



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SALDOS DE TESORERIA

05/07/2018 09:30

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial:	12.237.587,12
Ingresos del Período:	286.379.016,70
Ingresos de Ajustes Contables:	5.395.389,27
Gastos del Período:	288.911.792,34
Egresos de Ajustes Contables:	5.395.389,27
Saldo final:	9.704.811,48

Demostración de Saldos

CAJA	-2.505.163,89
111210101 7096/0 L - Bapro-	63.478,35
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	893.854,58
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	2.751,19
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	3.621,27
111210119 7400/9 L - Pago Facil	538,19
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	100.622,26
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	50.611,66
111210127 50110/7 L- Interdepositos	68.559,24
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	80.398,34
111210129 50139/8 L- Corriente	167.446,90
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	14.442,05
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	149.761,42
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.661,06
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	250,03
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	62.657,41
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	1.690.093,54
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	84.084,54
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	452.675,47
111220900 10107/9 AF-131- CASER	81.680,54
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	4.184.872,59
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	204,93
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	7.705,13
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	843.215,75
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	943.024,11
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.158.573,85
111221900 50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	4.024,69
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	3.036,51
Total Disponibilidades:	9.613.925,48
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	3.555,74
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	499,46
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	86.830,80
Total Movimientos Transitorios:	90.886,00
	9.704.811,48



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SALDOS DE TESORERIA

05/07/2018 09:30

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

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