



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2023 12:16

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	152.720.011,40	48.975.660,83	201.695.672,23
11110000	Caja	16.024,83	157.341,66	173.366,49
11120000	Bancos	152.703.986,57	48.818.319,17	201.522.305,74
11121000	Fondos ordinarios	32.143.321,60	-15.469.674,52	16.673.647,08
111210300	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES	3.246.396,42	5.530.484,15	8.776.880,57
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 -	28.895.871,00	-21.000.158,67	7.895.712,33
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	94.997.103,28	31.241.872,43	126.238.975,71
111220100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	88.613.982,92	25.344.210,70	113.958.193,62
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	1.074.515,80	3.521.842,48	4.596.358,28
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	5.270.299,77	2.375.819,25	7.646.119,02
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	25.563.561,69	33.046.121,26	58.609.682,95
111230100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	25.563.561,69	33.046.121,26	58.609.682,95
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
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
11320000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2023 12:16

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
	TOTAL DISPONIBILIDADES	152.720.011,40	48.975.660,83	201.695.672,23