



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

04/07/2022 08:49

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial:	130.249.494,38
Ingresos del Período:	1.231.299.282,21
Gastos del Período:	1.144.097.175,81
Saldo final:	217.451.600,78

Demostración de Saldos

CAJA	-11.263.975,89
111210101 7096/0 L - Bapro-	393.898,68
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	12.169.375,11
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	425.913,20
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	10.817,84
111210119 7400/9 L - Pago Facil	16.117,71
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	957.906,66
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	784.009,29
111210127 50110/7 L- Interdepositos	1.896.224,64
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	14.204.770,02
111210129 50139/8 L- Corriente	894.542,94
111210131 50139 PAGO DIFERIDO	-1.448.617,42
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	4.389.593,79
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.405.163,10
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	40.393,42
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	883.161,12
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.157.924,06
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	40.686,63
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	78.545,11
111220900 10107/9 AF-131- CASER	4.023.401,94
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	11.349.289,22
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	993.762,52
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	2.134,29
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.258.351,18
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	22.909.400,34
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	5.182.868,88
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	6.349.106,80
112110100 Plazo Fijo 1	136.200.000,00
Total Disponibilidades:	217.451.600,78
	217.451.600,78