



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2024 hasta 31/12/2024

Hoja: 1 de 6

25/03/2025 08:50

Ejercicio: 2024

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Recursos sin Afectación | 168.324.779,78 | 13.709.045.982,30 | 0,00 | 11.068.273.333,83 | 1.146.792.945,36 | 1.662.304.482,89 |
| | TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION | 168.324.779,78 | 13.709.045.982,30 | 0,00 | 11.068.273.333,83 | 1.146.792.945,36 | 1.662.304.482,89 |
| 12.1.03.03 | Conservación y Mejoramiento Red Vial Afectado a la | 0,00 | 215.178.308,14 | 190.957.602,70 | 466.777.404,65 | 0,00 | -60.641.493,81 |
| 12.1.03.04 | Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores | 0,00 | 60.641.493,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.641.493,81 |
| 12.1.19.01 | Disposición de Final de Residuos Sólidos Urbanos | 0,00 | 9.351.688,00 | 5.551.474,00 | 14.903.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.19.02 | Contribución Unificada Prestadores de Servicios | 0,00 | 4.379.950,28 | 6.533.439,72 | 10.913.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.20.00 | Fondo Benefico de Rifas | 0,00 | 9.139.041,45 | 0,00 | 7.135.000,00 | 0,00 | 2.004.041,45 |
| 12.1.25.01 | Tasa de Seguridad (programa de seguridad) | 0,00 | 72.125.224,38 | 37.810.122,93 | 109.935.347,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.25.02 | Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos) | 1.004.400,83 | 12.723.317,04 | 0,00 | 10.846.685,03 | 0,00 | 2.881.032,84 |
| 12.1.28.00 | Sistema de Atención Médica Organizada | 0,00 | 506.131.265,82 | 280.980.296,03 | 787.111.561,85 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.29.00 | Plan Nacer | 2.225.291,48 | 32.435.356,30 | 0,00 | 27.472.107,04 | 0,00 | 7.188.540,74 |
| 12.1.31.00 | Tasa de salud | 0,00 | 217.366.174,27 | 507.880.484,52 | 725.246.658,79 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.33.00 | Contribucion Obras de Vialidad e Infraestructura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.34.00 | Fondo Especial Infraestructura Municipal | 5.461.876,39 | 44.417.675,19 | 0,00 | 35.018.700,10 | 0,00 | 14.860.851,48 |
| 12.1.38.00 | Fondo Servicios Publicos Programa Enajenacion Lotes | 0,00 | 644.875.958,50 | 0,00 | 130.063.121,30 | 0,00 | 514.812.837,20 |
| 12.6.09.00 | Multas de Tránsito Locales | 0,00 | 0,00 | 15.415.675,69 | 15.415.675,69 | 0,00 | 0,00 |
| 12.9.03.00 | Convenio Camuzzi Gas Pampeana | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 33.1.01.00 | Préstamos Microempresarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.04 | De cuentas bancarias afectadas de origen municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal Origen Municipal | 8.691.568,70 | 1.828.779.853,18 | 1.045.129.095,59 | 2.340.838.813,76 | 0,00 | 541.761.703,71 |
| 11.4.02.00 | Ley 11769 | 0,00 | 456.293,73 | 0,00 | 419.416,95 | 0,00 | 36.876,78 |
| 11.4.03.02 | Inmobiliario Rural afectado | 0,00 | 196.014.645,97 | 22.369.270,84 | 218.383.916,81 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.07.00 | Fondos ley 26784 | 33.610.552,37 | 663.604.538,08 | 0,00 | 552.434.461,75 | 0,00 | 144.780.628,70 |
| 11.9.02.00 | Registracion de Bebidas Alcoholicas reba | 0,00 | 271.762,50 | 578.237,50 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.02 | Convenio Solidaridad Vivienda | 0,00 | 1.508.014.823,27 | 11.670.376,90 | 1.519.685.200,17 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.03 | Fondo para Luminarias LED | 1.960.271,31 | 48.966.805,51 | 0,00 | 48.966.805,51 | 0,00 | 1.960.271,31 |

