



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

27/03/2013 10:45

Desde el 02/01/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	2.957.060,91	-141.253,32	2.815.807,59
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	2.957.060,91	-141.253,32	2.815.807,59
11121000	Fondos ordinarios	1.020.027,70	322.248,55	1.342.276,25
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.002.140,86	289.426,14	1.291.567,00
111210101	RECURSOS SIN AFECTACION	305.236,54	-153.741,46	151.495,08
111210102	PARTICIPACION DE IMPUESTOS	682.055,95	56.515,78	738.571,73
111210105	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	14.848,37	971,82	15.820,19
111210106	BONOS 2012- FORTALECIMIENTO de las FINANZAS MUNICIPALES	0,00	385.680,00	385.680,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	17.886,84	32.822,41	50.709,25
111210201	RECURSOS ORDINARIOS	17.886,84	32.822,41	50.709,25
111220000	Fondos con afectación específica	1.860.420,37	-463.788,00	1.396.632,37
111220100	Banco de la Pcia. de Buenos Aires	1.775.584,84	-466.407,02	1.309.177,82
111220101	RECURSOS AFECTADOS	1.189.276,21	-467.917,34	721.358,87
111220102	FONDO SOLIDARIO PCIAL.	586.308,61	-36.647,84	549.660,77
111220103	REC.AFEC.PROG.PCIAL.DE DESARROLLO	0,02	-0,02	0,00
111220104	PLAN NACER	0,00	38.158,18	38.158,18
111220200	Banco de la Nacion Argentina	84.835,53	2.619,02	87.454,55
111220201	RECURSOS AFECTADOS	78.487,00	0,00	78.487,00
111220202	FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	6.348,53	2.619,02	8.967,55
111230000	Fondos de terceros	76.612,84	286,13	76.898,97
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	76.612,84	286,13	76.898,97
111230101	CUENTA DE TERCEROS	76.612,84	286,13	76.898,97
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		2.957.060,91	-141.253,32	2.815.807,59