



Municipalidad de  
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

18/03/2015 11:26

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

| CUENTA    | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS   | SALDO FINAL   |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 11100000  | Disponibilidades  | 28.439.061,26 | 1.238.778,46  | 29.677.839,72 |
| 11110000  | Caja  | 3.500,75      | -196,50       | 3.304,25      |
| 11120000  | Bancos  | 28.435.560,51 | 1.238.974,96  | 29.674.535,47 |
| 11121000  | Fondos ordinarios   | 13.872.720,66 | -7.525.582,54 | 6.347.138,12  |
| 111210100 | BCO DE LA PCIA DE BS AS - EJERCICIO 2012                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210300 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES                     | 457.632,45    | -457.632,45   | 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          |
| 111210600 | BCO. DE LA PCIA.BS. AS. - EJERCICIO 2011                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210700 | BCO DE LA PCIA DE BS AS - RECURSOS ORDINARIOS -                   | 12.983.758,49 | -6.637.674,55 | 6.346.083,94  |
| 111210800 | BONOS LEY 14357   | 430.275,54    | -430.275,54   | 0,00          |
| 111220000 | Fondos con afectación específica                                  | 10.092.955,13 | 6.893.151,51  | 16.986.106,64 |
| 111220100 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS                         | 9.556.706,44  | 6.825.973,24  | 16.382.679,68 |
| 111220200 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - CUIDADOS INFANTILES                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111220300 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI                               | 5.200,14      | 0,00          | 5.200,14      |
| 111220400 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PLAN JEFAS Y JEFES COMP. MAT.      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111220500 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111220800 | BCO. DE LA NACION ARGENTINA - Repav. Cam. SA de Giles - Azcuenaga | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111220900 | BCO. DE LA NACION ARGENTINA - Repav. Cam. Azcuenaga - Solis       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111221000 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL.                 | 84.310,16     | -14.822,58    | 69.487,58     |
| 111221100 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111221200 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PROGRAMA INVERSION SOCIAL          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111221300 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CIC                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111221400 | BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - FONDO EDUCATIVO                     | 412.568,94    | 82.000,85     | 494.569,79    |
| 111221500 | BANCO PROVINCIA DE BS AS- PROSANE                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111230000 | Fondos de terceros  | 4.469.884,72  | 1.871.405,99  | 6.341.290,71  |
| 111230100 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS                               | 4.469.884,72  | 1.871.405,99  | 6.341.290,71  |
| 111280000 | 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          |
| 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          |



Municipalidad de  
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

18/03/2015 11:26

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

| CUENTA                        | DESCRIPCION                  | SALDO INICIAL        | MOVIMIENTOS         | SALDO FINAL          |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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>28.439.061,26</b> | <b>1.238.778,46</b> | <b>29.677.839,72</b> |