



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2009

Hoja: 1 de 4

31/03/2010 08:15

Ejercicio: 2009

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000 ACTIVO		38.813.724,83
110000000 ACTIVO CORRIENTE		14.985.337,60
111000000 Disponibilidades		1.325.221,15
111200000 Bancos		1.325.221,15
111210000 Fondos ordinarios		366.718,29
111210100 Banco de la Provincia de Buenos Aires		366.718,29
111210101 7096/0 Mecanizada		23.693,09
111210111 10119/2 Multas Ley 11.430		2.657,99
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar		181.081,09
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad		409,52
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos		958,53
111210119 7400/9 Pago Facil		23.556,87
111210123 7473/3 Ejercicio 2007		1.577,56
111210124 50027/2 Ejercicio 2008		2.665,12
111210125 50079/1 Ejercicio 2009		130.118,52
111220000 Fondos con afectación específica		958.502,86
111220100 10087/8 Fondo Especial		71.814,16
111220300 10111/6 Plan de Viviendas		41.854,45
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		21.607,31
111220700 10103/1 Policía Comunal		4.185,30
111220800 BANCO NACION		270.780,80
111220801 17/23 CUENTA CORRIENTE MECANIZADA		163.195,56
111220802 88/83 OBRAS MUNICIPALES		87.799,47
111220803 181/69 ASIST. FINANC. PAVIMENTACION AREA PERIURBANA		19.785,76
111220804 182/72 OBRA DE ALTO NIVEL DE ACCESO A MADARIAGA		0,01
111220900 10107/9 CASER		56.612,05
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía		213.342,52
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses		2.772,79
111221200 7446/7 Programa Uno		17.460,29
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental		49.598,05
111221400 Fondo Solidario Provincial		204.373,44
111221500 Red De distribución de Gas		4.101,70
111280000 Movimientos Transitorios		0,00
112000000 Inversiones financieras		4.467.737,60
112100000 Inversiones temporarias		4.345.473,54
112200000 Títulos y valores		0,00
112300000 Préstamos otorgados		122.264,06
113000000 Créditos		9.192.378,85
113100000 Cuentas a cobrar		9.192.378,85
113110000 Deudores tributarios		234,05
113120000 Deudores no tributarios		8.914.672,39
113190000 Otras cuentas a cobrar		277.472,41
113300000 Recaudación en tránsito		0,00
113400000 Anticipos		0,00
113990000 Otros créditos a cobrar		0,00
114000000 Previsión para incobrables		0,00
115000000 Bienes de cambio		0,00
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE		23.828.387,23
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		24.520.164,78
124100000 Edificios e instalaciones		704.972,57
124200000 Tierras y terrenos		2.073.315,56
124300000 Maquinaria y equipo		4.325.225,73



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2009

Hoja: 2 de 4

31/03/2010 08:15

Ejercicio: 2009

Cuenta	Descripción	Saldo
124310000	Maquinaria y equipo de producción	119.274,81
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	651.640,89
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	242.182,74
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	98.754,80
124350000	Equipo educacional y recreativo	99.304,39
124360000	Equipos para computación	251.572,16
124370000	Equipos de oficina y muebles	2.395.473,63
124380000	Herramientas y repuestos mayores	183.147,40
124390000	Equipos varios	283.874,91
124400000	Equipo de seguridad	58.955,76
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.832.445,76
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	15.503.400,44
124900000	Otros bienes de uso	21.848,96
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-703.631,64
125100000	(Edificios e instalaciones)	-9.000,00
125300000	(Maquinaria y equipo)	-676.578,36
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-41.178,15
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-205.603,29
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-57.241,46
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-57.143,29
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-7.453,58
125360000	(Equipos para computación)	-151.234,63
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-40.320,11
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-76.233,71
125390000	(Equipos varios)	-40.170,14
125400000	(Equipo de seguridad)	-15.152,53
125900000	(Otros bienes de uso)	-2.900,75
126000000	Bienes inmateriales	13.006,67
126110000	Derechos de propiedad intelectual	13.006,67
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-1.153,98
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-1.153,98
200000000	PASIVO	-3.439.641,13
210000000	PASIVO CORRIENTE	-3.140.905,82
211000000	Deudas	-2.854.863,40
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-643.792,81
211200000	Contratistas	-698.309,70
211300000	Gastos en personal a pagar	-384.917,97
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-27.864,68
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-357.053,29
211400000	Retenciones a pagar	-653.362,74
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-49.351,57
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-65.306,57
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-294.119,78
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-95.328,01
211450000	Retenciones entidades sindicales	-85.946,61
211460000	Embargos	-7.741,66
211470000	Tasa Municipal	-44,00
211490000	OTRAS RETENCIONES	-55.524,54
211490200	TASAS MUNICIPALES	-2.515,76
211490300	APORTE PJ	-3.468,73
211490400	APORTE U.C.R.	-1.123,53
211490500	F.O.S.	-2.729,02
211490600	APORTE ADICIONAL	-270,00
211490700	CAJA DE AHORRO	-9.117,24
211490800	PRESTAMO MUTUAL	-25,05
211490900	PROCASA	-1.042,34
211491000	PRESTAMO BANCO NACION	-25.811,48
211491300	Prestamo Banco Patagonia	-3.078,53
211491400	Mutual Sindicato	-6.342,86
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2009

