



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

06/04/2026 12:27

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial:	711.397.004,91
Ingresos del Período:	7.857.242.853,74
Ingresos de Ajustes Contables:	23.988.568,10
Gastos del Período:	7.568.499.579,85
Egresos de Ajustes Contables:	254.740.365,62
Saldo final:	769.388.481,28

Demostración de Saldos

CAJA	-305.767.771,89
111210101 7096/0 L - Bapro-	10.148.580,82
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	56.158.456,09
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	89.319.811,26
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	50.062.750,09
111210119 7400/9 L - Pago Facil	105.726,39
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	37.546.575,02
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	17.928.213,76
111210127 50110/7 L- Interdepositos	66.352.242,00
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	160.961,35
111210129 50139/8 L- Corriente	26.917.639,00
111210301 942019862-9 Banco Macro	12.396,71
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	8.126.418,38
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	166.997,98
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.030.422,49
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	14.795.694,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	49.994.565,56
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	65.035,98
111220900 10107/9 AF-131- CASER	98.208.372,65
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	64.477.463,70
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.478.872,00
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	18.441,45
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	502.244,72
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.079.600,00
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	114.117.198,85
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	95.250.605,13
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	118.630.967,79
112110100 Plazo Fijo 1	142.500.000,00
Total Disponibilidades:	769.388.481,28
	769.388.481,28