



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

19/07/2016 11:52

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	4.891.044,47	7.751.988,39	12.643.032,86
11110000	Caja	0,00	72.238,54	72.238,54
11120000	Bancos	4.891.044,47	7.679.749,85	12.570.794,32
11121000	Fondos ordinarios	591.070,05	3.227.086,22	3.818.156,27
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	465.983,05	2.891.759,22	3.357.742,27
111210101	6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	274.033,85	-14.425,27	259.608,58
111210102	6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	170.537,21	563.446,38	733.983,59
111210105	6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	21.411,99	447.086,11	468.498,10
111210106	6715-999110/7- BONOS - FORTALECIMIENTO de las FINANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
111210107	6715-508202-1 PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00
111210108	6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS	0,00	1.895.652,00	1.895.652,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	125.087,00	335.327,00	460.414,00
111210201	4560-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	125.087,00	335.327,00	460.414,00
111220000	Fondos con afectación específica	3.387.996,69	4.878.938,08	8.266.934,77
111220100	Banco de la Pcia. de Buenos Aires	3.305.977,18	4.878.794,67	8.184.771,85
111220101	6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	2.086.612,83	-600.854,22	1.485.758,61
111220102	6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	197.158,39	643.559,14	840.717,53
111220103	6715-50095/1- REC.AFEC.PROG.PCIAL.DE DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
111220104	6715-50260/5- PLAN NACER	46.486,24	13.182,16	59.668,40
111220105	6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	975.719,72	2.142.187,59	3.117.907,31
111220106	6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	2.680.720,00	2.680.720,00
111220200	Banco de la Nacion Argentina	82.019,51	143,41	82.162,92
111220201	4560-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00	0,00	78.487,00
111220202	4560-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	3.532,51	143,41	3.675,92
111230000	Fondos de terceros	911.977,73	-426.274,45	485.703,28
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	911.977,73	-426.274,45	485.703,28
111230101	6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	911.977,73	-426.274,45	485.703,28
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		4.891.044,47	7.751.988,39	12.643.032,86