



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 1 de 4

06/10/2025 12:42

Ejercicio: 2025

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente					
111100000	Caja	0,00	67.110.001.484,19	67.393.735.233,20	-283.733.749,01
111210101	7096/0 L - Bapro-	2.850.291,82	69.160.396,48	70.366.294,52	1.644.393,78
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.386.048.431,53	13.018.852.185,45	14.383.060.639,61	21.839.977,37
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	93.025.527,57	1.136.582.483,99	1.228.369.260,24	1.238.751,32
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	514.849.713,98	422.897.054,20	937.040.588,28	706.179,90
111210119	7400/9 L - Pago Facil	2.400.178,18	67.617.411,21	68.532.060,25	1.485.529,14
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	2.881.032,84	237.003.586,08	232.556.233,77	7.328.385,15
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	12.060.728,40	4.878.791.889,00	4.887.271.410,90	3.581.206,50
111210127	50110/7 L- Interdepositos	186.431.459,65	3.525.669.328,45	3.704.611.111,15	7.489.676,95
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	7.188.540,74	22.676.905,30	25.418.143,54	4.447.302,50
111210129	50139/8 L- Corriente	244.084.738,64	12.810.225.028,67	13.043.282.579,74	11.027.187,57
111210131	50139 PAGO DIFERIDO E-Cheq	0,00	1.595.376.309,08	1.595.376.309,08	0,00
111210132	50139 PAGO DIFERIDO CHEQ. FISICO	0,00	52.614.798,19	52.614.798,19	0,00
111210201	2149-4 368-5 Banco Galicia	36,51	5.000,00	3.953,99	1.082,52
111210301	942019862-9 Banco Macro	2.897.456,23	105.875,82	2.990.935,34	12.396,71
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	15.677.912,83	78.683.164,74	89.654.383,90	4.706.693,67
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	0,00	1.163.860.097,33	1.163.406.141,10	453.956,23
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	0,00	164.650.690,27	164.639.631,08	11.059,19
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	0,00	79.513.066,00	79.500.000,00	13.066,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	5.671.919,53	693.513.273,64	695.374.052,30	3.811.140,87
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	97.334.385,78	1.170.578,32	98.504.964,10	0,00
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	4.589,99	692.191,36	660.421,96	36.359,39
111220900	10107/9 AF-131- CASER	0,00	158.136.843,12	157.478.461,14	658.381,98
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	145.429.103,66	812.771.366,95	957.731.561,14	468.909,47
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	13.242.373,75	7.578.747,00	13.680.120,00	7.141.000,75



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 2 de 4

06/10/2025 12:42

Ejercicio: 2025

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	2.018.441,45	0,00	2.000.000,00	18.441,45
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	8.073.568,52	20.734.705,03	28.306.028,83	502.244,72
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	0,00	913.943.943,19	898.794.575,02	15.149.368,17
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	144.780.628,70	1.342.508.401,95	1.481.241.402,44	6.047.628,21
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	14.860.851,48	201.747.017,93	208.531.722,10	8.076.147,31
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	1.207.065.804,87	1.207.065.804,87	0,00
111280300	RETENCIONES IOMA	0,00	423.856.893,14	423.856.893,14	0,00
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	15.721.324,40	15.721.324,40	0,00
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	2.230.313.967,14	2.230.313.967,14	0,00
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	787.516.252,49	787.516.252,49	0,00
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	20.672.528,80	20.672.528,80	0,00
111280900	ALUMBRADO (COEMA)	0,00	772.830.413,46	772.830.413,46	0,00
112110100	Plazo Fijo 1	0,00	7.642.192.806,13	7.602.556.500,43	39.636.305,70
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87	0,00	0,00	499.696,87
113110000	Deudores tributarios	1.341,36	9.814.134.278,54	9.814.134.278,54	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	1.054.793.655,61	7.672.687.103,68	6.515.824.200,84	2.211.656.558,45
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	0,00	124.556.735,25	124.556.735,25	0,00
113170000	Deudores por transferencias	0,00	1.305.691.177,20	1.305.691.177,20	0,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24	0,00	0,00	281.546,24
113490000	Otros anticipos	1.376,00	230.000,00	30.000,00	201.376,00
113800000	Fondos rotatorios	0,00	3.280.000,00	280.000,00	3.000.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-68.785.451,24	0,00	0,00	-68.785.451,24
Total Activo Corriente		3.888.604.076,62	142.607.833.108,04	144.485.783.093,47	2.010.654.091,19
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 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 3 de 4

06/10/2025 12:42

Ejercicio: 2025

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	33.872.933,37	7.090.000,00	0,00	40.962.933,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	427.108.614,72	238.935.851,00	0,00	666.044.465,72
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	84.278.163,61	7.122.030,00	0,00	91.400.193,61
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	14.230.605,44	5.666.507,20	280.000,00	19.617.112,64
124350000	Equipo educacional y recreativo	45.024.941,62	42.458.274,00	0,00	87.483.215,62
124360000	Equipos para computación	41.717.387,08	15.393.862,48	0,00	57.111.249,56
124370000	Equipos de oficina y muebles	45.120.287,06	19.872.704,90	96.499,00	64.896.492,96
124380000	Herramientas y repuestos mayores	24.015.289,58	7.477.815,11	1.040.000,00	30.453.104,69
124390000	Equipos varios	130.104.866,21	24.365.312,32	0,00	154.470.178,53
124400000	Equipo de seguridad	25.160.513,42	8.272.228,40	395.815,20	33.036.926,62
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.151.500.646,14	1.046.760.056,08	10.798.513,69	3.187.462.188,53
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.389.835.867,30	2.336.474.786,01	870.047.635,27	2.856.263.018,04
124900000	Otros bienes de uso	3.756.235,44	2.250.000,00	0,00	6.006.235,44
125100000	(Edificios e instalaciones)	-344.448,48	0,00	0,00	-344.448,48
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-11.846.061,97	0,00	0,00	-11.846.061,97
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-102.793.041,08	0,00	0,00	-102.793.041,08
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-30.219.931,71	0,00	0,00	-30.219.931,71
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-6.845.706,25	0,00	0,00	-6.845.706,25
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-7.314.198,41	0,00	0,00	-7.314.198,41
125360000	(Equipos para computación)	-20.867.720,49	0,00	0,00	-20.867.720,49
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-11.207.660,52	0,00	0,00	-11.207.660,52
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-8.198.916,53	0,00	0,00	-8.198.916,53
125390000	(Equipos varios)	-34.487.147,54	0,00	0,00	-34.487.147,54
125400000	(Equipo de seguridad)	-7.623.354,31	0,00	0,00	-7.623.354,31
125900000	(Otros bienes de uso)	-372.717,14	0,00	0,00	-372.717,14
126110000	Derechos de propiedad intelectual	24.421.431,01	615.235,25	300.000,00	24.736.666,26



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

06/10/2025 12:42

Ejercicio: 2025

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-505.946,75	0,00	0,00	-505.946,75
Total Activo NO Corriente		4.208.736.902,96	3.762.754.662,75	882.958.463,16	7.088.533.102,55
Total :		8.097.340.979,58	146.370.587.770,79	145.368.741.556,63	9.099.187.193,74