



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## SALDOS DE TESORERIA

04/04/2024 08:07

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>485.989.592,51</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.822.833.687,50</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>2.503.294.854,46</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>805.528.425,55</b>

### Demostración de Saldos

CAJA	-111.650.485,90
111210101 7096/0 L - Bapro-	230.825,04
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	20.620.412,11
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	8.653.757,44
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	12.252.468,46
111210119 7400/9 L - Pago Facil	66.664,74
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	12.735.279,15
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	4.302.509,89
111210127 50110/7 L- Interdepositos	29.121.751,79
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	11.239.726,95
111210129 50139/8 L- Corriente	14.587.887,02
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	1.092.614,61
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	189.346,92
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	138.110,07
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	59.930,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	6.229.356,20
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	562.625,00
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	32.147,88
111220900 10107/9 AF-131- CASER	281.285,86
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	55.557.441,94
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	68.143,75
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	2.783.123,60
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	4.656.934,75
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	12.243.210,47
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	77.445,00
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	24.020.712,68
112110100 Plazo Fijo 1	695.223.859,99
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>805.528.425,55</b>
	<b>805.528.425,55</b>