



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

14/04/2023 08:49

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial:	398.628.056,08
Ingresos del Período:	946.104.959,62
Gastos del Período:	1.037.099.278,47
Saldo final:	307.633.737,23

Demostración de Saldos

CAJA	-21.787.231,58
111210101 7096/0 L - Bapro-	453.034,55
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	812.616,23
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	5.121.936,82
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	4.291.022,70
111210119 7400/9 L - Pago Facil	313.032,74
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	7.961.670,36
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	545.086,95
111210127 50110/7 L- Interdepositos	14.857.660,54
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.021.516,43
111210129 50139/8 L- Corriente	2.752.602,88
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	275.367,30
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	7.816.040,02
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	401,88
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	1.362.600,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.381.257,70
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	215.320,00
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	172.109,42
111220900 10107/9 AF-131- CASER	6.548.535,61
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	18.916.076,08
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	463.211,52
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	961.340,14
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	1.049.485,88
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	6.150.727,16
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	44.201.785,89
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	4.354.592,92
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	795.571,04
112110100 Plazo Fijo 1	196.626.366,05
Total Disponibilidades:	307.633.737,23
	307.633.737,23