



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

08/03/2024 07:54

Desde el 02/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial:	398.628.056,08
Ingresos del Período:	6.514.746.180,53
Ingresos de Ajustes Contables:	657.246.554,20
Gastos del Período:	6.427.384.644,10
Egresos de Ajustes Contables:	657.246.554,20
Saldo final:	485.989.592,51

Demostración de Saldos

111210101 7096/0 L - Bapro-	312.628,03
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	63.759.598,95
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	677.207,95
111210119 7400/9 L - Pago Facil	227.284,02
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	1.004.400,83
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	2.099.402,56
111210127 50110/7 L- Interdepositos	61.979.075,44
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	2.225.291,48
111210129 50139/8 L- Corriente	39.269.582,83
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	60.121.224,88
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	118.095.025,04
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	26.598.414,12
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	50.509.087,62
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	33.610.552,37
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	25.500.816,39
Total Disponibilidades:	485.989.592,51
	485.989.592,51