



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## SALDOS DE TESORERIA

20/03/2017 09:45

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

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

Saldo Inicial:	7.704.251,41
Ingresos del Período:	351.867.792,12
Ingresos de Ajustes Contables:	34.434.450,11
Gastos del Período:	329.287.521,48
Egresos de Ajustes Contables:	34.423.212,06
Saldo final:	30.295.760,10

### Demostración de Saldos

111210101	7096/0 L - Bapro-	87.632,15
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	60.564,73
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	40.798,63
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	32.528,35
111210119	7400/9 L - Pago Facil	3.291,47
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	157.207,82
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	83.820,20
111210127	50110/7 L- Interdepositos	10.639,80
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	4.588,88
111210129	50139/8 L- Corriente	38.498,85
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	16.766,72
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	92.222,46
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	2.050,99
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	49.420,64
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	17.719,94
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.091.216,14
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	577.680,53
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	166,33
111220900	10107/9 AF-131- CASER	72.285,25
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.628.963,88
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	33.023,12
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	17.727,86
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.406.688,23
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	30.324,42
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.165.733,86
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	2.012.789,81
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	15.527.165,27
Total Disponibilidades:		30.295.760,10
		30.295.760,10