



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/12/2014

Hoja: 1 de 5

30/03/2015 09:46

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>100000000 ACTIVO</b>		<b>112.979.870,95</b>
<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26.260.252,37</b>
<b>111000000 Disponibilidades</b>		<b>5.582.112,21</b>
111200000 Bancos		5.582.112,21
111210000 Fondos ordinarios		3.188.944,34
111210100 Banco de la Provincia de Buenos Aires		3.188.944,34
111210101 7096/0 Mecanizada		216.705,24
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar		1.176.813,59
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad		498.184,73
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos		1.060,19
111210119 7400/9 Pago Facil		8.068,11
111210124 50027/2 Ejercicio 2008		53.490,37
111210125 50079/1 Ejercicio 2009		101.346,06
111210127 50110/7 Ejercicio 2010		981.059,22
111210128 50113/8 Plan Nacer		6.523,64
111210129 50139/8 Ejercicio 2011		145.693,19
111220000 Fondos con afectación específica		2.393.167,87
111220100 10087/8 Fondo Especial		61.588,75
111220300 10111/6 Plan de Viviendas		84.905,94
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		58.612,82
111220700 10103/1 Policía Comunal		63.044,32
111220800 BANCO NACION		614.628,52
111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada		207.197,92
111220802 88/83 Obras Municipales		216.777,44
111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana		3.590,52
111220805 212/16 Cooperativas		185.694,41
111220806 221/22 Centro Integral Comunitario		1.368,23
111220900 10107/9 CASER		268,67
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía		1.024.747,90
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses		9.158,64
111221200 7446/7 Programa Uno		57,71
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental		144.451,12
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial		77.857,70
111221500 10099/1 Aporte SAMO		53.339,90
111221700 50198/5- Fondo Ley 26784		200.505,88
111280000 Movimientos Transitorios		0,00
<b>112000000 Inversiones financieras</b>		<b>5.659.703,35</b>
112100000 Inversiones temporarias		5.440.846,14
112110000 Plazos Fijos		5.440.846,14
112110100 Plazo Fijo 1		5.440.846,14
112120000 Otras Inversiones Temporarias		0,00
112200000 Títulos y valores		0,00
112300000 Préstamos otorgados		218.857,21
<b>113000000 Créditos</b>		<b>21.323.286,90</b>
113100000 Cuentas a cobrar		21.318.910,90
113110000 Deudores tributarios		1.341,36
113120000 Deudores no tributarios		21.038.023,30
113190000 Otras cuentas a cobrar		279.546,24
113300000 Recaudación en tránsito		0,00
113400000 Anticipos		4.376,00
113490000 Otros anticipos		4.376,00
<b>114000000 Previsión para incobrables</b>		<b>-6.304.850,09</b>
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		-6.304.850,09
<b>115000000 Bienes de cambio</b>		<b>0,00</b>
<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>86.719.618,58</b>
<b>121000000 Créditos</b>		<b>0,00</b>
121100000 Cuentas a cobrar a largo plazo		0,00
<b>122000000 Previsión para incobrables a largo plazo</b>		<b>0,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/12/2014

Hoja: 2 de 5

30/03/2015 09:46

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>123000000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>1,40</b>
123100000	Acciones y aportes de capital	1,40
123110000	Acciones	1,40
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
<b>124000000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>91.503.630,65</b>
124100000	Edificios e instalaciones	720.992,11
124200000	Tierras y terrenos	4.943.637,72
124300000	Maquinaria y equipo	17.788.146,10
124310000	Maquinaria y equipo de producción	4.847.510,54
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.926.034,93
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	1.676.912,14
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	510.776,72
124350000	Equipo educacional y recreativo	306.494,75
124360000	Equipos para computación	580.722,31
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.034.949,25
124380000	Herramientas y repuestos mayores	506.926,35
124390000	Equipos varios	1.397.819,11
124400000	Equipo de seguridad	496.190,19
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	9.385.042,74
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	57.973.468,76
124900000	Otros bienes de uso	196.153,03
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-4.806.811,92</b>
125100000	(Edificios e instalaciones)	-18.000,00
125300000	(Maquinaria y equipo)	-4.568.854,44
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-575.628,67
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-2.270.862,86
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-391.030,86
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-101.451,37
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-68.314,42
125360000	(Equipos para computación)	-409.996,82
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-213.628,76
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-226.070,79
125390000	(Equipos varios)	-311.869,89
125400000	(Equipo de seguridad)	-202.233,13
125900000	(Otros bienes de uso)	-17.724,35
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>100.119,24</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	100.119,24
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-77.320,79</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-77.320,79
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-18.310.211,89</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-18.310.211,89</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-16.079.305,32</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-5.672.509,42
211200000	Contratistas	-2.241.618,91
211300000	Gastos en personal a pagar	-1.194.003,08
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-55.577,11
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-1.138.425,97
211400000	Retenciones a pagar	-2.650.084,31
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-128.042,94
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-30.571,09
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-1.091.362,38
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-281.721,23
211450000	Retenciones entidades sindicales	-242.773,91
211460000	Embargos	-24.213,81
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211480000	Retención IVA	-699.508,26
211490000	OTRAS RETENCIONES	-151.846,69
211490200	TASAS MUNICIPALES	-4.719,96
211490300	APORTE PJ	-38.465,47
211490400	APORTE U.C.R.	-6.284,26
211490500	F.O.S.	-8.797,38



