



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 |