



Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	112.979.870,95
11000000	ACTIVO CORRIENTE	26.260.252,37
11100000	Disponibilidades	5.582.112,21
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
11200000	Inversiones financieras	5.659.703,35
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
11300000	Créditos	21.323.286,90
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
11400000	Previsión para incobrables	-6.304.850,09
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-6.304.850,09
11500000	Bienes de cambio	0,00
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	86.719.618,58
12100000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
12200000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00



Balance General

30/03/2015 09:46

Al día 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo
12300000	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
12400000	Bienes de uso	91.503.630,65
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
12500000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-4.806.811,92
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
12600000	Bienes inmateriales	100.119,24
126110000	Derechos de propiedad intelectual	100.119,24
12700000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-77.320,79
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-77.320,79
20000000	PASIVO	-18.310.211,89
21000000	PASIVO CORRIENTE	-18.310.211,89
21100000	Deudas	-16.079.305,32
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



Balance General

30/03/2015 09:46

Al día 31/12/2014

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
212000000	Deuda documentada a pagar	-1.500,00
212200000	Préstamos a pagar	-1.500,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	-150.515,14
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	-150.515,14
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-2.078.731,43
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
219000000	Otros pasivos	-160,00
219900000	Otros	-160,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0,00



Balance General

30/03/2015 09:46

Al día 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo
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	-76.512.281,38
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-76.512.281,38
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-66.641.254,02
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-66.641.254,02
500000000	RECURSOS	-148.571.957,25
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-148.571.957,25
511000000	Ingresos tributarios	-89.255.109,18
511100000	Coparticipación de impuestos	-87.363.416,56
511900000	Otros tributarios	-1.891.692,62
512000000	Ingresos no tributarios	-38.349.784,86
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
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	-432.000,00
515000000	Rentas de propiedad	-477.623,69
515100000	Intereses	-477.623,69
516000000	Transferencias recibidas	-20.057.439,52
516200000	Transferencias del sector público nacional	-11.213.156,40
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-8.844.283,12
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	130.414.579,57
610000000	GASTOS CORRIENTES	130.414.579,57
611000000	Gastos de consumo	125.919.617,65
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
612000000	Rentas de la propiedad	7.564,44
612100000	Intereses	7.564,44
612110000	Intereses de deuda interna	6.829,44
612120000	Intereses de deuda externa	735,00
615000000	Transferencias otorgadas	4.487.397,48
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
616000000	Contribuciones otorgadas	0,00
619000000	Otras pérdidas	0,00
620000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

Balance General

30/03/2015 09:46

Al día 31/12/2014

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