



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

07/07/2026 09:36

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial:	711.397.004,91
Ingresos del Período:	16.947.924.380,77
Ingresos de Ajustes Contables:	42.133.721,08
Gastos del Período:	16.375.913.590,72
Egresos de Ajustes Contables:	378.010.822,23
Saldo final:	947.530.693,81

Demostración de Saldos

CAJA	-507.119.239,86
111210101 7096/0 L - Bapro-	4.387.785,60
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	12.410.495,00
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	746.256,47
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	83.624.478,54
111210119 7400/9 L - Pago Facil	105.726,39
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	35.159.171,51
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	219.196,24
111210127 50110/7 L- Interdepositos	28.703.957,36
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	110.565,35
111210129 50139/8 L- Corriente	18.575.690,43
111210301 942019862-9 Banco Macro	12.396,71
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	2.426.336,44
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	12.362.981,87
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	2.341.758,36
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	25.587.008,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	12.648.609,46
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	289.459,46
111220900 10107/9 AF-131- CASER	123.477.856,47
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	116.935.842,90
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	18.441,45
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	3.002.413,87
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.324.400,00
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	17.654.864,47
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	523.799.416,40
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	154.824.999,80
112110100 Plazo Fijo 1	262.420.953,12
Total Disponibilidades:	947.530.693,81
	947.530.693,81