



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

02/05/2013 09:27

Desde el 02/01/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

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

Saldo Inicial:	3.542.412,18
Ingresos del Período:	76.356.316,51
Ingresos de Ajustes Contables:	459.506.284,61
Gastos del Período:	80.776.668,08
Egresos de Ajustes Contables:	454.901.405,01
Saldo final:	3.726.940,21

Demostración de Saldos

111210101 7096/0	Mecanizada	35.109,07
111210113 10097/7	Coparticipación - Juegos Azar	485.395,13
111210114 7349/5	Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	271,02
111210115 7352/5	Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	171,06
111210119 7400/9	Pago Facil	4.490,15
111210124 50027/2	Ejercicio 2008	81.937,64
111210125 50079/1	Ejercicio 2009	2.917,02
111210127 50110/7	Ejercicio 2010	15.635,06
111210128 50113/8	Plan Nacer	53.263,30
111210129 50139/8	Ejercicio 2011	43.587,87
111210130	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	583.180,00
111220100 10087/8	Fondo Especial	18.309,12
111220300 10111/6	Plan de Viviendas	4.084,93
111220400 7346/4	Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	560,00
111220700 10103/1	Policía Comunal	25,58
111220801 17/23	Cuenta Corriente Mecanizada	33.908,75
111220802 88/83	Obras Municipales	3.061,96
111220803 181/69	Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	5.196,00
111220804 182/72	Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga	229,26
111220805 212/16	Cooperativas	6.368,91
111220806 221/22	Centro Integral Comunitario	1.326.720,00
111220900 10107/9	CASER	1.792,70
111221000 10009/0	Depósitos en Garantía	262.493,08
111221100 10072/4	Producción - Torneos Bonaerenses	3.754,03
111221200 7446/7	Programa Uno	5.304,56
111221300 10121/5	Saneamiento Ambiental	47.599,36
111221400 50092/0	Fondo Solidario Provincial	645.408,07
111221500 10099/1	Aporte SAMO	56.166,58
	Total Disponibilidades:	3.726.940,21
		3.726.940,21