



Municipalidad de  
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

30/06/2021 14:55

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	96.098.815,52	-21.610.202,30	74.488.613,22
11110000	Caja	685.319,80	-543.134,84	142.184,96
11120000	Bancos	95.413.495,72	-21.067.067,46	74.346.428,26
11121000	Fondos ordinarios	17.504.509,24	-5.749.642,08	11.754.867,16
11121030	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES	3.103.353,37	-3.103.353,37	0,00
11121040	BCO DE LA NACION ARGENTINA	1.054,18	0,00	1.054,18
11121050	MUNIC SAN ANDRES DE GILES-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00
11121070	BCO DE LA PCIA DE BS AS - RECURSOS ORDINARIOS -	14.400.101,69	-2.646.288,71	11.753.812,98
11121080	BCO DE LA PCIA DE BS AS - MUN. S.A.DE GILES -	0,00	0,00	0,00
11121090	BANCO MACRO - MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES DE GILES	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	58.142.700,99	-19.967.967,57	38.174.733,42
11122010	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	52.229.410,14	-18.188.727,49	34.040.682,65
11122020	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - CUIDADOS INFANTILES	0,00	0,00	0,00
11122030	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI	4.135,34	0,00	4.135,34
11122050	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	0,00	0,00	0,00
11122060	BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - CUENTA ESPECIAL	34.169,45	0,00	34.169,45
11122070	BCO DE LA PCIA DE BS AS - PLAN NACER	2.931.684,83	1.164.061,15	4.095.745,98
11122100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL.	0,00	0,00	0,00
11122110	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y	0,00	0,00	0,00
11122120	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PROGRAMA INVERSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11122130	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CIC	0,00	0,00	0,00
11122140	BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - FONDO EDUCATIVO	2.943.301,23	-2.943.301,23	0,00
11122150	BANCO PROVINCIA DE BS.AS. PROSANE	0,00	0,00	0,00
11122160	BANCO PROVINCIA BS. AS. - CONV. MIN. SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
11122170	BCO DE LA PCIA. BS. AS - FONDO MUN. DE FORT. DE LA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
11122180	BCO. DE LA PCIA. BS. AS. - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
11122190	BCO. DE LA PCIA BS. AS. - POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL	0,00	0,00	0,00
11123000	Fondos de terceros	19.766.285,49	4.650.542,19	24.416.827,68
11123010	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	19.766.285,49	4.650.542,19	24.416.827,68
11123020	BANCO HIPOTECARIO - TERCEROS	0,00	0,00	0,00
11128000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
11128010	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
11128020	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
11128030	Retenciones Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
11128040	Compensacion EDEN	0,00	0,00	0,00
11128050	Compensación ORGANISMOS PROVINCIALES	0,00	0,00	0,00
11128060	COMPENSACIÓN C.E.O.S.P.	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de  
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

30/06/2021 14:55

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>96.098.815,52</b>	<b>-21.610.202,30</b>	<b>74.488.613,22</b>