



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

03/10/2023 08:57

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	398.628.056,08	-300.355.006,41	98.273.049,67
11110000	Caja	0,00	-51.227.026,97	-51.227.026,97
11120000	Bancos	398.628.056,08	-249.127.979,44	149.500.076,64
11121000	Fondos ordinarios	284.382.387,15	-226.298.702,06	58.083.685,09
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	284.382.387,15	-226.298.702,06	58.083.685,09
111210101	7096/0 L - Bapro-	410.893,49	-304.095,02	106.798,47
111210107	Retribución Red Gas NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210112	Saneamiento Ambiental NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	163.944.749,85	-145.417.817,31	18.526.932,54
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	9.287.258,71	-8.152.238,74	1.135.019,97
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	28.848.697,40	-15.563.003,63	13.285.693,77
111210119	7400/9 L - Pago Facil	747.943,58	-462.786,54	285.157,04
111210122	Programa Uno NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210123	7473/3 Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	944.170,82	-124.335,06	819.835,76
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.612.286,92	-1.521.395,64	90.891,28
111210127	50110/7 L- Interdepositos	42.179.751,17	-38.732.184,24	3.447.566,93
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	49.766,60	10.305.924,53	10.355.691,13
111210129	50139/8 L- Corriente	36.356.868,61	-26.326.770,41	10.030.098,20
111210131	50139 PAGO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	114.245.668,93	-22.829.277,38	91.416.391,55
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	1.079.175,00	-570.302,39	508.872,61
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.839.560,56	-229.299,56	1.610.261,00
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	0,00	23.248,97	23.248,97
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	0,00	1.846.110,00	1.846.110,00
111220800	BANCO NACION	29.193.389,52	-26.762.253,15	2.431.136,37
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	0,00	2.340.440,58	2.340.440,58
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	28.956.311,25	-28.952.561,25	3.750,00
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	-3.590,52	0,00
111220804	182/72 Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga	0,00	0,00	0,00
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	143.245,08	-143.245,08	0,00
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	90.242,67	-3.296,88	86.945,79
111220900	10107/9 AF-131- CASER	1.778.601,09	-819.794,13	958.806,96
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	43.539.232,46	-27.298.817,75	16.240.414,71
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	463.211,52	-438.640,65	24.570,87
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	25.219.340,14	-25.068.000,00	151.340,14
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	0,00	610.462,89	610.462,89
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	0,00	863.671,70	863.671,70
111221600	50186/2-PMGM-BID 1855 -OC/AR	0,00	0,00	0,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	0,00	65.456.691,70	65.456.691,70
111221800	50185/5 AF-131-Tasa Seguridad 2	0,00	0,00	0,00
111221900	50298/8- AF 132-FMFS	8.795.367,29	-8.694.687,54	100.679,75
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.337.791,35	-1.747.667,47	590.123,88
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

03/10/2023 08:57

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280300	RETENCIONES IOMA	0,00	0,00	0,00
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280900	ALUMBRADO (COEMA)	0,00	0,00	0,00
111281000	LEY 9226 (COEMA)	0,00	0,00	0,00
111281200	Otros ingresos figurativos	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>398.628.056,08</b>	<b>-300.355.006,41</b>	<b>98.273.049,67</b>