



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2024

Hoja: 1 de 5

02/07/2024 08:45

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	4.327.828.898,36
11000000	ACTIVO CORRIENTE	1.884.870.955,97
11100000	Disponibilidades	327.268.748,91
11110000	Caja	-84.248.569,15
11120000	Bancos	411.517.318,06
11121000	Fondos ordinarios	207.607.431,54
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	207.607.431,54
111210101	7096/0 L - Bapro-	213.566,44
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	358.061,85
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	75.704.345,56
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	80.024.462,44
111210119	7400/9 L - Pago Facil	1.841.946,52
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	6.380.854,88
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.292.874,13
111210127	50110/7 L- Interdepositos	17.392.676,19
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	7.787.573,99
111210129	50139/8 L- Corriente	16.611.069,54
111210200	Banco Galicia	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	203.832.338,39
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	219.989,93
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.219.608,21
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	58.861,12
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	40.368,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	14.527.161,76
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	35.341,85
111220900	10107/9 AF-131- CASER	289.640,74
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	14.547.000,23
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	350.265,24
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	1.185.667,73
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	23.676.565,63
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	111.946.059,43
111221900	50298/8- AF 132-FMFS	51.247,43
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	33.533.220,95
111280000	Movimientos Transitorios	77.548,13
111280900	ALUMBRADO (COEMA)	77.548,13
11200000	Inversiones financieras	1.309.698.091,04
112100000	Inversiones temporarias	1.309.198.394,17
112110000	Plazos Fijos	1.309.198.394,17
112110100	Plazo Fijo 1	1.309.198.394,17
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	499.696,87
113000000	Créditos	292.873.947,26
113100000	Cuentas a cobrar	291.232.571,26
113110000	Deudores tributarios	1.341,36
113120000	Deudores no tributarios	290.949.683,66
113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	251.376,00
113490000	Otros anticipos	251.376,00
113800000	Fondos rotatorios	1.390.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2024

Hoja: 2 de 5

02/07/2024 08:45

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
11400000	Previsión para incobrables	-44.969.831,24
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-44.969.831,24
11500000	Bienes de cambio	0,00
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	2.442.957.942,39
12100000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
12200000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
12300000	Inversiones financieras	0,00
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
12400000	Bienes de uso	2.567.319.679,17
124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42
124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72
124300000	Maquinaria y equipo	563.471.193,76
124310000	Maquinaria y equipo de producción	25.352.830,37
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	264.695.669,15
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	76.883.746,87
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	10.924.646,30
124350000	Equipo educacional y recreativo	9.714.642,62
124360000	Equipos para computación	30.600.589,89
124370000	Equipos de oficina y muebles	34.654.592,93
124380000	Herramientas y repuestos mayores	21.430.858,68
124390000	Equipos varios	89.213.616,95
124400000	Equipo de seguridad	11.719.767,11
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	936.243.136,72
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.043.998.589,00
124900000	Otros bienes de uso	671.020,44
12500000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-140.890.631,96
125100000	(Edificios e instalaciones)	-298.592,42
125300000	(Maquinaria y equipo)	-136.466.657,78
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-8.832.686,91
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-56.397.954,94
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-20.890.038,81
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-4.597.677,56
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-2.647.964,33
125360000	(Equipos para computación)	-11.546.724,66
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-7.096.759,17
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-3.662.978,57
125390000	(Equipos varios)	-20.793.872,83
125400000	(Equipo de seguridad)	-3.856.038,48
125900000	(Otros bienes de uso)	-269.343,28
12600000	Bienes inmateriales	16.934.908,61
126110000	Derechos de propiedad intelectual	16.934.908,61
12700000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-406.013,43
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-406.013,43
20000000	PASIVO	-713.890.038,04
21000000	PASIVO CORRIENTE	-626.837.855,06
21100000	Deudas	-563.190.613,21
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-122.867.693,95
211200000	Contratistas	-65.160.828,33
211300000	Gastos en personal a pagar	-128.987.715,36
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-26.335.693,88
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-102.652.021,48
211400000	Retenciones a pagar	-178.042.300,56
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-8.066.811,30



