



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

07/07/2017 08:00

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	26.773.959,28	415.397,43	27.189.356,71
11110000	Caja	0,00	-31.855,65	-31.855,65
11120000	Bancos	26.773.959,28	447.253,08	27.221.212,36
11121000	Fondos ordinarios	6.614.271,72	5.743.166,36	12.357.438,08
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	6.609.698,89	5.422.235,13	12.031.934,02
111210101	6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	1.068.949,44	-590.459,10	478.490,34
111210102	6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	1.420.145,65	649.018,69	2.069.164,34
111210105	6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	438.484,07	-177.045,25	261.438,82
111210106	6715-999110/7- BONOS - FORTALECIMIENTO de las FINANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
111210107	6715-508202-1 PLAZO FIJO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
111210108	6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS	3.682.119,73	-2.459.279,21	1.222.840,52
111210200	Banco de la Nacion Argentina	4.572,83	320.931,23	325.504,06
111210201	3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	4.572,83	320.931,23	325.504,06
111210202	4560-00002929 PLAZO FIJO NACION	0,00	0,00	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	19.080.565,20	-4.660.007,86	14.420.557,34
111220100	Banco de la Pcia. de Buenos Aires	17.045.138,47	-3.596.072,16	13.449.066,31
111220101	6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	2.084.600,81	643.449,32	2.728.050,13
111220102	6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	1.394.624,64	271.538,30	1.666.162,94
111220103	6715-50095/1- REC.AFEC.PROG.PCIAL.DE DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
111220104	6715-50260/5- PLAN NACER	42.223,42	-32.137,93	10.085,49
111220105	6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	4.302.837,73	639.469,99	4.942.307,72
111220106	6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9.220.851,87	-5.118.391,84	4.102.460,03
111220200	Banco de la Nacion Argentina	2.035.426,73	-1.063.935,70	971.491,03
111220201	3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00	0,00	78.487,00
111220202	3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	4.625,23	513,68	5.138,91
111220203	3090--026885 PROYECTO FONAVI	1.952.314,50	-1.064.449,38	887.865,12
111230000	Fondos de terceros	1.079.122,36	-635.905,42	443.216,94
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.079.122,36	-635.905,42	443.216,94
111230101	6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	1.079.122,36	-635.905,42	443.216,94
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 Cooparticipacion	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	31.855,65	31.855,65
113200000	Documentos a cobrar	0,00	31.855,65	31.855,65



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

07/07/2017 08:00

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
	TOTAL DISPONIBILIDADES	26.773.959,28	447.253,08	27.221.212,36