

**DISPONIBILIDADES**

01/07/2024 10:28

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	590.447.810,30	41.910.341,14	632.358.151,44
11110000	Caja	225.059,19	7.930.560,56	8.155.619,75
11120000	Bancos	590.222.751,11	33.979.780,58	624.202.531,69
11121000	Fondos ordinarios	55.836.102,94	286.390.231,01	342.226.333,95
111210300	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES	29.198.205,32	-29.198.205,32	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 -	26.636.843,44	315.588.436,33	342.225.279,77
111210800	BCO DE LA PCIA DE BS AS - MUN. S.A.DE GILES -	0,00	0,00	0,00
111210900	BANCO MACRO - MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES DE GILES	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	395.542.826,72	-313.078.845,17	82.463.981,55
111220100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	370.492.028,90	-292.852.334,65	77.639.694,25
111220200	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - CUIDADOS INFANTILES	0,00	0,00	0,00
111220300	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI	4.135,34	0,00	4.135,34
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	6.828.739,68	-2.042.757,17	4.785.982,51
111221000	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL.	0,00	0,00	0,00
111221400	BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - FONDO EDUCATIVO	18.183.753,35	-18.183.753,35	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	138.843.821,45	60.668.394,74	199.512.216,19
111230100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	138.843.821,45	60.668.394,74	199.512.216,19
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
111280700	COPENSACION COOP. ELECTRICIDAD Y OBRAS CUCULLÚ	0,00	0,00	0,00
111280800	COMPENSACION Coop. Electrica de Villa Ruiz	0,00	0,00	0,00
111280900	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

01/07/2024 10:28

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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		590.447.810,30	41.910.341,14	632.358.151,44