



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

10/04/2025 09:38

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial:	2.901.811.911,78
Ingresos del Período:	5.830.732.545,17
Gastos del Período:	7.576.886.250,48
Saldo final:	1.155.658.206,47

Demostración de Saldos

CAJA	-25.938.621,25
111210101 7096/0 L - Bapro-	168.596,99
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	54.364.937,81
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	739.025,90
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	15.735.491,47
111210119 7400/9 L - Pago Facil	550.307,20
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	1.870.434,93
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	8.824.136,26
111210127 50110/7 L- Interdepositos	1.820.251,91
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	2.646.534,22
111210129 50139/8 L- Corriente	27.967.998,70
111210201 2149-4 368-5 Banco Galicia	36,51
111210301 942019862-9 Banco Macro	2.968.309,66
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	20.259.526,42
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	5.036.263,94
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	3.879.658,47
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	9.930.438,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	5.254.813,99
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	361.884,61
111220900 10107/9 AF-131- CASER	160.415,28
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	153.045.461,52
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	237.253,75
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	2.018.441,45
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	502.244,72
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	11.024.951,08
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	381.996,65
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	1.542.871,20
112110100 Plazo Fijo 1	850.304.545,08
Total Disponibilidades:	1.155.658.206,47
	1.155.658.206,47