



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

01/07/2021 12:26

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial:	66.826.461,33
Ingresos del Período:	802.988.741,98
Gastos del Período:	747.310.286,84
Egresos de Ajustes Contables:	5.272.977,96
Saldo final:	117.231.938,51

Demostración de Saldos

CAJA	-11.080.827,97
111210101 7096/0 L - Bapro-	6.912,45
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	6.244.506,61
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.804.531,89
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	971,19
111210119 7400/9 L - Pago Facil	121.660,13
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	853.791,30
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	240.435,68
111210127 50110/7 L- Interdepositos	2.021.718,33
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	2.024.402,26
111210129 50139/8 L- Corriente	997.413,68
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	449.712,15
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	139.005,12
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	914,36
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	538.880,23
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	341.392,50
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	41.461,03
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	42.041,55
111220900 10107/9 AF-131- CASER	1.074.803,29
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	1.697.602,03
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	214.637,00
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	295.360,30
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.146.054,52
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	8.145.560,64
111221900 50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	17.866,08
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.984.034,83
112110100 Plazo Fijo 1	93.698.453,73
Total Disponibilidades:	117.231.938,51
	117.231.938,51