



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2010

Hoja: 1 de 4

17/05/2011 19:49

Ejercicio: 2010

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000	ACTIVO	52.090.446,40
110000000	ACTIVO CORRIENTE	17.972.404,92
111000000	Disponibilidades	3.102.460,39
111200000	Bancos	3.102.460,39
111210000	Fondos ordinarios	518.039,17
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	518.039,17
111210101	7096/0 Mecanizada	23.704,44
111210113	10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	361.055,36
111210114	7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	822,21
111210115	7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	256,74
111210119	7400/9 Pago Facil	39.578,99
111210124	50027/2 Ejercicio 2008	21.574,31
111210125	50079/1 Ejercicio 2009	9.223,60
111210127	50110/7 Ejercicio 2010	61.823,52
111220000	Fondos con afectación específica	2.584.421,22
111220100	10087/8 Fondo Especial	88.249,54
111220300	10111/6 Plan de Viviendas	301.413,82
111220400	7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.959,71
111220700	10103/1 Policía Comunal	8.401,78
111220800	BANCO NACION	958.940,65
111220801	17/23 CUENTA CORRIENTE MECANIZADA	12.176,62
111220802	88/83 OBRAS MUNICIPALES	576.711,02
111220803	181/69 ASIST. FINANC. PAVIMENTACION AREA PERIURBANA	368.799,17
111220804	182/72 OBRA DE ALTO NIVEL DE ACCESO A MADARIAGA	1.253,84
111220900	10107/9 CASER	3.203,17
111221000	10009/0 Depósitos en Garantía	135.886,69
111221100	10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	11.783,17
111221200	7446/7 Programa Uno	12.554,62
111221300	10121/5 Saneamiento Ambiental	50.440,97
111221400	50092/0 Fondo Solidario Provincial	970.311,25
111221500	10099/1 Retribución Red Gas	148,65
111221600	50113/8 Plan Nacer	41.127,20
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
112000000	Inversiones financieras	7.778.275,18
112100000	Inversiones temporarias	7.674.023,81
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	104.251,37
113000000	Créditos	8.580.424,35
113100000	Cuentas a cobrar	8.579.224,35
113110000	Deudores tributarios	234,05
113120000	Deudores no tributarios	8.301.517,89
113190000	Otras cuentas a cobrar	277.472,41
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	1.200,00
113490000	Otros anticipos	1.200,00
113990000	Otros créditos a cobrar	0,00
114000000	Previsión para incobrables	-1.488.755,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-1.488.755,00
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	34.118.041,48
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	35.283.209,28
124100000	Edificios e instalaciones	704.972,57



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2010

Hoia: 2 de 4

17/05/2011 19:49

Ejercicio: 2010

Cuenta	Descripción	Saldo
124200000	Tierras y terrenos	2.073.315,56
124300000	Maquinaria y equipo	5.631.807,58
124310000	Maquinaria y equipo de producción	131.578,81
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.200.989,26
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	350.131,98
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	108.803,60
124350000	Equipo educacional y recreativo	117.339,53
124360000	Equipos para computación	348.577,16
124370000	Equipos de oficina y muebles	2.533.743,35
124380000	Herramientas y repuestos mayores	221.581,47
124390000	Equipos varios	619.062,42
124400000	Equipo de seguridad	90.032,76
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.548.792,60
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	24.208.198,35
124900000	Otros bienes de uso	26.089,86
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-1.176.083,89
125100000	(Edificios e instalaciones)	-10.800,00
125300000	(Maquinaria y equipo)	-1.127.401,78
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-55.588,60
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-375.633,88
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-93.120,05
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-66.344,23
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-19.609,17
125360000	(Equipos para computación)	-230.178,53
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-72.514,30
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-115.492,18
125390000	(Equipos varios)	-98.920,84
125400000	(Equipo de seguridad)	-33.509,36
125900000	(Otros bienes de uso)	-4.372,75
126000000	Bienes inmateriales	13.006,67
126110000	Derechos de propiedad intelectual	13.006,67
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-2.091,98
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-2.091,98
200000000	PASIVO	-5.023.990,07
210000000	PASIVO CORRIENTE	-4.895.587,14
211000000	Deudas	-4.450.749,52
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-1.308.661,79
211200000	Contratistas	-1.069.628,49
211300000	Gastos en personal a pagar	-516.744,50
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-153.450,88
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-363.293,62
211400000	Retenciones a pagar	-192.218,50
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-43.529,91
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-64.538,37
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-6.204,60
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-48.755,97
211450000	Retenciones entidades sindicales	-3.599,23
211460000	Embargos	-10.547,02
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211490000	OTRAS RETENCIONES	-14.999,40
211490200	TASAS MUNICIPALES	-1.827,81
211490300	APORTE PJ	-3.929,72
211490400	APORTE U.C.R.	-1.348,24
211490500	F.O.S.	-3.034,78
211490600	APORTE ADICIONAL	-240,00
211490700	CAJA DE AHORRO	-60,05
211490800	PRESTAMO MUTUAL	-28,00
211490900	PROCASA	-1.009,53
211491100	REINTEGROS	-745,07
211491300	Prestamo Banco Patagonia	-2.776,20



