



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

03/10/2022 12:52

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial:	130.249.494,38
Ingresos del Período:	1.992.291.991,28
Ingresos de Ajustes Contables:	1.290.633,28
Gastos del Período:	1.853.099.856,78
Egresos de Ajustes Contables:	1.290.633,28
Saldo final:	269.441.628,88

Demostración de Saldos

CAJA	-7.378.530,65
111210101 7096/0 L - Bapro-	491.493,64
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.436.425,75
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	10.947.164,16
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	11.146.331,90
111210119 7400/9 L - Pago Facil	293.842,43
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	1.777.641,88
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	30.928,55
111210127 50110/7 L- Interdepositos	18.000.923,92
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.370.290,48
111210129 50139/8 L- Corriente	4.899.792,19
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	2.750.595,50
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.365.450,19
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	34.192,24
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	3.555.740,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.744.414,24
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	13.398,75
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	143.245,08
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	80.681,24
111220900 10107/9 AF-131- CASER	4.676.814,85
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	13.374.005,35
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	680.416,26
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	254.783,37
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	442.579,68
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	3.608.876,63
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	120.009,87
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	810.031,42
112110100 Plazo Fijo 1	188.766.499,44
Total Disponibilidades:	269.441.628,88
	269.441.628,88