corriente	25.870.091,32	4.369.013.597,82	4.367.966.050,14	26.917.639,00
111210131 50139 PAGO DIFERIDO E-Cheq	0,00	648.239.307,57	648.239.307,57	0,00
111210132 50139 PAGO DIFERIDO CHEQ. FISICO	0,00	64.052.995,06	64.052.995,06	0,00
111210201 2149-4 368-5 Banco Galicia	1.082,52	0,00	1.082,52	0,00
111210301 942019862-9 Banco Macro	12.396,71	0,00	0,00	12.396,71
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	2.243.628,00	39.752.692,91	33.869.902,53	8.126.418,38
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	0,00	178.035,98	11.038,00	166.997,98
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	0,00	67.338.302,02	66.307.879,53	1.030.422,49
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	0,00	39.726.132,00	24.930.438,00	14.795.694,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	0,00	453.530.265,95	403.535.700,39	49.994.565,56
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	0,00	103.450,14	38.414,16	65.035,98
111220900 10107/9 AF-131- CASER	0,00	163.302.092,55	65.093.719,90	98.208.372,65
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	286.541.476,99	146.746.500,62	368.810.513,91	64.477.463,70
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00	645.095,84	645.095,84	10.478.872,00
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	55.143.484,63	0,00	55.125.043,18	18.441,45



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 2 de 4

06/04/2026 12:24

Ejercicio: 2026

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	0,00	8.107.805,96	7.605.561,24	502.244,72
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	0,00	10.285.600,00	8.206.000,00	2.079.600,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	0,00	403.291.087,10	289.173.888,25	114.117.198,85
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	266.077.323,84	470.338.106,36	641.164.825,07	95.250.605,13
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	19.727.413,99	100.030.601,46	1.127.047,66	118.630.967,79
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	301.170.561,03	301.170.561,03	0,00
111280300	RETENCIONES IOMA	0,00	107.301.675,38	107.301.675,38	0,00
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	2.912.629,90	2.912.629,90	0,00
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	978.260.521,35	978.260.521,35	0,00
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	368.130.974,70	368.130.974,70	0,00
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	5.693.802,00	5.693.802,00	0,00
111280900	ALUMBRADO (COEMA)	0,00	353.705.309,73	353.705.309,73	0,00
112110100	Plazo Fijo 1	0,00	2.177.300.000,00	2.034.800.000,00	142.500.000,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87	0,00	0,00	499.696,87
113110000	Deudores tributarios	1.341,36	3.728.118.666,00	3.728.118.666,00	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	3.014.151.467,73	1.930.099.430,77	3.221.597.649,69	1.722.653.248,81
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	0,00	983.856,67	983.856,67	0,00
113170000	Deudores por transferencias	0,00	97.132.953,31	97.132.953,31	0,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24	26.338,69	26.338,69	281.546,24
113490000	Otros anticipos	1.376,00	280.000,00	0,00	281.376,00
113800000	Fondos rotatorios	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-99.745.757,24	0,00	0,00	-99.745.757,24
Total Activo Corriente		3.626.586.675,87	43.719.538.733,46	44.949.265.476,01	2.396.859.933,32
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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 3 de 4

06/04/2026 12:24

Ejercicio: 2026

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	40.962.933,37	600.000,00	0,00	41.562.933,37
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	666.044.465,72	0,00	0,00	666.044.465,72
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	91.400.193,61	0,00	0,00	91.400.193,61
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	19.867.111,64	518.999,00	0,00	20.386.110,64
124350000 Equipo educacional y recreativo	76.919.247,85	831.400,00	0,00	77.750.647,85
124360000 Equipos para computación	57.111.249,56	6.816.249,00	0,00	63.927.498,56
124370000 Equipos de oficina y muebles	64.996.492,96	2.320.799,00	0,00	67.317.291,96
124380000 Herramientas y repuestos mayores	30.642.911,69	442.630,00	0,00	31.085.541,69
124390000 Equipos varios	155.420.176,53	925.796,81	0,00	156.345.973,34
124400000 Equipo de seguridad	33.036.926,62	79.500,00	0,00	33.116.426,62
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	3.190.115.705,58	5.672.200,00	0,00	3.195.787.905,58
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.990.116.859,58	28.223.749,09	0,00	3.018.340.608,67
124900000 Otros bienes de uso	6.006.235,44	0,00	0,00	6.006.235,44
125100000 (Edificios e instalaciones)	-390.304,54	0,00	0,00	-390.304,54
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-15.565.674,61	0,00	0,00	-15.565.674,61
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-173.096.905,42	0,00	0,00	-173.096.905,42
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-40.407.273,58	0,00	0,00	-40.407.273,58
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-10.156.413,52	0,00	0,00	-10.156.413,52
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-16.178.598,63	0,00	0,00	-16.178.598,63
125360000 (Equipos para computación)	-33.390.054,51	0,00	0,00	-33.390.054,51
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-17.321.034,90	0,00	0,00	-17.321.034,90
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-13.953.840,21	0,00	0,00	-13.953.840,21
125390000 (Equipos varios)	-50.935.466,91	0,00	0,00	-50.935.466,91
125400000 (Equipo de seguridad)	-13.637.006,62	0,00	0,00	-13.637.006,62
125900000 (Otros bienes de uso)	-600.898,78	0,00	0,00	-600.898,78
126110000 Derechos de propiedad intelectual	24.736.666,26	3.630.000,00	0,00	28.366.666,26



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

06/04/2026 12:24

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-530.404,25	0,00	0,00	-530.404,25
Total Activo NO Corriente	7.072.429.272,07	50.061.322,90	0,00	7.122.490.594,97
Total :	10.699.015.947,94	43.769.600.056,36	44.949.265.476,01	9.519.350.528,29