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2024 hasta 31/12/2024

Hoja: 2 de 6

25/03/2025 08:50

Ejercicio: 2024

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 17.5.01.04 | MUNICIPAL A LA OBRA | 20.038.940,00 | 0,00 | 0,00 | 9.954.543,84 | 0,00 | 10.084.396,16 |
| 17.5.01.05 | MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.06 | SALA DE EXTRACCION DE MIEL | 47.395.749,31 | 32.546.622,31 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 79.572.371,62 |
| 17.5.01.07 | MEJORA DE CAMINOS RURALES | 26.598.414,12 | 5.827.885,63 | 0,00 | 25.581.000,00 | 0,00 | 6.845.299,75 |
| 17.5.01.08 | Esfuerzo Solidario | 0,00 | 1.205.729,00 | 5.483.170,00 | 6.688.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.09 | Subsidio para Parques Industriales | 0,00 | 9.228.722,16 | 42.000.000,00 | 37.087.172,00 | 0,00 | 14.141.550,16 |
| 17.5.01.12 | Torneos Juveniles Bonaerenses Deportes | 0,00 | 28.306.300,00 | 0,00 | 21.909.226,00 | 0,00 | 6.397.074,00 |
| 17.5.01.13 | Proyecto dicision niñez | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 179.900,00 | 0,00 | 1.020.100,00 |
| 17.5.01.14 | Convenio Policia Comunal | 0,00 | 35.308.224,00 | 3.096.448,74 | 38.404.672,74 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.16 | Fondo Fortalecimiento Programas Sociales | 0,00 | 40.576.993,86 | 3.570.617,47 | 44.147.611,30 | 0,00 | 0,03 |
| 17.5.01.18 | Fondo de Saneamiento Ambiental | 0,00 | 16.387.420,52 | 0,00 | 8.313.852,00 | 0,00 | 8.073.568,52 |
| 17.5.01.21 | Programa Envion | 0,00 | 2.283.677,00 | 0,00 | 2.211.864,17 | 0,00 | 71.812,83 |
| 17.5.01.27 | FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE | 0,00 | 9.245.610,00 | 3.682.595,47 | 12.928.205,47 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.28 | FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 0,00 | 299,90 | 0,00 | 299,90 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.30 | Fondo REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA | 1.153.067,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153.067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.31 | Fondo Comunidades sin violencia | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 414.000,00 | 0,00 | 14.586.000,00 |
| 17.5.01.32 | PREIMBA | 0,00 | 4.438.752,45 | 3.268.855,55 | 7.707.608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.33 | Fondo Adquisicion Transformador | 0,00 | 0,00 | 5.944.277,30 | 5.944.277,30 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.01 | De Cuentas Bancarias Afectadas de origen Provincial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal Origen Provincial | 130.756.994,11 | 2.618.885.105,89 | 101.663.849,77 | 2.563.735.999,91 | 0,00 | 287.569.949,86 |
| 17.2.01.03 | POLO TECNOLOGICO | 60.121.224,88 | 37.213.160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.334.385,78 |
| 35.1.01.03 | de cuentas bancarias afect or. nac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal Origen Nacional | 60.121.224,88 | 37.213.160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.334.385,78 |
| | TOTAL RECURSOS AFECTADOS | 199.569.787,69 | 4.484.878.119,97 | 1.146.792.945,36 | 4.904.574.813,67 | 0,00 | 926.666.039,35 |
| | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 367.894.567,47 | 18.193.924.102,27 | 1.146.792.945,36 | 15.972.848.147,50 | 1.146.792.945,36 | 2.588.970.522,24 |
| | TOTAL CUENTAS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2024 hasta 31/12/2024

Hoja: 3 de 6

25/03/2025 08:50

Ejercicio: 2024

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 74005 | 211410000 - Retenciones de impuestos a pagar DGI | 2.641.721,23 | 0,00 | 464.071,34 | 0,00 | 2.641.721,23 | 464.071,34 |
| | no usar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 2.641.721,23 | 0,00 | 464.071,34 | 0,00 | 2.641.721,23 | 464.071,34 |
| 74008 | 211430000 - Retenciones del sistema de Prev Social | 48.452.594,44 | 0,00 | 1.449.530,30 | 0,00 | 48.452.594,44 | 1.449.530,30 |
| | CAJA DE MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 48.452.594,44 | 0,00 | 1.449.530,30 | 0,00 | 48.452.594,44 | 1.449.530,30 |
| 74009 | 211450000 - Retenciones entidades sindicales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SINDICATO | 0,00 | 98.552.107,44 | 0,00 | 98.552.107,44 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 98.552.107,44 | 0,00 | 98.552.107,44 | 0,00 | 0,00 |
| 74019 | ATE | 0,00 | 4.984.186,97 | 0,00 | 4.984.186,97 | 0,00 | |
| 74020 | UPCN | 0,00 | 7.034.422,23 | 0,00 | 7.034.422,23 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 110.570.716,64 | 0,00 | 110.570.716,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 74014 | 211490600 - APOORTE ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | APORTE ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74016 | 211490800 - PRESTAMO MUTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRESTAMO MUTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74022 | 211491200 - OSDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OSDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74024 | 211491300 - Prestamo Banco Patagonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Banco Patagonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | 211994400 - Dirección de Ganaderia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dirección de Ganaderia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71001 | 216100000 - Fondos en garantía | 8.298.771,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.298.771,08 |
| | Depósitos en Garantía | 0,00 | 6.110.965,75 | 0,00 | 6.518.226,50 | 0,00 | -407.260,75 |
| | SubTotal | 8.298.771,08 | 6.110.965,75 | 0,00 | 6.518.226,50 | 0,00 | 7.891.510,33 |