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/12/2014

Hoja: 3 de 5

30/03/2015 09:46

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo
211490600	APORTE ADICIONAL	-4.400,00
211490700	CAJA DE AHORRO	-16.454,71
211490800	PRESTAMO MUTUAL	-80,00
211490900	PROCASA	-504,13
211491000	PRESTAMO BANCO NACION	-17.831,58
211491100	REINTEGROS	-529,81
211491300	Prestamo Banco Patagonia	-8.934,13
211491400	Mutual Sindicato	-13.118,13
211491500	Prestamo Banco Macro	-31.727,13
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-127.128,18
211630000	Derechos y tasas	-73.920,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	-500,00
211690000	Otros	-52.708,18
211700000	Intereses a pagar	-3.731,42
211800000	Transferencias a pagar	-2.768.868,22
211900000	Otras cuentas a pagar	-1.421.361,78
211910000	Préstamos otorgados a pagar	-17.671,88
211930000	Amortización deuda interna vencida	-6.737,25
211950000	Amortización préstamos internos	-10.867,72
211990000	Otras cuentas	-1.386.084,93
211994300	Cooperativas Plan Ahi	-16.208,99
211994400	Dirección de Ganadería	-608,76
211994500	Argentina Trabaja	-189.669,41
211999900	Otras	-1.179.597,77
<b>212000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar</b>	<b>-1.500,00</b>
212200000	Préstamos a pagar	-1.500,00
<b>213000000</b>	<b>Porción corriente de los pasivos no corrientes</b>	<b>-150.515,14</b>
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	-150.515,14
<b>215000000</b>	<b>Previsiones</b>	<b>0,00</b>
<b>216000000</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	<b>-2.078.731,43</b>
216100000	Fondos en garantía	-145.771,84
216200000	Fondos de terceros	-1.932.959,59
216210000	Fondos de terceros -	-1.932.959,59
216210100	Cheques no presentados al cobro	-134.582,57
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	-657,97
216210400	Recupero Pro Casa	-13.663,23
216210500	Multas Radar	-1.410,63
216210700	Seguro de Vida	-0,01
216210800	Seguridad Social	-242,55
216210900	Multas Ley 11.430 Vialidad	-8.531,41
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas	-12.837,54
216211100	Multas Ley 11.430 Policia	-17.254,99
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT	-5.361,37
216211300	Multas Omic	-1.700,88
216211400	Honorarios Judiciales	-51.702,64
216211500	Costas Judiciales	-86.485,25
216211600	Circulo Médico	-819.596,23
216211700	Control de Ausentismo	-1.260,00
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-5.710,93
216212000	Publicidad Vial	-99.247,05
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212200	Ingresos a Distribuir	-412.263,76
216212400	Antenas y sus estructuras	-137.894,40
216212500	CIRAVI	-1.868,74
216219900	Otros Fondos de Terceros	-119.559,40
<b>219000000</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>-160,00</b>
219900000	Otros	-160,00
<b>220000000</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/12/2014

Hoja: 4 de 5

30/03/2015 09:46

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>221000000</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
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
<b>222000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>223000000</b>	<b>Deuda pública</b>	<b>0,00</b>
<b>224000000</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>225000000</b>	<b>Pasivos diferidos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>226000000</b>	<b>Previsiones a largo plazo y reservas técnicas</b>	<b>0,00</b>
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-76.512.281,38</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-76.512.281,38</b>
<b>311000000</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-9.871.027,36</b>
<b>312000000</b>	<b>Resultados de la cuenta corriente</b>	<b>-66.641.254,02</b>
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-66.641.254,02
<b>500000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-148.571.957,25</b>
<b>510000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-148.571.957,25</b>
<b>511000000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>-89.255.109,18</b>
511100000	Coparticipación de impuestos	-87.363.416,56
511900000	Otros tributarios	-1.891.692,62
<b>512000000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-38.349.784,86</b>
512100000	Tasas	-31.896.241,91
512200000	Derechos	-3.696.277,19
512600000	Multas	-2.391.928,32
512900000	Otros no tributarios	-365.337,44
<b>514000000</b>	<b>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</b>	<b>-432.000,00</b>
<b>515000000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-477.623,69</b>
515100000	Intereses	-477.623,69
<b>516000000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>-20.057.439,52</b>
516200000	Transferencias del sector público nacional	-11.213.156,40
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-8.844.283,12
<b>517000000</b>	<b>Contribuciones recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>519000000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>
<b>600000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>130.414.579,57</b>
<b>610000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>130.414.579,57</b>
<b>611000000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>125.919.617,65</b>
611100000	Remuneraciones	83.167.457,06
611110000	Sueldos y salarios	74.374.876,87
611120000	Contribuciones patronales	8.792.580,19
611200000	Bienes y servicios	39.774.892,36
611210000	Bienes de consumo	19.090.978,92
611220000	Servicios no personales	20.683.913,44
611400000	Amortización	1.898.577,82
611410000	Amortización de bienes de uso	1.861.623,74
611420000	Amortización de bienes inmateriales	36.954,08
611500000	Cuentas incobrables	1.078.690,41
611510000	Cuentas a cobrar	1.078.690,41
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
<b>612000000</b>	<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>7.564,44</b>
612100000	Intereses	7.564,44
612110000	Intereses de deuda interna	6.829,44
612120000	Intereses de deuda externa	735,00
<b>615000000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>4.487.397,48</b>
615100000	Transferencias al sector privado	4.464.267,48
615200000	Transferencias al sector público	23.130,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	23.130,00
<b>616000000</b>	<b>Contribuciones otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>619000000</b>	<b>Otras pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>620000000</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>700000000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0,00</b>
<b>800000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>810000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## Balance General

Al día 31/12/2014

Hoja: 5 de 5

30/03/2015 09:46

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
820000000	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