



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## SALDOS DE TESORERIA

04/07/2016 10:46

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

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

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>7.704.251,41</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>151.366.039,29</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>12.400,39</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>139.912.894,40</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>2.039,25</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>19.167.757,44</b>

### Demostración de Saldos

CAJA	-851.606,31
111210101 7096/0 L - Bapro-	39.508,99
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	500.672,22
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	54.008,92
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	19.562,36
111210119 7400/9 L - Pago Facil	12.033,60
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	195.165,53
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	106.816,75
111210127 50110/7 L- Interdepositos	124.065,07
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	900,06
111210129 50139/8 L- Corriente	56.819,49
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	1.767,72
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	10.836,69
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	788,55
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	2.547,20
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	61.411,38
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	35.742,26
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	220,51
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84
111220900 10107/9 AF-131- CASER	583.654,61
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	184.388,89
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.291,33
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	23.657,71
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	10.336,95
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.107.892,17
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	52.331,22
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.103.533,49
111221900 50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	632.700,58
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	900,00
112110100 Plazo Fijo 1	13.081.775,14
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>19.167.757,44</b>
	<b>19.167.757,44</b>