



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## SALDOS DE TESORERIA

28/03/2014 12:22

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

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

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial:                 | 3.726.940,21   |
| Ingresos del Período:          | 115.499.874,53 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 7.450.729,83   |
| Gastos del Período:            | 114.880.953,10 |
| Egresos de Ajustes Contables:  | 7.441.658,27   |
| Saldo final:                   | 4.354.933,20   |

### Demostración de Saldos

|   |                     |
|---|---------------------|
| CAJA  | 13.598,29           |
| 111210101 7096/0 Mecanizada                                   | 59.140,88           |
| 111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar               | 253.161,11          |
| 111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad        | 286,61              |
| 111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos             | 20.174,90           |
| 111210119 7400/9 Pago Facil                                   | 17.704,29           |
| 111210124 50027/2 Ejercicio 2008                              | 158.563,09          |
| 111210125 50079/1 Ejercicio 2009                              | 153.928,67          |
| 111210127 50110/7 Ejercicio 2010                              | 678.250,89          |
| 111210128 50113/8 Plan Nacer                                  | 7.618,96            |
| 111210129 50139/8 Ejercicio 2011                              | 51.230,42           |
| 111220100 10087/8 Fondo Especial                              | 627,63              |
| 111220300 10111/6 Plan de Viviendas                           | 1.445,00            |
| 111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.              | 441.735,87          |
| 111220700 10103/1 Policía Comunal                             | 54.564,52           |
| 111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada                   | 1.901,40            |
| 111220802 88/83 Obras Municipales                             | 769.610,63          |
| 111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana | 3.417,29            |
| 111220804 182/72 Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga     | 665.358,30          |
| 111220805 212/16 Cooperativas                                 | 450,91              |
| 111220806 221/22 Centro Integral Comunitario                  | 62.315,63           |
| 111220900 10107/9 CASER                                       | 2.351,53            |
| 111221000 10009/0 Depósitos en Garantía                       | 518.740,44          |
| 111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses            | 2.341,83            |
| 111221200 7446/7 Programa Uno                                 | 57,71               |
| 111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental                       | 73.651,09           |
| 111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial                  | 282.178,18          |
| 111221500 10099/1 Aporte SAMO                                 | 893,67              |
| 111221700 50198/5- Fondo Ley 26784                            | 59.633,46           |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                | <b>4.354.933,20</b> |
|   | <b>4.354.933,20</b> |