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2024

Hoja: 3 de 5

02/07/2024 08:45

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-1.836.268,11
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	-110.938.070,71
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-39.035.161,63
211450000	Retenciones entidades sindicales	-8.498.210,32
211460000	Embargos	-3.557.267,97
211490000	OTRAS RETENCIONES	-6.110.510,52
211490200	TASAS MUNICIPALES	-586.584,23
211490300	APORTE PJ	-30.849,24
211490400	APORTE U.C.R.	-842.822,67
211490500	F.O.S.	-596.148,13
211490700	CAJA DE AHORRO	-2.991.080,59
211490900	PROCASA	-32,81
211491100	REINTEGROS	-358.965,10
211491400	Mutual Sindicato	-18.426,15
211491500	Prestamo Banco Macro	-685.601,60
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-15.800,00
211630000	Derechos y tasas	-15.800,00
211800000	Transferencias a pagar	-22.149.759,21
211900000	Otras cuentas a pagar	-45.966.515,80
211990000	Otras cuentas	-45.966.515,80
211994600	Observ. HTC	-23.462,07
211999900	Otras	-45.943.053,73
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	-63.647.241,85
216100000	Fondos en garantía	-4.069.063,33
216200000	Fondos de terceros	-59.578.178,52
216210000	Fondos de terceros -	-59.578.178,52
216210100	Cheques no presentados al cobro	-63.118,33
216211400	Honorarios Judiciales	-882.845,92
216211500	Costas Judiciales	-420.033,02
216212500	CIRAVI	-3.858.520,85
216219900	Otros Fondos de Terceros	-54.353.660,40
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-87.052.182,98
221000000	Deudas a largo plazo	-28.710.569,04
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-28.710.569,04
221390000	Otras Deudas con Pcia.	-28.710.569,04
221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	-23.257.200,00
221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	-697.237,12
221390500	IIVV C: 008-17046507 V7	-1.114.651,22
221390600	IIVV C:008-90046500 V8	-8.640,00
221390700	IIVV C: 008-90046501 V8	-5.760,00
221390800	IIVV C:008-108046500 V23	-2.745.119,52
221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA	-881.961,18
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	-58.341.613,94



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2024

Hoja: 4 de 5

02/07/2024 08:45

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	-58.341.613,94
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-2.353.753.577,87
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-2.353.753.577,87
311000000	Capital fiscal	-9.871.027,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-2.343.882.550,51
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.282.327.257,16
312200000	Resultado del ejercicio	-1.061.555.293,35
500000000	RECURSOS	-6.404.349.757,10
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-6.404.349.757,10
511000000	Ingresos tributarios	-4.060.459.630,64
511100000	Coparticipación de impuestos	-4.035.179.237,97
511900000	Otros tributarios	-25.280.392,67
512000000	Ingresos no tributarios	-1.655.345.594,11
512100000	Tasas	-1.153.249.539,59
512200000	Derechos	-82.935.215,34
512600000	Multas	-399.406.387,50
512900000	Otros no tributarios	-19.754.451,68
515000000	Rentas de propiedad	-31.444.911,63
515100000	Intereses	-31.444.911,63
516000000	Transferencias recibidas	-657.099.620,72
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-657.099.620,72
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	5.144.164.474,65
610000000	GASTOS CORRIENTES	5.144.164.474,65
611000000	Gastos de consumo	4.936.914.915,35
611100000	Remuneraciones	3.208.584.657,93
611110000	Sueldos y salarios	2.825.001.490,75
611120000	Contribuciones patronales	383.583.167,18
611200000	Bienes y servicios	1.728.330.078,98
611210000	Bienes de consumo	1.280.917.336,67
611220000	Servicios no personales	447.412.742,31
611300000	Impuestos indirectos	178,44
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	1.522.860,41
612100000	Intereses	1.522.860,41
612110000	Intereses de deuda interna	1.522.860,41
615000000	Transferencias otorgadas	205.726.698,89
615100000	Transferencias al sector privado	205.726.698,89
615200000	Transferencias al sector público	0,00
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
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



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 30/06/2024

Hoja: 5 de 5

02/07/2024 08:45

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
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