



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/01/2014 hasta el 30/06/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	28.439.061,26	-4.446.387,18	23.992.674,08
11110000	Caja	3.500,75	373.625,21	377.125,96
11120000	Bancos	28.435.560,51	-4.820.012,39	23.615.548,12
11121000	Fondos ordinarios	13.872.720,66	-8.121.331,48	5.751.389,18
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	-7.424.274,32	5.559.484,17
111210800	BONOS LEY 14357	430.275,54	-239.424,71	190.850,83
111220000	Fondos con afectación específica	10.092.955,13	2.684.098,45	12.777.053,58
111220100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	9.556.706,44	3.180.977,55	12.737.683,99
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	-84.310,16	0,00
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	-412.568,94	0,00
111230000	Fondos de terceros	4.469.884,72	617.220,64	5.087.105,36
111230100	BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	4.469.884,72	617.220,64	5.087.105,36
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
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/01/2014 hasta el 30/06/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES	28.439.061,26	-4.446.387,18	23.992.674,08