



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

08/07/2015 10:19

Desde el 02/01/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 6.679.523,17 | 2.014.270,79 | 8.693.793,96 |
| 11110000 | Caja | 0,00 | 144.351,08 | 144.351,08 |
| 11120000 | Bancos | 6.679.523,17 | 1.869.919,71 | 8.549.442,88 |
| 11121000 | Fondos ordinarios | 3.355.376,90 | -785.864,99 | 2.569.511,91 |
| 11121010 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 3.277.644,67 | -758.798,41 | 2.518.846,26 |
| 111210101 | 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION | 170.837,27 | -140.761,65 | 30.075,62 |
| 111210102 | 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS | 538.458,94 | -130.239,32 | 408.219,62 |
| 111210105 | 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA | 153.065,91 | -72.514,89 | 80.551,02 |
| 111210106 | 6715-999110/7- BONOS - FORTALECIMIENTO de las FINANZAS MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210107 | 6715-508202-1 PLAZO FIJO | 2.415.282,55 | -415.282,55 | 2.000.000,00 |
| 111210200 | Banco de la Nacion Argentina | 77.732,23 | -27.066,58 | 50.665,65 |
| 111210201 | 4560-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS | 77.732,23 | -27.066,58 | 50.665,65 |
| 111220000 | Fondos con afectación específica | 2.485.097,27 | 3.136.344,25 | 5.621.441,52 |
| 111220100 | Banco de la Pcia. de Buenos Aires | 2.399.042,04 | 3.136.344,25 | 5.535.386,29 |
| 111220101 | 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS | 1.470.853,12 | 2.768.490,81 | 4.239.343,93 |
| 111220102 | 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL. | 888.633,44 | -745.040,77 | 143.592,67 |
| 111220103 | 6715-50095/1- REC.AFEC.PROG.PCIAL.DE DESARROLLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220104 | 6715-50260/5- PLAN NACER | 12.715,45 | 10.503,65 | 23.219,10 |
| 111220105 | 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO | 26.840,03 | 1.102.390,56 | 1.129.230,59 |
| 111220200 | Banco de la Nacion Argentina | 86.055,23 | 0,00 | 86.055,23 |
| 111220201 | 4560-0068/71- RECURSOS AFECTADOS | 78.487,00 | 0,00 | 78.487,00 |
| 111220202 | 4560-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO | 7.568,23 | 0,00 | 7.568,23 |
| 111230000 | Fondos de terceros | 839.049,00 | -480.559,55 | 358.489,45 |
| 111230100 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 839.049,00 | -480.559,55 | 358.489,45 |
| 111230101 | 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS | 839.049,00 | -480.559,55 | 358.489,45 |
| 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 | Retenciones Compensaciones Leyes 10740-11969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280500 | Retenciones Tasas y Derechos Municipales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280600 | Retenciones Cooperacion | 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 |
| 113000000 | Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113200000 | Documentos a cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | | 6.679.523,17 | 2.014.270,79 | 8.693.793,96 |