



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

10/02/2026 09:33

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial:	2.901.811.911,78
Ingresos del Período:	28.323.808.712,35
Ingresos de Ajustes Contables:	5.426.161.782,61
Gastos del Período:	30.767.178.616,80
Egresos de Ajustes Contables:	5.173.206.785,03
Saldo final:	711.397.004,91

Demostración de Saldos

111210101 7096/0 L - Bapro-	409.419,00
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	17.752.025,87
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	18.037.312,36
111210127 50110/7 L- Interdepositos	468.615,36
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	8.633.862,32
111210129 50139/8 L- Corriente	25.870.091,32
111210201 2149-4 368-5 Banco Galicia	1.082,52
111210301 942019862-9 Banco Macro	12.396,71
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	2.243.628,00
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	286.541.476,99
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	55.143.484,63
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	266.077.323,84
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	19.727.413,99
Total Disponibilidades:	711.397.004,91
	711.397.004,91