



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## DISPONIBILIDADES

05/03/2014 12:21

Desde el 02/01/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	2.815.807,59	3.724.812,21	6.540.619,80
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	2.815.807,59	3.724.812,21	6.540.619,80
11121000	Fondos ordinarios	1.342.276,25	2.808.192,97	4.150.469,22
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.291.567,00	2.577.737,37	3.869.304,37
111210101	6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	151.495,08	97.715,15	249.210,23
111210102	6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	738.571,73	2.104.863,25	2.843.434,98
111210105	6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	15.820,19	568.153,25	583.973,44
111210106	6715-999110/7 BONOS - FORTAL. de las FINANZAS MUNICIP.LEY 1435	385.680,00	-192.994,28	192.685,72
111210200	Banco de la Nacion Argentina	50.709,25	230.455,60	281.164,85
111210201	4560-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	50.709,25	230.455,60	281.164,85
111220000	Fondos con afectación específica	1.396.632,37	398.855,79	1.795.488,16
111220100	Banco de la Pcia. de Buenos Aires	1.309.177,82	397.703,62	1.706.881,44
111220101	6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	721.358,87	376.602,53	1.097.961,40
111220102	6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	549.660,77	-13.735,46	535.925,31
111220103	REC.AFEC.PROG.PCIAL.DE DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
111220104	6715-50260/5- PLAN NACER	38.158,18	-13.680,15	24.478,03
111220105	6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	0,00	48.516,70	48.516,70
111220200	Banco de la Nacion Argentina	87.454,55	1.152,17	88.606,72
111220201	4560-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00	0,00	78.487,00
111220202	4560-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	8.967,55	1.152,17	10.119,72
111230000	Fondos de terceros	76.898,97	517.763,45	594.662,42
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	76.898,97	517.763,45	594.662,42
111230101	6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	76.898,97	517.763,45	594.662,42
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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.815.807,59</b>	<b>3.724.812,21</b>	<b>6.540.619,80</b>