



Balance General

01/07/2021 12:12

Al día 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	636.561.157,02
11000000	ACTIVO CORRIENTE	224.296.318,39
11100000	Disponibilidades	23.533.484,78
11110000	Caja	-11.080.827,97
11120000	Bancos	34.614.312,75
11121000	Fondos ordinarios	16.316.343,52
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	16.316.343,52
111210101	7096/0 L - Bapro-	6.912,45
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	6.244.506,61
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.804.531,89
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	971,19
111210119	7400/9 L - Pago Facil	121.660,13
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	853.791,30
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	240.435,68
111210127	50110/7 L- Interdepositos	2.021.718,33
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	2.024.402,26
111210129	50139/8 L- Corriente	997.413,68
11122000	Fondos con afectación específica	18.297.969,23
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	449.712,15
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	139.005,12
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	914,36
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	538.880,23
111220800	BANCO NACION	593.538,68
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	341.392,50
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	41.461,03
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	42.041,55
111220900	10107/9 AF-131- CASER	1.074.803,29
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	1.697.602,03
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	214.637,00
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	295.360,30
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.146.054,52
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	8.145.560,64
111221900	50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	17.866,08
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.984.034,83
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	94.198.150,60
112100000	Inversiones temporarias	93.698.453,73
112110000	Plazos Fijos	93.698.453,73
112110100	Plazo Fijo 1	93.698.453,73
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
11300000	Créditos	132.792.043,68
113100000	Cuentas a cobrar	132.474.667,68
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	132.191.780,08
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	43.376,00
113490000	Otros anticipos	43.376,00
113800000	Fondos rotatorios	274.000,00
11400000	Previsión para incobrables	-26.227.360,67
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-26.227.360,67



Balance General

01/07/2021 12:12

Al día 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	412.264.838,63
121000000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
122000000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
123000000	Inversiones financieras	1,40
123100000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
124000000	Bienes de uso	446.590.732,73
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	92.703.948,27
124310000	Maquinaria y equipo de producción	6.278.754,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	41.405.072,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	13.771.171,87
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.731.009,30
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.945.931,37
124360000	Equipos para computación	4.395.303,49
124370000	Equipos de oficina y muebles	9.102.207,01
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.065.165,36
124390000	Equipos varios	11.009.333,35
124400000	Equipo de seguridad	2.873.645,63
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	89.255.056,72
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	250.015.634,80
124900000	Otros bienes de uso	526.475,17
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-34.370.758,87
125100000	(Edificios e instalaciones)	-161.024,24
125300000	(Maquinaria y equipo)	-32.425.909,10
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-4.224.397,41
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-12.967.507,82
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-3.568.234,43
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.483.683,18
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-699.095,99
125360000	(Equipos para computación)	-2.683.279,76
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-2.024.230,17
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-1.090.658,28
125390000	(Equipos varios)	-3.684.822,06
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.620.390,97
125900000	(Otros bienes de uso)	-163.434,56
126000000	Bienes inmateriales	227.357,21
126110000	Derechos de propiedad intelectual	227.357,21
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-182.493,84
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-182.493,84
200000000	PASIVO	-45.302.223,01
210000000	PASIVO CORRIENTE	-45.302.223,01
211000000	Deudas	-35.186.950,31
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-21.021.311,88
211200000	Contratistas	-2.362.742,49
211300000	Gastos en personal a pagar	-4.937.502,62
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-4.933.470,62
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-4.032,00
211400000	Retenciones a pagar	-1.263.875,21
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-768.405,74
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-414.754,91
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-43.516,70
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-15.382,16
211480000	Retención IVA	-21.815,70



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2021

Hoja: 3 de 4

01/07/2021 12:12

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
211490000	OTRAS RETENCIONES	0,00
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211800000	Transferencias a pagar	-595.900,22
211900000	Otras cuentas a pagar	-5.005.617,89
211990000	Otras cuentas	-5.005.617,89
211994600	Observ. HTC	-61.962,07
211999900	Otras	-4.943.655,82
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-10.115.272,70
216100000	Fondos en garantía	-1.460.031,38
216200000	Fondos de terceros	-8.655.241,32
216210000	Fondos de terceros -	-8.655.241,32
216211400	Honorarios Judiciales	-230.091,18
216211500	Costas Judiciales	-99.852,21
216212500	CIRAVI	-14.317,72
216219900	Otros Fondos de Terceros	-8.310.980,21
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
221000000	Deudas a largo plazo	0,00
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	0,00
221390000	Otras Deudas con Pcia.	0,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	0,00
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-454.609.480,35
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-454.609.480,35
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-444.738.452,99
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-343.864.718,20
312200000	Resultado del ejercicio	-100.873.734,79
500000000	RECURSOS	-714.727.579,32
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-714.727.579,32
511000000	Ingresos tributarios	-424.311.253,25
511100000	Coparticipación de impuestos	-423.832.731,34
511900000	Otros tributarios	-478.521,91
512000000	Ingresos no tributarios	-234.982.040,05
512100000	Tasas	-187.340.879,29
512200000	Derechos	-13.628.578,39
512600000	Multas	-30.802.676,65
512900000	Otros no tributarios	-3.209.905,72
515000000	Rentas de propiedad	-1.490.132,00
515100000	Intereses	-1.490.132,00
516000000	Transferencias recibidas	-53.944.154,02
516200000	Transferencias del sector público nacional	-22.256.070,90
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-31.688.083,12
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	578.078.125,66
610000000	GASTOS CORRIENTES	578.078.125,66



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2021

Hoja: 4 de 4

01/07/2021 12:12

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
61100000	Gastos de consumo	556.523.825,43
61110000	Remuneraciones	393.481.176,84
611110000	Sueldos y salarios	347.791.917,55
611120000	Contribuciones patronales	45.689.259,29
61120000	Bienes y servicios	163.023.658,40
611210000	Bienes de consumo	98.283.068,34
611220000	Servicios no personales	64.740.590,06
611300000	Impuestos indirectos	18.990,19
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
61200000	Rentas de la propiedad	0,00
612100000	Intereses	0,00
61500000	Transferencias otorgadas	21.554.300,23
615100000	Transferencias al sector privado	21.236.405,83
615200000	Transferencias al sector público	317.894,40
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	10.700,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	307.194,40
61600000	Contribuciones otorgadas	0,00
61900000	Otras pérdidas	0,00
62000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
70000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
80000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
81000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
82000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	0,00
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00