



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

04/10/2024 10:56

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial:	485.989.592,51
Ingresos del Período:	13.158.176.838,36
Gastos del Período:	11.072.392.396,27
Saldo final:	2.571.774.034,60

Demostración de Saldos

CAJA	-119.101.408,97
111210101 7096/0 L - Bapro-	3.492.538,59
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	82.910.355,13
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	32.508.789,52
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	58.727.841,63
111210119 7400/9 L - Pago Facil	1.894.688,95
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	4.995.108,19
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	6.244.432,93
111210127 50110/7 L- Interdepositos	106.719.710,23
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.575.960,73
111210129 50139/8 L- Corriente	13.517.529,99
111210201 2149-4 368-5 Banco Galicia	163.001.657,87
111210301 942019862-9 Banco Macro	1.102.672,23
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	3.242.850,22
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.459.433,72
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	13.051,32
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	59.516,78
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	19.158.139,19
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	1.163.885,52
111220900 10107/9 AF-131- CASER	1.904.672,97
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	14.826.397,82
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	153.418,27
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	5.680.731,10
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	17.534.755,51
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	252.178.650,18
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	202.671,41
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	38.656.249,26
112110100 Plazo Fijo 1	1.855.798.394,17
Total Disponibilidades:	2.571.774.034,60
	2.571.774.034,60