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2024 hasta 31/12/2024

Hoja: 4 de 6

25/03/2025 08:50

Ejercicio: 2024

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 71002 | 216210100 - Cheques no presentados al cobro | 63.118,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.118,33 |
| | Cheques no prsenteados al cobro | 0,00 | 6.028,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.028,89 |
| | SubTotal | 63.118,33 | 6.028,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.147,22 |
| 71003 | 216210200 - Haberes Reclamables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haberes pendientes de pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | 216212000 - Publicidad Vial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Publicidad Vial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71017 | 216212400 - Antenas y sus estructuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Antenas y sus estructuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71018 | 216212500 - CIRAVI | 46.311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.311,60 |
| | CIRAVI | 0,00 | 11.129.820,00 | 0,00 | 11.013.849,19 | 0,00 | 115.970,81 |
| | SubTotal | 46.311,60 | 11.129.820,00 | 0,00 | 11.013.849,19 | 0,00 | 162.282,41 |
| 74001 | 216212600 - Retenciones de impuestos a pagar AFIP | 0,00 | 0,00 | 2.641.721,23 | 0,00 | 464.071,34 | 2.177.649,89 |
| | Ret Imp a las Ganancias. | 0,00 | 70.650.646,38 | 0,00 | 60.775.356,36 | 0,00 | 9.875.290,02 |
| 74023 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 0,00 | 3.714.790,06 | 0,00 | 2.600.336,72 | 0,00 | 1.114.453,34 |
| 74026 | Retención IVA (AFIP 2549/09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 74.365.436,44 | 2.641.721,23 | 63.375.693,08 | 464.071,34 | 13.167.393,25 |
| 74004 | 216212700 - Retenciones de impuestos provinciales | 0,00 | 0,00 | 517.028,31 | 0,00 | 67.108,10 | 449.920,21 |
| | Ingresos Brutos. | 517.028,31 | 20.343.974,00 | 67.108,10 | 15.696.202,60 | 517.028,31 | 4.714.879,50 |
| | SubTotal | 517.028,31 | 20.343.974,00 | 584.136,41 | 15.696.202,60 | 584.136,41 | 5.164.799,71 |
| 74006 | 216212800 - Retenciones del sistema de Prev Social | 0,00 | 0,00 | 48.452.594,44 | 0,00 | 1.449.530,30 | 47.003.064,14 |
| | Retenciones I.P.S. | 0,00 | 899.766.187,09 | 0,00 | 899.766.187,09 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 899.766.187,09 | 48.452.594,44 | 899.766.187,09 | 1.449.530,30 | 47.003.064,14 |
| 74007 | 216212900 - Retenciones del sistema de Obra Social | 0,00 | 0,00 | 16.988.423,65 | 0,00 | 509.098,10 | 16.479.325,55 |
| | Retenciones I.O.M.A. | 16.988.423,65 | 316.181.378,58 | 509.098,10 | 316.181.378,58 | 16.988.423,65 | 509.098,10 |
| | SubTotal | 16.988.423,65 | 316.181.378,58 | 17.497.521,75 | 316.181.378,58 | 17.497.521,75 | 16.988.423,65 |

