



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## SALDOS DE TESORERIA

07/10/2026 09:39

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

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

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial:                 | 711.397.004,91    |
| Ingresos del Período:          | 25.744.493.026,54 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 45.438.823,02     |
| Gastos del Período:            | 24.850.912.653,20 |
| Egresos de Ajustes Contables:  | 398.666.410,02    |
| Saldo final:                   | 1.251.749.791,25  |

### Demostración de Saldos

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CAJA                                                           | -361.773.835,38         |
| 111210101 7096/0 L - Bapro-                                    | 454.917,79              |
| 111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar             | 84.792,17               |
| 111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB                       | 945.008,39              |
| 111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual                          | 71.613.004,30           |
| 111210119 7400/9 L - Pago Facil                                | 991.263,28              |
| 111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad                    | 1.521.216,85            |
| 111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres                      | 10.919.771,65           |
| 111210127 50110/7 L- Interdepositos                            | 2.711.145,49            |
| 111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer                          | 110.565,35              |
| 111210129 50139/8 L- Corriente                                 | 10.831.936,04           |
| 111210301 942019862-9 Banco Macro                              | 12.396,71               |
| 111220100 10087/8 AF-132- Accion Social                        | 4.456.449,49            |
| 111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas                    | 190.684,30              |
| 111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.       | 24.924,39               |
| 111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal                       | 378.322,00              |
| 111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada                   | 5.934.543,46            |
| 111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga               | 123.573,34              |
| 111220900 10107/9 AF-131- CASER                                | 117.853.855,16          |
| 111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía                    | 164.768.774,20          |
| 111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses                   | 19.605.871,24           |
| 111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual                          | 18.441,45               |
| 111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental                | 3.093.072,77            |
| 111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial           | 2.324.400,00            |
| 111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)              | 11.489.934,27           |
| 111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784                     | 489.615.003,27          |
| 111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal | 285.028.806,15          |
| 112110100 Plazo Fijo 1                                         | 408.420.953,12          |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                 | <b>1.251.749.791,25</b> |
|                                                                | <b>1.251.749.791,25</b> |