



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	85.941.810,31	-32.742.267,21	53.199.543,10
11110000	Caja	3.400,30	212.893,96	216.294,26
11120000	Bancos	85.938.410,01	-32.955.161,17	52.983.248,84
111210000	Fondos ordinarios	18.291.302,13	-11.801.555,24	6.489.746,89
111210300	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES	1.254.929,14	-1.254.929,14	0,00
111210400	BCO DE LA NACION ARGENTINA	1.054,18	0,00	1.054,18
111210500	MUNIC SAN ANDRES DE GILES-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00
111210700	BCO DE LA PCIA DE BS AS - RECURSOS ORDINARIOS -	17.035.318,81	-10.546.626,10	6.488.692,71
111220000	Fondos con afectación específica	54.902.230,48	-23.307.216,44	31.595.014,04
111220100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	52.678.033,86	-21.398.692,96	31.279.340,90
111220200	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - CUIDADOS INFANTILES	0,00	0,00	0,00
111220300	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI	4.909,74	0,00	4.909,74
111220500	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	0,00	0,00	0,00
111220600	BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - CUENTA ESPECIAL	34.169,45	0,00	34.169,45
111220700	BCO DE LA PCIA DE BS AS - PLAN NACER	184.116,37	92.477,58	276.593,95
111221000	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL.	312.496,09	-312.496,09	0,00
111221100	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y	0,00	0,00	0,00
111221200	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PROGRAMA INVERSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00
111221300	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CIC	0,00	0,00	0,00
111221400	BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - FONDO EDUCATIVO	1.688.504,97	-1.688.504,97	0,00
111221500	BANCO PROVINCIA DE BS.AS. PROSANE	0,00	0,00	0,00
111221600	BANCO PROVINCIA BS. AS. - CONV. MIN. SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
111221700	BCO DE LA PCIA. BS. AS - FONDO MUN. DE FORT. DE LA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
111221800	BCO. DE LA PCIA. BS. AS. - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
111221900	BCO. DE LA PCIA BS. AS. - POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	12.744.877,40	2.153.610,51	14.898.487,91
111230100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	12.744.877,40	2.153.610,51	14.898.487,91
111230200	BANCO HIPOTECARIO - TERCEROS	0,00	0,00	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280400	Compensacion EDEN	0,00	0,00	0,00
111280500	Compensación ORGANISMOS PROVINCIALES	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		85.941.810,31	-32.742.267,21	53.199.543,10