



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

02/03/2023 09:35

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial:	130.249.494,38
Ingresos del Período:	3.019.259.392,87
Ingresos de Ajustes Contables:	421.608.768,85
Gastos del Período:	2.750.880.831,17
Egresos de Ajustes Contables:	421.608.768,85
Saldo final:	398.628.056,08

Demostración de Saldos

111210101 7096/0 L - Bapro-	410.893,49
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	163.944.749,85
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	9.287.258,71
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	28.848.697,40
111210119 7400/9 L - Pago Facil	747.943,58
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	944.170,82
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.612.286,92
111210127 50110/7 L- Interdepositos	42.179.751,17
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	49.766,60
111210129 50139/8 L- Corriente	36.356.868,61
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	1.079.175,00
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.839.560,56
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	28.956.311,25
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	143.245,08
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	90.242,67
111220900 10107/9 AF-131- CASER	1.778.601,09
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	43.539.232,46
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	463.211,52
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	25.219.340,14
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	8.795.367,29
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.337.791,35
Total Disponibilidades:	398.628.056,08
	398.628.056,08