



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

30/03/2015 09:10

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

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

Saldo Inicial:	4.341.334,91
Ingresos del Período:	165.678.501,01
Ingresos de Ajustes Contables:	27.069.785,31
Gastos del Período:	159.070.816,30
Egresos de Ajustes Contables:	26.995.846,58
Saldo final:	11.022.958,35

Demostración de Saldos

111210101 7096/0	Mecanizada	216.705,24
111210113 10097/7	Coparticipación - Juegos Azar	1.176.813,59
111210114 7349/5	Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	498.184,73
111210115 7352/5	Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	1.060,19
111210119 7400/9	Pago Facil	8.068,11
111210124 50027/2	Ejercicio 2008	53.490,37
111210125 50079/1	Ejercicio 2009	101.346,06
111210127 50110/7	Ejercicio 2010	981.059,22
111210128 50113/8	Plan Nacer	6.523,64
111210129 50139/8	Ejercicio 2011	145.693,19
111220100 10087/8	Fondo Especial	61.588,75
111220300 10111/6	Plan de Viviendas	84.905,94
111220400 7346/4	Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	58.612,82
111220700 10103/1	Policía Comunal	63.044,32
111220801 17/23	Cuenta Corriente Mecanizada	207.197,92
111220802 88/83	Obras Municipales	216.777,44
111220803 181/69	Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805 212/16	Cooperativas	185.694,41
111220806 221/22	Centro Integral Comunitario	1.368,23
111220900 10107/9	CASER	268,67
111221000 10009/0	Depósitos en Garantía	1.024.747,90
111221100 10072/4	Producción - Torneos Bonaerenses	9.158,64
111221200 7446/7	Programa Uno	57,71
111221300 10121/5	Saneamiento Ambiental	144.451,12
111221400 50092/0	Fondo Solidario Provincial	77.857,70
111221500 10099/1	Aporte SAMO	53.339,90
111221700 50198/5-	Fondo Ley 26784	200.505,88
112110100	Plazo Fijo 1	5.440.846,14
	Total Disponibilidades:	11.022.958,35
		11.022.958,35