Hoja: 3 de 4

31/03/2010 08:15

Ejercicio: 2009

Cuenta	Descripción	Saldo
211600000	Impuestos a pagar	-4.823,67
211630000	Derechos y tasas	-3.000,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	-1.823,67
211700000	Intereses a pagar	-516,66
211800000	Transferencias a pagar	-441.785,86
211900000	Otras cuentas a pagar	-27.353,99
211910000	Préstamos otorgados a pagar	-1.772,06
211930000	Amortización deuda interna vencida	-337,25
211950000	Amortización préstamos internos	-9.151,02
211990000	Otras cuentas	-16.093,66
211999900	Otras	-16.093,66
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	-285.882,42
216100000	Fondos en garantía	-67.826,66
216200000	Fondos de terceros	-218.055,76
216210000	Fondos de terceros -	-218.055,76
216210100	Cheques no presentados al cobro	-23.065,97
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	-8.345,79
216211000	Multas Ley 11.430 Escuelas	-12.559,14
216211100	Multas Ley 11.430 Policia	-16.883,77
216211200	Multas Ley 11.430 RUIT	-5.268,57
216211300	Multas Omic	-1.600,00
216211400	Honorarios Judiciales	-5.685,32
216211500	Costas Judiciales	-4.160,82
216211600	Circulo Médico	-78.711,00
216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	-1.792,19
216212000	Publicidad Vial	-6.925,17
216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	-1.128,04
216212200	Ingresos a Distribuir	-10.043,17
216219900	Otros Fondos de Terceros	-25.912,42
219000000	Otros pasivos	-160,00
219900000	Otros	-160,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-298.735,31
221000000	Deudas a largo plazo	-298.735,31
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-298.735,31
221330000	Deuda Desagues Pluviales (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) Expediente 1568/98	-52.149,93
221340000	Deuda Consolidada Ministerio de Economia Ley 13.011Deuda P.F.M. Desagues Pluviales	-208.807,54
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-37.777,84
221390100	Prestamo para la Inversion Publica Municipal	-37.777,84
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	-25.688.347,03
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-25.688.347,03
311000000	Capital fiscal	-9.863.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-15.825.319,67
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-3.933.214,88
312200000	Resultado del ejercicio	-11.892.104,79
500000000	RECURSOS	-38.455.687,12



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2009

Hoja: 4 de 4

31/03/2010 08:15

Ejercicio: 2009

Cuenta	Descripción	Saldo
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-38.455.687,12
511000000	Ingresos tributarios	-16.914.769,17
511100000	Coparticipación de impuestos	-16.200.586,47
511900000	Otros tributarios	-714.182,70
512000000	Ingresos no tributarios	-10.216.478,39
512100000	Tasas	-8.270.056,10
512200000	Derechos	-1.066.295,05
512600000	Multas	-816.714,88
512900000	Otros no tributarios	-63.412,36
515000000	Rentas de propiedad	-119.214,89
515100000	Intereses	-119.214,89
516000000	Transferencias recibidas	-11.205.224,67
516200000	Transferencias del sector público nacional	-7.081.941,78
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-4.123.282,89
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	28.769.950,45
610000000	GASTOS CORRIENTES	28.769.950,45
611000000	Gastos de consumo	25.565.967,63
611100000	Remuneraciones	16.996.360,67
611110000	Sueldos y salarios	15.007.068,27
611120000	Contribuciones patronales	1.989.292,40
611200000	Bienes y servicios	8.260.350,60
611210000	Bienes de consumo	3.591.441,11
611220000	Servicios no personales	4.668.909,49
611400000	Amortización	309.256,36
611410000	Amortización de bienes de uso	308.318,36
611420000	Amortización de bienes inmateriales	938,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	32.327,90
612100000	Intereses	32.327,90
612110000	Intereses de deuda interna	32.327,90
615000000	Transferencias otorgadas	3.171.654,92
615100000	Transferencias al sector privado	3.165.154,92
615200000	Transferencias al sector público	6.500,00
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	2.660,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	3.840,00
616000000	Contribuciones otorgadas	0,00
619000000	Otras pérdidas	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	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
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