



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	34.489.815,87	43.252.454,87	77.742.270,74
11110000	Caja	3.603,50	379.803,29	383.406,79
11120000	Bancos	34.486.212,37	42.872.651,58	77.358.863,95
11121000	Fondos ordinarios	27.268.523,06	-5.913.318,89	21.355.204,17
111210300	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES	2.877.608,22	-2.877.608,22	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 -	24.389.860,66	-3.035.710,67	21.354.149,99
111210800	BCO DE LA PCIA DE BS AS - MUN. S.A.DE GILES -	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	4.971.214,47	35.146.920,62	40.118.135,09
111220100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	584.886,68	37.852.536,89	38.437.423,57
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	1.703.221,51	-61.589,18	1.641.632,33
111221000	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL.	0,00	0,00	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	2.644.027,09	-2.644.027,09	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
11123000	Fondos de terceros	2.246.474,84	13.639.049,85	15.885.524,69
111230100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	2.246.474,84	13.639.049,85	15.885.524,69
111230200	BANCO HIPOTECARIO - TERCEROS	0,00	0,00	0,00
11128000	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
111280600	COMPENSACIÓN C.E.O.S.P.	0,00	0,00	0,00
11129000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
11190000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11200000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
11220000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
11300000	Créditos	0,00	0,00	0,00
11320000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES	34.489.815,87	43.252.454,87	77.742.270,74