



Municipalidad de  
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

30/06/2025 14:59

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| CUENTA   | DESCRIPCION                                                     | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTOS     | SALDO FINAL    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11100000 | Disponibilidades                                                | 745.625.789,62 | -265.799.686,13 | 479.826.103,49 |
| 11110000 | Caja                                                            | 390.709,62     | -219.769,60     | 170.940,02     |
| 11120000 | Bancos                                                          | 745.235.080,00 | -265.579.916,53 | 479.655.163,47 |
| 11121000 | Fondos ordinarios                                               | 59.480.869,09  | -12.351.301,48  | 47.129.567,61  |
| 11121030 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES                   | 0,00           | 0,00            | 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 -                 | 59.479.814,91  | -12.351.301,48  | 47.128.513,43  |
| 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                                | 273.081.259,95 | -221.469.843,60 | 51.611.416,35  |
| 11122010 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS                       | 212.938.358,23 | -174.727.237,24 | 38.211.120,99  |
| 11122020 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - CUIDADOS INFANTILES                  | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 11122030 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI                             | 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                            | 12.183.482,51  | 1.182.643,40    | 13.366.125,91  |
| 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                   | 47.925.249,76  | -47.925.249,76  | 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                                              | 412.672.950,96 | -31.758.771,45  | 380.914.179,51 |
| 11123010 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS                             | 412.672.950,96 | -31.758.771,45  | 380.914.179,51 |
| 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

30/06/2025 14:59

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| 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 |                              | 745.625.789,62 | -265.799.686,13 | 479.826.103,49 |