



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

08/07/2015 10:19

Desde el 02/01/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	6.679.523,17	2.014.270,79	8.693.793,96
11110000	Caja	0,00	144.351,08	144.351,08
11120000	Bancos	6.679.523,17	1.869.919,71	8.549.442,88
11121000	Fondos ordinarios	3.355.376,90	-785.864,99	2.569.511,91
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	3.277.644,67	-758.798,41	2.518.846,26
111210101	6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	170.837,27	-140.761,65	30.075,62
111210102	6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	538.458,94	-130.239,32	408.219,62
111210105	6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	153.065,91	-72.514,89	80.551,02
111210106	6715-999110/7- BONOS - FORTALECIMIENTO de las FINANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
111210107	6715-508202-1 PLAZO FIJO	2.415.282,55	-415.282,55	2.000.000,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	77.732,23	-27.066,58	50.665,65
111210201	4560-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	77.732,23	-27.066,58	50.665,65
111220000	Fondos con afectación específica	2.485.097,27	3.136.344,25	5.621.441,52
111220100	Banco de la Pcia. de Buenos Aires	2.399.042,04	3.136.344,25	5.535.386,29
111220101	6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	1.470.853,12	2.768.490,81	4.239.343,93
111220102	6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	888.633,44	-745.040,77	143.592,67
111220103	6715-50095/1- REC.AFEC.PROG.PCIAL.DE DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
111220104	6715-50260/5- PLAN NACER	12.715,45	10.503,65	23.219,10
111220105	6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	26.840,03	1.102.390,56	1.129.230,59
111220200	Banco de la Nacion Argentina	86.055,23	0,00	86.055,23
111220201	4560-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00	0,00	78.487,00
111220202	4560-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	7.568,23	0,00	7.568,23
111230000	Fondos de terceros	839.049,00	-480.559,55	358.489,45
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	839.049,00	-480.559,55	358.489,45
111230101	6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	839.049,00	-480.559,55	358.489,45
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		6.679.523,17	2.014.270,79	8.693.793,96