



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 1 de 4

04/10/2024 10:53

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
11110000 Caja	0,00	33.795.548.838,41	33.914.610.247,38	-119.061.408,97
111210101 7096/0 L - Bapro-	312.628,03	61.040.139,62	57.860.229,06	3.492.538,59
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	63.759.598,95	8.871.959.840,39	8.852.809.084,21	82.910.355,13
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	677.207,95	849.613.271,55	817.781.689,98	32.508.789,52
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	0,00	843.486.395,72	784.758.554,09	58.727.841,63
111210119 7400/9 L - Pago Facil	227.284,02	33.013.207,79	31.345.802,86	1.894.688,95
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	1.004.400,83	89.972.251,27	85.981.543,91	4.995.108,19
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	2.099.402,56	230.643.096,49	226.498.066,12	6.244.432,93
111210127 50110/7 L- Interdepositos	61.979.075,44	1.892.367.701,32	1.847.627.066,53	106.719.710,23
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	2.225.291,48	23.902.362,80	24.551.693,55	1.575.960,73
111210129 50139/8 L- Corriente	39.269.582,83	5.700.531.089,74	5.726.283.142,58	13.517.529,99
111210131 50139 PAGO DIFERIDO E-Cheq	0,00	758.007.740,90	758.007.740,90	0,00
111210132 50139 PAGO DIFERIDO CHEQ. FISICO	0,00	78.654.336,88	78.654.336,88	0,00
111210201 2149-4 368-5 Banco Galicia	0,00	863.003.210,91	700.001.553,04	163.001.657,87
111210301 942019862-9 Banco Macro	0,00	1.126.326,19	23.653,96	1.102.672,23
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	0,00	34.078.756,66	30.835.906,44	3.242.850,22
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	0,00	933.436.721,41	929.977.287,69	3.459.433,72
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	0,00	160.213.511,44	160.200.460,12	13.051,32
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	0,00	27.503.979,30	27.444.462,52	59.516,78
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	0,00	426.901.462,65	407.743.323,46	19.158.139,19
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	60.121.224,88	562.625,00	60.683.849,88	0,00
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	0,00	1.214.484,07	50.598,55	1.163.885,52
111220900 10107/9 AF-131- CASER	0,00	168.194.852,92	166.290.179,95	1.904.672,97
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	118.095.025,04	309.861.702,05	413.130.329,27	14.826.397,82
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	26.598.414,12	39.072.044,44	65.517.040,29	153.418,27



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 2 de 4

04/10/2024 10:53

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	50.509.087,62	98.273,14	50.456.020,62	151.340,14
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	0,00	10.644.053,38	4.963.322,28	5.680.731,10
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	0,00	11.109.711,00	11.109.711,00	0,00
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	0,00	595.023.830,76	577.489.075,25	17.534.755,51
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	33.610.552,37	544.094.406,46	325.526.308,65	252.178.650,18
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	0,00	10.942.226,03	10.739.554,62	202.671,41
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	25.500.816,39	35.165.118,34	22.009.685,47	38.656.249,26
111280100 Retenciones I.P.S.	0,00	462.216.753,91	462.216.753,91	0,00
111280300 RETENCIONES IOMA	0,00	162.710.677,01	162.710.677,01	0,00
111280400 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	12.308.670,20	12.308.670,20	0,00
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	1.007.401.008,75	1.007.401.008,75	0,00
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	378.467.961,05	378.467.961,05	0,00
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	12.612.103,20	12.612.103,20	0,00
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	0,00	419.600.600,82	419.600.600,82	0,00
112110100 Plazo Fijo 1	0,00	5.929.236.673,41	4.073.438.279,24	1.855.798.394,17
112300000 Préstamos otorgados	499.696,87	3.491,24	3.491,24	499.696,87
113110000 Deudores tributarios	1.341,36	6.906.331.527,81	6.906.331.527,81	1.341,36
113120000 Deudores no tributarios	518.206.531,88	3.833.772.250,27	3.739.413.008,85	612.565.773,30
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	96.165.666,78	96.165.666,78	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	1.408.253.993,93	1.408.253.993,93	0,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	281.546,24	6.982,48	6.982,48	281.546,24
113200000 Documentos a cobrar	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
113490000 Otros anticipos	1.376,00	250.000,00	0,00	251.376,00
113800000 Fondos rotatorios	0,00	1.490.000,00	100.000,00	1.390.000,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-44.969.831,24	0,00	0,00	-44.969.831,24



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 3 de 4

04/10/2024 10:53

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Total Activo Corriente	960.010.253,62	78.031.815.929,89	75.850.032.246,38	3.141.793.937,13
Activo NO Corriente				
124100000 Edificios e instalaciones	2.938.795,42	0,00	0,00	2.938.795,42
124200000 Tierras y terrenos	8.277.176,72	0,00	0,00	8.277.176,72
124310000 Maquinaria y equipo de producción	24.380.630,37	5.525.353,00	0,00	29.905.983,37
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	264.689.769,15	2.551.680,57	0,00	267.241.449,72
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	67.857.723,87	10.363.936,08	0,00	78.221.659,95
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	8.711.051,38	3.569.555,06	0,00	12.280.606,44
124350000 Equipo educacional y recreativo	9.448.142,62	1.040.499,00	0,00	10.488.641,62
124360000 Equipos para computación	26.198.829,27	11.761.538,25	933.906,63	37.026.460,89
124370000 Equipos de oficina y muebles	33.034.054,93	10.655.997,13	1.842.570,00	41.847.482,06
124380000 Herramientas y repuestos mayores	9.583.335,63	13.931.961,95	0,00	23.515.297,58
124390000 Equipos varios	84.201.878,56	41.603.486,63	435.348,78	125.370.016,41
124400000 Equipo de seguridad	7.500.247,38	4.219.519,73	0,02	11.719.767,09
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	584.730.982,98	953.394.961,07	11.444.151,64	1.526.681.792,41
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	923.096.933,45	264.110.471,80	34.273.115,79	1.152.934.289,46
124900000 Otros bienes de uso	671.020,44	0,00	0,00	671.020,44
125100000 (Edificios e instalaciones)	-298.592,42	0,00	0,00	-298.592,42
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-8.832.686,91	0,00	0,00	-8.832.686,91
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-56.397.954,94	0,00	0,00	-56.397.954,94
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-20.890.038,81	0,00	0,00	-20.890.038,81
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-4.597.677,56	0,00	0,00	-4.597.677,56
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-2.647.964,33	0,00	0,00	-2.647.964,33
125360000 (Equipos para computación)	-11.546.724,66	0,00	0,00	-11.546.724,66
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-7.096.759,17	0,00	0,00	-7.096.759,17



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 4 de 4

04/10/2024 10:53

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-3.662.978,57	0,00	0,00	-3.662.978,57
125390000 (Equipos varios)	-20.793.872,83	0,00	0,00	-20.793.872,83
125400000 (Equipo de seguridad)	-3.856.038,48	0,00	0,00	-3.856.038,48
125900000 (Otros bienes de uso)	-269.343,28	0,00	0,00	-269.343,28
126110000 Derechos de propiedad intelectual	8.030.873,41	18.904.353,50	1.200.000,00	25.735.226,91
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-406.013,43	0,00	0,00	-406.013,43
Total Activo NO Corriente	1.922.054.800,19	1.341.633.313,77	50.129.092,86	3.213.559.021,10
Total :	2.882.065.053,81	79.373.449.243,66	75.900.161.339,24	6.355.352.958,23