



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

07/04/2014 08:09

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Importe
--------	-------------	---------

Saldo Inicial:	3.726.940,21
Ingresos del Período:	115.501.206,83
Ingresos de Ajustes Contables:	7.450.729,83
Gastos del Período:	114.895.883,69
Egresos de Ajustes Contables:	7.441.658,27
Saldo final:	4.341.334,91

Demostración de Saldos

111210101 7096/0	Mecanizada	59.140,88
111210113 10097/7	Coparticipación - Juegos Azar	253.161,11
111210114 7349/5	Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	286,61
111210115 7352/5	Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	20.174,90
111210119 7400/9	Pago Facil	17.704,29
111210124 50027/2	Ejercicio 2008	158.563,09
111210125 50079/1	Ejercicio 2009	153.928,67
111210127 50110/7	Ejercicio 2010	678.250,89
111210128 50113/8	Plan Nacer	7.618,96
111210129 50139/8	Ejercicio 2011	51.230,42
111220100 10087/8	Fondo Especial	627,63
111220300 10111/6	Plan de Viviendas	1.445,00
111220400 7346/4	Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	441.735,87
111220700 10103/1	Policía Comunal	54.564,52
111220801 17/23	Cuenta Corriente Mecanizada	1.901,40
111220802 88/83	Obras Municipales	769.610,63
111220803 181/69	Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.417,29
111220804 182/72	Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga	665.358,30
111220805 212/16	Cooperativas	450,91
111220806 221/22	Centro Integral Comunitario	62.315,63
111220900 10107/9	CASER	2.351,53
111221000 10009/0	Depósitos en Garantía	518.740,44
111221100 10072/4	Producción - Torneos Bonaerenses	2.341,83
111221200 7446/7	Programa Uno	57,71
111221300 10121/5	Saneamiento Ambiental	73.651,09
111221400 50092/0	Fondo Solidario Provincial	282.178,18
111221500 10099/1	Aporte SAMO	893,67
111221700 50198/5-	Fondo Ley 26784	59.633,46
Total Disponibilidades:		4.341.334,91
		4.341.334,91