



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## SALDOS DE TESORERIA

14/03/2025 10:02

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

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

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>485.989.592,51</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>19.855.250.456,72</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.560.576.415,08</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>17.539.700.726,87</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.460.303.825,66</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>2.901.811.911,78</b>

### Demostración de Saldos

111210101 7096/0 L - Bapro-	2.850.291,82
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.386.048.431,53
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	93.025.527,57
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	514.849.713,98
111210119 7400/9 L - Pago Facil	2.400.178,18
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	2.881.032,84
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	12.060.728,40
111210127 50110/7 L- Interdepositos	186.431.459,65
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	7.188.540,74
111210129 50139/8 L- Corriente	244.084.738,64
111210201 2149-4 368-5 Banco Galicia	36,51
111210301 942019862-9 Banco Macro	2.897.456,23
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	15.677.912,83
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	5.671.919,53
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	97.334.385,78
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	4.589,99
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	145.429.103,66
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	13.242.373,75
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	2.018.441,45
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	8.073.568,52
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	144.780.628,70
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	14.860.851,48
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.901.811.911,78</b>
	<b>2.901.811.911,78</b>