



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SALDOS DE TESORERIA

03/07/2017 09:12

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

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

Saldo Inicial:	30.295.760,10
Ingresos del Período:	214.640.360,19
Ingresos de Ajustes Contables:	31.877,98
Gastos del Período:	219.290.334,61
Egresos de Ajustes Contables:	8.659,50
Saldo final:	25.669.004,16

Demostración de Saldos

CAJA	-560.470,77
111210101 7096/0 L - Bapro-	409.428,65
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	481.656,96
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	1.761.449,78
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	719,16
111210119 7400/9 L - Pago Facil	4.733,97
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	186.927,41
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	174.813,75
111210127 50110/7 L- Interdepositos	48.879,98
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	225.366,96
111210129 50139/8 L- Corriente	5.159,70
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	1.906,96
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.349.377,86
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	385.309,10
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	69.338,70
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	112.091,38
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	216,14
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	355.490,88
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	43.882,28
111220900 10107/9 AF-131- CASER	993.577,62
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	459.605,08
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	33.023,12
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	1.438,12
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	3.056.145,19
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	86.995,66
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.399.641,38
111221900 50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	170.365,41
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	477,38
112110100 Plazo Fijo 1	13.347.032,71
Total Disponibilidades:	25.638.824,29
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	1.120,62
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	29.059,25
Total Movimientos Transitorios:	30.179,87
	25.669.004,16



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SALDOS DE TESORERIA

03/07/2017 09:12

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

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