



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

04/10/2021 12:08

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial:	66.826.461,33
Ingresos del Período:	1.207.205.378,25
Ingresos de Ajustes Contables:	23.257.200,00
Gastos del Período:	1.157.187.340,64
Egresos de Ajustes Contables:	28.530.177,96
Saldo final:	111.571.520,98

Demostración de Saldos

Código	Descripción	Importe
	CAJA	-7.458.460,60
111210101	7096/0 L - Bapro-	47.820,16
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.875.147,81
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.104.670,26
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	2.797,73
111210119	7400/9 L - Pago Facil	46.365,22
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	57.918,28
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.061.773,83
111210127	50110/7 L- Interdepositos	4.784.228,00
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	4.273.028,72
111210129	50139/8 L- Corriente	768.866,98
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	97.201,64
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.663.493,01
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	188.452,86
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	597.936,23
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	690.381,59
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	41.461,03
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	42.041,55
111220900	10107/9 AF-131- CASER	1.969.509,44
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	2.182.783,70
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	206.821,00
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	337.361,45
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	3.262.181,08
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	3.185.446,97
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	5.055.783,91
112110100	Plazo Fijo 1	81.317.865,53
	Total Disponibilidades:	111.571.520,98
		111.571.520,98