



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SALDOS DE TESORERIA

02/07/2024 08:48

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial:	485.989.592,51
Ingresos del Período:	7.227.812.870,00
Gastos del Período:	6.077.335.319,43
Saldo final:	1.636.467.143,08

Demostración de Saldos

CAJA	-84.248.569,15
111210101 7096/0 L - Bapro-	213.566,44
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	358.061,85
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	75.704.345,56
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	80.024.462,44
111210119 7400/9 L - Pago Facil	1.841.946,52
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	6.380.854,88
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.292.874,13
111210127 50110/7 L- Interdepositos	17.392.676,19
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	7.787.573,99
111210129 50139/8 L- Corriente	16.611.069,54
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	219.989,93
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.219.608,21
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	58.861,12
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	40.368,00
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	14.527.161,76
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	35.341,85
111220900 10107/9 AF-131- CASER	289.640,74
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	14.547.000,23
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	350.265,24
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	1.185.667,73
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	23.676.565,63
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	111.946.059,43
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	51.247,43
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	33.533.220,95
112110100 Plazo Fijo 1	1.309.198.394,17
Total Disponibilidades:	1.636.389.594,95
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	77.548,13
Total Movimientos Transitorios:	77.548,13
	1.636.467.143,08