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2010

Hoia: 3 de 4

17/05/2011 19:49

Ejercicio: 2010

Cuenta	Descripción	Saldo
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-3.000,00
211630000	Derechos y tasas	-3.000,00
211700000	Intereses a pagar	-356,23
211800000	Transferencias a pagar	-639.864,12
211900000	Otras cuentas a pagar	-720.275,89
211910000	Préstamos otorgados a pagar	-3.171,88
211930000	Amortización deuda interna vencida	-337,25
211950000	Amortización préstamos internos	-12.884,22
211990000	Otras cuentas	-703.882,54
211994300	Cooperativas Plan Ahi	-611.236,87
211999900	Otras	-92.645,67
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	-444.677,62
216100000	Fondos en garantía	-91.439,22
216200000	Fondos de terceros	-353.238,40
216210000	Fondos de terceros -	-353.238,40
216210100	Cheques no presentados al cobro	-39.647,18
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	-8.363,79
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas	-12.586,14
216211100	Multas Ley 11.430 Policia	-16.919,77
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT	-5.277,57
216211300	Multas Omic	-1.600,00
216211400	Honorarios Judiciales	-16.712,20
216211500	Costas Judiciales	-5.633,15
216211600	Circulo Médico	-160.920,03
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-6.403,29
216212000	Publicidad Vial	-14.945,10
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212200	Ingresos a Distribuir	-32.882,15
216219900	Otros Fondos de Terceros	-14.245,60
219000000	Otros pasivos	-160,00
219900000	Otros	-160,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-128.402,93
221000000	Deudas a largo plazo	-128.402,93
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-128.402,93
221330000	Deuda Desagues Pluviales (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) Expediente 1568/98	-38.913,91
221340000	Deuda Consolidada Ministerio de Economia Ley 13.011Deuda P.F.M. Desagues Pluviales	-89.489,02
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	-35.520.535,56
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-35.520.535,56
311000000	Capital fiscal	-9.863.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-25.657.508,20
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-4.079.666,74
312200000	Resultado del ejercicio	-21.577.841,46
500000000	RECURSOS	-50.865.828,70



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2010

Hoja: 4 de 4

17/05/2011 19:49

Ejercicio: 2010

Cuenta	Descripción	Saldo
51000000	INGRESOS CORRIENTES	-50.865.828,70
51100000	Ingresos tributarios	-23.125.259,05
511100000	Coparticipación de impuestos	-22.306.208,67
511900000	Otros tributarios	-819.050,38
51200000	Ingresos no tributarios	-10.101.122,90
512100000	Tasas	-7.878.350,65
512200000	Derechos	-1.238.960,84
512600000	Multas	-843.219,80
512900000	Otros no tributarios	-140.591,61
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	-93.333,10
51500000	Rentas de propiedad	-477.640,47
515100000	Intereses	-477.640,47
51600000	Transferencias recibidas	-17.068.473,18
516200000	Transferencias del sector público nacional	-11.527.201,44
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-5.541.271,74
51700000	Contribuciones recibidas	0,00
51900000	Otros Ingresos	0,00
60000000	GASTOS	39.319.907,93
61000000	GASTOS CORRIENTES	39.319.907,93
61100000	Gastos de consumo	36.839.519,35
611100000	Remuneraciones	22.546.757,67
611110000	Sueldos y salarios	20.003.300,96
611120000	Contribuciones patronales	2.543.456,71
611200000	Bienes y servicios	12.330.506,22
611210000	Bienes de consumo	5.353.422,53
611220000	Servicios no personales	6.977.083,69
611400000	Amortización	473.390,25
611410000	Amortización de bienes de uso	472.452,25
611420000	Amortización de bienes inmateriales	938,00
611500000	Cuentas incobrables	1.488.755,00
611510000	Cuentas a cobrar	1.488.755,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	110,21
611690000	Otras	110,21
61200000	Rentas de la propiedad	16.877,49
612100000	Intereses	16.877,49
612110000	Intereses de deuda interna	16.877,49
61500000	Transferencias otorgadas	2.463.461,09
615100000	Transferencias al sector privado	2.461.661,09
615200000	Transferencias al sector público	1.800,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	1.800,00
61600000	Contribuciones otorgadas	0,00
61900000	Otras pérdidas	50,00
619900000	Otras	50,00
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