



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

COMPOSICION DEL SALDO DE CAJA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/05/2022

Hoja: 1 de 2

04/07/2022 08:18

Ejercicio: 2022

Fecha	Documento		Importe
	Tipo	Número	
Asientos Manuales			
06/01/2022	ASTO	555	-1.196.201,40
10/01/2022	ASTO	843	-18.078.310,00
11/01/2022	ASTO	1041	-6.366.948,58
12/01/2022	ASTO	1134	-893.521,31
14/01/2022	ASTO	1636	-2.133.092,77
18/01/2022	ASTO	1925	-887.414,04
20/01/2022	ASTO	2198	-555.321,91
28/01/2022	ASTO	3737	-478.283,03
03/02/2022	ASTO	4742	-157.873,60
07/02/2022	ASTO	4948	501.000,00
07/02/2022	ASTO	5075	-221.863,30
10/02/2022	ASTO	5546	8.387.480,00
14/02/2022	ASTO	5964	1.709.103,50
15/02/2022	ASTO	6229	-474.566,90
18/02/2022	ASTO	6730	110.600,00
21/02/2022	ASTO	6831	277.661,25
02/03/2022	ASTO	7885	478.283,03
03/03/2022	ASTO	8065	78.940,00
07/03/2022	ASTO	8316	687.612,11
08/03/2022	ASTO	8588	-703.773,70
10/03/2022	ASTO	8876	7.395.280,00
10/03/2022	ASTO	8899	-1.309.848,16
11/03/2022	ASTO	9034	1.329.319,78
14/03/2022	ASTO	9229	1.214.800,00
15/03/2022	ASTO	9429	288.750,00
18/03/2022	ASTO	9962	288.750,00
18/03/2022	ASTO	9963	-288.750,00
18/03/2022	ASTO	9964	110.696,68
21/03/2022	ASTO	10155	277.660,66
22/03/2022	ASTO	10467	-1.333.897,72
23/03/2022	ASTO	10573	-3.118.998,82
25/03/2022	ASTO	10657	436.616,10
28/03/2022	ASTO	10820	222.085,36
28/03/2022	ASTO	10913	-231.324,60
31/03/2022	ASTO	12172	-1.555.070,10
04/04/2022	ASTO	12865	78.933,60
06/04/2022	ASTO	13373	229.452,59
08/04/2022	ASTO	13810	234.591,26
11/04/2022	ASTO	13994	6.993.028,80
11/04/2022	ASTO	14084	-1.056.365,84
12/04/2022	ASTO	14167	298.721,31
18/04/2022	ASTO	14616	773.988,17
21/04/2022	ASTO	15160	-268.963,66
22/04/2022	ASTO	15405	445.975,00
25/04/2022	ASTO	15668	2.001.616,00
26/04/2022	ASTO	15871	-1.335.706,09



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

COMPOSICION DEL SALDO DE CAJA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/05/2022

Hoja: 2 de 2

04/07/2022 08:18

Ejercicio: 2022

Fecha	Documento		Importe
	Tipo	Número	
28/04/2022	ASTO	16370	231.324,60
29/04/2022	ASTO	16825	-884.146,18
02/05/2022	ASTO	16906	834.806,90
03/05/2022	ASTO	17395	-353.885,61
09/05/2022	ASTO	17966	234.591,25
10/05/2022	ASTO	18271	-433.130,60
11/05/2022	ASTO	18331	529.005,84
12/05/2022	ASTO	18631	-1.004.643,58
12/05/2022	ASTO	18825	-241.488,09
16/05/2022	ASTO	19319	-369.528,40
17/05/2022	ASTO	19562	-628.151,73
23/05/2022	ASTO	19968	2.268.855,48
24/05/2022	ASTO	20246	436.615,96
26/05/2022	ASTO	20430	667.800,00
30/05/2022	ASTO	20783	594.211,01
31/05/2022	ASTO	21390	720.263,30
	TOTAL		-5.192.650,18

SALDO DE CAJA -5.192.650,18