



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SALDOS DE TESORERIA

22/03/2016 12:20

Desde el 01/01/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

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

Saldo Inicial:	11.022.958,35
Ingresos del Período:	109.004.217,55
Ingresos de Ajustes Contables:	54.810,13
Gastos del Período:	108.068.336,12
Saldo final:	12.013.649,91

### Demostración de Saldos

CAJA	144.648,13
111210101 7096/0 L - Bapro-	237.296,69
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	975.555,36
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	16.475,56
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	565.293,60
111210119 7400/9 L - Pago Facil	4.437,68
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	32.636,97
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	156.004,93
111210127 50110/7 L- Interdepositos	117.564,74
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	52.690,92
111210129 50139/8 L- Corriente	15.708,11
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	61.496,22
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.777,14
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	7.056,91
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	14.954,67
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	327.161,10
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	104.987,40
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	629.124,69
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84
111220900 10107/9 AF-131- CASER	68.679,71
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	191.004,18
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	2.342,87
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	57,71
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	87.199,57
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	442.491,91
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	139.390,14
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	391.931,58
112110100 Plazo Fijo 1	6.633.351,33
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>11.427.354,18</b>
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	8.835,83
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	1.455,18
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	57.435,50
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	518.569,22
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>586.295,73</b>
	<b>12.013.649,91</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SALDOS DE TESORERIA

22/03/2016 12:20

Desde el 01/01/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

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