



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

11/01/2012 07:55

Desde el 03/01/2011 hasta el 30/12/2011

Ejercicio: 2011

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

Saldo Inicial:	3.102.460,39
Ingresos del Período:	74.410.869,22
Ingresos de Ajustes Contables:	44.453.586,73
Gastos del Período:	77.076.859,74
Egresos de Ajustes Contables:	41.360.123,75
Saldo final:	3.529.932,85

Demostración de Saldos

111210101 7096/0 Mecanizada	9.342,75
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	349.984,82
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	156,04
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	403,80
111210119 7400/9 Pago Facil	6.061,78
111210124 50027/2 Ejercicio 2008	25.711,29
111210125 50079/1 Ejercicio 2009	4.682,79
111210127 50110/7 Ejercicio 2010	4.352,53
111210128 50113/8 Plan Nacer	118.872,70
111210129 50139/8 Ejercicio 2011	61.606,68
111220100 10087/8 Fondo Especial	42.130,79
111220300 10111/6 Plan de Viviendas	21.647,47
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	77.484,45
111220700 10103/1 Policía Comunal	27.702,67
111220801 17/23 CUENTA CORRIENTE MECANIZADA	8.707,37
111220802 88/83 OBRAS MUNICIPALES	1.376.236,78
111220803 181/69 ASIST. FINANC. PAVIMENTACION AREA PERIURBANA	436.651,35
111220804 182/72 OBRA DE ALTO NIVEL DE ACCESO A MADARIAGA	834,59
111220805 212/16 COOPERATIVAS	189,42
111220900 10107/9 CASER	3.198,44
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía	362.653,88
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	7.289,71
111221200 7446/7 Programa Uno	1.310,78
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental	10.926,31
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial	479.651,06
111221500 10099/1 Aporte SAMO	92.142,60
Total Disponibilidades:	3.529.932,85
	3.529.932,85