



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 1 de 4

03/10/2023 08:56

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
<b>Activo Corriente</b>				
111100000 Caja	0,00	13.845.475.943,98	13.896.702.970,95	-51.227.026,97
111210101 7096/0 L - Bapro-	410.893,49	25.771.953,31	26.076.048,33	106.798,47
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	163.944.749,85	2.601.068.162,58	2.746.485.979,89	18.526.932,54
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	9.287.258,71	185.652.309,99	193.804.548,73	1.135.019,97
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	28.848.697,40	57.299.220,45	72.862.224,08	13.285.693,77
111210119 7400/9 L - Pago Facil	747.943,58	10.427.681,03	10.890.467,57	285.157,04
111210123 7473/3 Ejercicio 2007	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	944.170,82	41.001.153,18	41.125.488,24	819.835,76
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.612.286,92	79.549.074,62	81.070.470,26	90.891,28
111210127 50110/7 L- Interdepositos	42.179.751,17	1.129.391.767,58	1.168.123.951,82	3.447.566,93
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	49.766,60	26.741.709,88	16.435.785,35	10.355.691,13
111210129 50139/8 L- Corriente	36.356.868,61	2.156.812.099,91	2.183.138.870,32	10.030.098,20
111210131 50139 PAGO DIFERIDO	0,00	217.270.600,36	217.270.600,36	0,00
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	1.079.175,00	21.124.109,56	21.694.411,95	508.872,61
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.839.560,56	257.512.515,07	257.741.814,63	1.610.261,00
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	0,00	35.850.869,04	35.827.620,07	23.248,97
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	0,00	28.854.310,00	27.008.200,00	1.846.110,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	0,00	122.446.836,02	120.106.395,44	2.340.440,58
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	28.956.311,25	1.059.070,00	30.011.631,25	3.750,00
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	0,00	3.590,52	0,00
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	143.245,08	0,00	143.245,08	0,00
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	90.242,67	653.884,05	657.180,93	86.945,79
111220900 10107/9 AF-131- CASER	1.778.601,09	72.286.770,23	73.106.564,36	958.806,96
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	43.539.232,46	113.067.970,47	140.366.788,22	16.240.414,71
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	463.211,52	25.007.159,77	25.445.800,42	24.570,87



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 2 de 4

03/10/2023 08:56

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	25.219.340,14	0,00	25.068.000,00	151.340,14
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	0,00	5.528.028,91	4.917.566,02	610.462,89
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	0,00	219.219.976,15	218.356.304,45	863.671,70
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	0,00	229.904.558,39	164.447.866,69	65.456.691,70
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	8.795.367,29	17.097.480,00	25.792.167,54	100.679,75
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.337.791,35	58.016.644,55	59.764.312,02	590.123,88
111280100 Retenciones I.P.S.	0,00	177.646.248,28	177.646.248,28	0,00
111280300 RETENCIONES IOMA	0,00	63.129.681,71	63.129.681,71	0,00
111280400 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	6.812.119,90	6.812.119,90	0,00
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	313.606.218,79	313.606.218,79	0,00
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	110.232.667,45	110.232.667,45	0,00
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	3.453.346,50	3.453.346,50	0,00
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	0,00	76.708.667,62	76.708.667,62	0,00
112110100 Plazo Fijo 1	0,00	1.297.359.375,88	1.136.719.663,84	160.639.712,04
112300000 Préstamos otorgados	499.696,87	0,00	0,00	499.696,87
113110000 Deudores tributarios	1.341,36	2.008.270.562,64	2.008.270.562,64	1.341,36
113120000 Deudores no tributarios	318.423.730,93	1.080.233.342,12	1.091.107.000,91	307.550.072,14
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	69.974.678,45	69.974.678,45	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	485.186.716,33	485.186.716,33	0,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	281.546,24	0,00	0,00	281.546,24
113490000 Otros anticipos	1.376,00	90.000,00	0,00	91.376,00
113800000 Fondos rotatorios	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
113990000 Otros créditos a cobrar	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-37.031.291,24	0,00	0,00	-37.031.291,24
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>680.804.456,24</b>	<b>27.387.825.484,75</b>	<b>27.537.574.437,91</b>	<b>531.055.503,08</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 3 de 4

03/10/2023 08:56

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
<b>Activo NO Corriente</b>				
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	8.891.738,37	14.975.992,00	0,00	23.867.730,37
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	77.165.173,15	190.879.596,00	14.500.000,00	253.544.769,15
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	42.317.656,83	8.969.028,04	810.000,00	50.476.684,87
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	6.786.779,39	1.822.504,21	1,22	8.609.282,38
124350000 Equipo educacional y recreativo	6.118.196,16	2.582.022,30	5,77	8.700.212,69
124360000 Equipos para computación	11.208.778,48	7.990.730,05	160.781,25	19.038.727,28
124370000 Equipos de oficina y muebles	16.156.692,84	14.572.682,09	317.999,00	30.411.375,93
124380000 Herramientas y repuestos mayores	3.274.334,62	904.805,00	0,00	4.179.139,62
124390000 Equipos varios	59.616.582,08	21.735.396,94	148.290,00	81.203.689,02
124400000 Equipo de seguridad	5.291.775,99	2.261.471,39	53.000,00	7.500.247,38
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	126.584.541,48	281.864.501,45	2.648.670,61	405.800.372,32
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	477.836.267,12	602.396.424,64	212.887.842,47	867.344.849,29
124900000 Otros bienes de uso	665.035,44	5.985,00	0,00	671.020,44
125100000 (Edificios e instalaciones)	-252.736,36	0,00	0,00	-252.736,36
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-6.308.286,56	0,00	0,00	-6.308.286,56
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-27.649.085,01	0,00	0,00	-27.649.085,01
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-13.283.903,90	0,00	0,00	-13.283.903,90
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-3.207.075,02	0,00	0,00	-3.207.075,02
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-1.586.186,13	0,00	0,00	-1.586.186,13
125360000 (Equipos para computación)	-5.709.598,75	0,00	0,00	-5.709.598,75
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-4.200.956,72	0,00	0,00	-4.200.956,72
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-1.922.577,64	0,00	0,00	-1.922.577,64
125390000 (Equipos varios)	-12.022.237,06	0,00	0,00	-12.022.237,06



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 4 de 4

03/10/2023 08:56

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
125400000 (Equipo de seguridad)	-2.727.599,35	0,00	0,00	-2.727.599,35
125900000 (Otros bienes de uso)	-236.985,76	0,00	0,00	-236.985,76
126110000 Derechos de propiedad intelectual	2.417.157,21	4.789.057,70	846.130,60	6.360.084,31
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-303.375,78	0,00	0,00	-303.375,78
<b>Total Activo NO Corriente</b>	<b>776.136.077,26</b>	<b>1.155.750.196,81</b>	<b>232.372.720,92</b>	<b>1.699.513.553,15</b>
<b>Total :</b>	<b>1.456.940.533,50</b>	<b>28.543.575.681,56</b>	<b>27.769.947.158,83</b>	<b>2.230.569.056,23</b>