



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2017 11:26

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 25.619.377,57 | 48.463.904,19 | 74.083.281,76 |
| 11110000 | Caja | 3.220,85 | 281,15 | 3.502,00 |
| 11120000 | Bancos | 25.616.156,72 | 48.463.623,04 | 74.079.779,76 |
| 11121000 | Fondos ordinarios | 870.770,62 | 5.061.632,88 | 5.932.403,50 |
| 11121030 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES | 724.528,75 | -466.186,29 | 258.342,46 |
| 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 - | 145.187,69 | 5.527.819,17 | 5.673.006,86 |
| 11122000 | Fondos con afectación específica | 18.832.678,69 | 41.102.000,35 | 59.934.679,04 |
| 11122010 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS | 18.705.328,41 | 40.996.213,39 | 59.701.541,80 |
| 11122020 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - CUIDADOS INFANTILES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11122030 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI | 5.200,14 | -290,40 | 4.909,74 |
| 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 | 0,00 | 182.899,59 | 182.899,59 |
| 11122100 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL. | 19.901,37 | -8.742,91 | 11.158,46 |
| 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 | 68.079,32 | -68.079,32 | 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 |
| 11123000 | Fondos de terceros | 5.912.707,41 | 2.299.989,81 | 8.212.697,22 |
| 11123010 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS | 5.912.451,47 | 2.002.152,59 | 7.914.604,06 |
| 11123020 | BANCO HIPOTECARIO - TERCEROS | 255,94 | 297.837,22 | 298.093,16 |
| 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 |
| 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 |
| 11220000 | Títulos y valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11221000 | Títulos y valores en cartera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11300000 | Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2017 11:26

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 113200000 | Documentos a cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DISPONIBILIDADES | 25.619.377,57 | 48.463.904,19 | 74.083.281,76 |