



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

04/07/2023 09:35

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial:	398.628.056,08
Ingresos del Período:	2.574.191.792,17
Ingresos de Ajustes Contables:	1.413.293,71
Gastos del Período:	2.573.506.842,22
Egresos de Ajustes Contables:	1.413.293,71
Saldo final:	399.313.006,03

Demostración de Saldos

CAJA	-61.299.609,17
111210101 7096/0 L - Bapro-	116.020,74
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.007.569,16
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	1.653.538,15
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	15.504.708,52
111210119 7400/9 L - Pago Facil	94.105,07
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	9.255.432,49
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	2.976.483,78
111210127 50110/7 L- Interdepositos	11.899.862,84
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	14.520.790,58
111210129 50139/8 L- Corriente	4.529.134,83
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	157.695,29
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	173.426.313,37
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	4.719,44
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	1.369.200,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	2.293.689,23
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	215.320,00
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	655.795,51
111220900 10107/9 AF-131- CASER	525.593,56
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	9.403.808,69
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	463.211,52
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	961.340,14
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	2.393.432,09
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	28.107.106,69
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	71.542.292,75
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	31.220,02
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	24.747.505,00
112110100 Plazo Fijo 1	81.756.725,74
Total Disponibilidades:	399.313.006,03
	399.313.006,03