



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

20/04/2022 11:37

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial:	130.249.494,38
Ingresos del Período:	545.138.267,76
Gastos del Período:	475.433.038,35
Saldo final:	199.954.723,79

Demostración de Saldos

CAJA	-16.190.421,47
111210101 7096/0 L - Bapro-	409.156,46
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.619.823,67
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.185.731,19
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	9.148,00
111210119 7400/9 L - Pago Facil	278.306,72
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	2.401.477,44
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.284.120,57
111210127 50110/7 L- Interdepositos	9.047.379,72
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	8.574.447,65
111210129 50139/8 L- Corriente	1.293.183,82
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	683.304,67
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.216.301,70
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	488.519,92
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	870.470,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	875.314,65
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	146.053,08
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	68.495,90
111220900 10107/9 AF-131- CASER	4.607.870,25
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	12.523.267,89
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	993.762,52
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	429.570,53
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.540.676,69
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	16.909.637,72
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	4.944.847,35
112110100 Plazo Fijo 1	138.700.000,00
Total Disponibilidades:	199.954.723,79
	199.954.723,79