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2024 hasta 31/12/2024

Hoja: 5 de 6

25/03/2025 08:50

Ejercicio: 2024

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 74003 | 216213000 - Embargos | 0,00 | 0,00 | 84.513,35 | 0,00 | 0,00 | 84.513,35 |
| | Embargos | 84.513,35 | 50.108.962,90 | 0,00 | 43.457.319,31 | 84.513,35 | 6.651.643,59 |
| | SubTotal | 84.513,35 | 50.108.962,90 | 84.513,35 | 43.457.319,31 | 84.513,35 | 6.736.156,94 |
| 74015 | 216213100 - Caja de Ahorro | 0,00 | 0,00 | 16.931,70 | 0,00 | 0,00 | 16.931,70 |
| | CAJA DE AHORRO | 16.225,44 | 38.438.831,89 | 0,00 | 38.438.125,63 | 16.931,70 | 0,00 |
| | SubTotal | 16.225,44 | 38.438.831,89 | 16.931,70 | 38.438.125,63 | 16.931,70 | 16.931,70 |
| 74025 | 216213200 - Mutual del Sindicato | 0,00 | 0,00 | 18.426,15 | 0,00 | 0,00 | 18.426,15 |
| | MUTUAL SINDICATO | 18.426,15 | 90.914,17 | 0,00 | 0,00 | 18.426,15 | 90.914,17 |
| | SubTotal | 18.426,15 | 90.914,17 | 18.426,15 | 0,00 | 18.426,15 | 109.340,32 |
| 71020 | 216213300 - Observaciones HTC | 0,00 | 0,00 | 23.462,07 | 0,00 | 0,00 | 23.462,07 |
| | Observ. HTC | 23.462,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.462,07 | 0,00 |
| | SubTotal | 23.462,07 | 0,00 | 23.462,07 | 0,00 | 23.462,07 | 23.462,07 |
| 74888 | 216213400 - Loteos Municipales Cuotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Loteos Mucipales cuotas | 0,00 | 856.250,00 | 0,00 | 856.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 856.250,00 | 0,00 | 856.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74010 | 216213500 - Tasas Municipales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TASAS MUNICIPALES | 0,00 | 6.018.625,25 | 0,00 | 6.018.625,25 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 6.018.625,25 | 0,00 | 6.018.625,25 | 0,00 | 0,00 |
| 74012 | 216213600 - APOORTE AL PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | APORTE PJ | 0,00 | 415.116,15 | 0,00 | 307.875,39 | 0,00 | 107.240,76 |
| | SubTotal | 0,00 | 415.116,15 | 0,00 | 307.875,39 | 0,00 | 107.240,76 |
| 74011 | 216213700 - APOORTE UCR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | APORTE UCR | 0,00 | 10.241.554,47 | 0,00 | 10.241.554,47 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 10.241.554,47 | 0,00 | 10.241.554,47 | 0,00 | 0,00 |
| 74013 | 216213800 - FOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.O.S. | 0,00 | 8.021.367,15 | 0,00 | 8.021.367,15 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 8.021.367,15 | 0,00 | 8.021.367,15 | 0,00 | 0,00 |
| 74027 | 216213900 - PRESTAMO BANCO MACRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Banco MACRO | 0,00 | 8.720.647,01 | 0,00 | 8.720.647,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2024 hasta 31/12/2024

Hoja: 6 de 6

25/03/2025 08:50

Ejercicio: 2024

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | SubTotal | 0,00 | 8.720.647,01 | 0,00 | 8.720.647,01 | 0,00 | 0,00 |
| 74017 | 216214000 - PROCASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROCASA | 0,00 | 393,72 | 0,00 | 393,72 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 393,72 | 0,00 | 393,72 | 0,00 | 0,00 |
| 74021 | 216214100 - REINTEGROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REINTEGROS | 0,00 | 17.089.528,20 | 0,00 | 17.089.528,20 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 17.089.528,20 | 0,00 | 17.089.528,20 | 0,00 | 0,00 |
| 71999 | 216219900 - Otros Fondos de Terceros | 40.145.938,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.145.938,58 |
| | Otros Fondos de Terceros. | 0,00 | 81.521.269,24 | 0,00 | 10.164.580,23 | 0,00 | 71.356.689,01 |
| 72005 | Créditos en Tránsito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 40.145.938,58 | 81.521.269,24 | 0,00 | 10.164.580,23 | 0,00 | 111.502.627,59 |
| | TOTAL CUENTAS DE TERCEROS | 117.296.534,23 | 1.659.997.967,54 | 71.232.908,74 | 1.566.438.520,04 | 71.232.908,74 | 210.855.981,73 |
| 72002 | 216211400 - Honorarios Judiciales | 492.385,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.385,61 |
| | Honorarios. | 0,00 | 733.390,17 | 0,00 | 132.525,32 | 0,00 | 600.864,85 |
| | SubTotal | 492.385,61 | 733.390,17 | 0,00 | 132.525,32 | 0,00 | 1.093.250,46 |
| 72007 | 216211500 - Costas Judiciales | 306.105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.105,20 |
| | Costas Judiciales | 0,00 | 594.996,74 | 0,00 | 281.534,01 | 0,00 | 313.462,73 |
| | SubTotal | 306.105,20 | 594.996,74 | 0,00 | 281.534,01 | 0,00 | 619.567,93 |
| MANUAL | Asiento 56309 cheque de pago diferido | 0,00 | 0,00 | 100.272.589,42 | 0,00 | 0,00 | 100.272.589,42 |
| | TOTAL OTROS AJUSTES | 798.490,81 | 1.328.386,91 | 100.272.589,42 | 414.059,33 | 0,00 | 101.985.407,81 |
| | TOTAL GENERAL | 485.989.592,51 | 19.855.250.456,72 | 1.318.298.443,52 | 17.539.700.726,87 | 1.218.025.854,10 | 2.901.811.911,78 |
| | | | | | | | |

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.