



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

06/10/2023 09:11

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	201.695.672,23	19.397.586,78	221.093.259,01
11110000	Caja	173.366,49	-3.063,57	170.302,92
11120000	Bancos	201.522.305,74	19.400.650,35	220.922.956,09
11121000	Fondos ordinarios	16.673.647,08	36.043.298,31	52.716.945,39
11121030	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES	8.776.880,57	-8.776.880,57	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 -	7.895.712,33	44.820.178,88	52.715.891,21
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	126.238.975,71	-50.101.930,98	76.137.044,73
11122010	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	113.958.193,62	-43.153.709,16	70.804.484,46
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
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	4.596.358,28	697.897,20	5.294.255,48
11122100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL.	0,00	0,00	0,00
11122140	BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - FONDO EDUCATIVO	7.646.119,02	-7.646.119,02	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	58.609.682,95	33.459.283,02	92.068.965,97
11123010	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	58.609.682,95	33.459.283,02	92.068.965,97
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
11128070	COPENSACION COOP. ELECTRICIDAD Y OBRAS CUCULLÚ	0,00	0,00	0,00
11128080	COMPENSACION Coop. Electrica de Villa Ruiz	0,00	0,00	0,00
11128090	COMPENSACION Coop. Eléctrica de Azcuénaga (C.E.T.A.S.A)	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
11200000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

06/10/2023 09:11

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
TOTAL DISPONIBILIDADES		201.695.672,23	19.397.586,78	221.093.259,01