



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

04/03/2022 10:01

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial:	66.826.461,33
Ingresos del Período:	1.728.005.229,25
Ingresos de Ajustes Contables:	186.052.936,94
Gastos del Período:	1.659.309.218,24
Egresos de Ajustes Contables:	191.325.914,90
Saldo final:	130.249.494,38

Demostración de Saldos

111210101 7096/0 L - Bapro-	439.901,37
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	38.685.132,06
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	2.855.310,50
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	384.033,23
111210119 7400/9 L - Pago Facil	576.520,38
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	434.322,40
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.279.444,93
111210127 50110/7 L- Interdepositos	22.938.658,22
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	3.972.686,62
111210129 50139/8 L- Corriente	21.376.424,47
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	214.824,22
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	855.513,08
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	644,80
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	40.716,63
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	41,55
111220900 10107/9 AF-131- CASER	284.394,56
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	16.050.424,21
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	103.262,52
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	24.090,50
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	341.385,84
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	12.935.573,39
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	6.287.545,30
Total Disponibilidades:	130.249.494,38
	130.249.494,38