



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

20/04/2016 11:27

Desde el 05/01/2015 hasta el 30/12/2015

Ejercicio: 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	9.235.847,82	-465.373,75	8.770.474,07
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	9.235.847,82	-465.373,75	8.770.474,07
11121000	Fondos ordinarios	2.716.939,19	-691.609,36	2.025.329,83
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	2.716.886,79	-1.137.919,24	1.578.967,55
11121013	Cobranza de Impuestos	69.243,77	-46.471,18	22.772,59
11121014	Recursos Ordinarios Carabelas	3.541,48	19.442,17	22.983,65
11121015	Participación Impuestos Provinciales	1.442.846,52	-507.152,99	935.693,53
11121016	Recursos Secretaría Vial	19.196,75	-14.996,21	4.200,54
11121017	Hospital Saturnino Unzué	95,92	25.610,34	25.706,26
11121013	Recursos Ordinarios 2014	1.181.962,35	-1.181.962,35	0,00
11121014	Recursos Ordinarios 2015	0,00	567.610,98	567.610,98
11121020	Banco de la Nacion Argentina	52,40	429.571,74	429.624,14
111210201	Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	52,40	429.571,74	429.624,14
111210300	Banco Santander Rio	0,00	16.738,14	16.738,14
111210301	Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	0,00	16.738,14	16.738,14
111220000	Fondos con afectación específica	5.727.150,71	115.557,06	5.842.707,77
111220100	Recursos Afectados	4.247.540,38	-1.805.809,81	2.441.730,57
111220200	Policia Comunal	0,00	0,00	0,00
111220300	Plan Federal de Viviendas	57.049,99	0,00	57.049,99
111220400	Fondo Solidario para el Desarrollo Descentralizado	307,41	0,00	307,41
111220500	Centro Integración Comunitaria	301.874,50	0,00	301.874,50
111220600	Programa Nacional Medicos Comunitarios	684.342,19	-534.692,19	149.650,00
111220700	Plan Nacer	435.945,64	-301.122,74	134.822,90
111220800	Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	90,60	0,00	90,60
111220900	Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111221000	Recursos Plan Envion	0,00	0,00	0,00
111221100	Coparticipación Fondo Educativo	0,00	2.757.181,80	2.757.181,80
111230000	Fondos de terceros	791.757,92	110.678,55	902.436,47
111230100	Cuenta de Terceros	648.674,61	253.761,86	902.436,47
111230200	Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	143.083,31	-143.083,31	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280300	Retenciones I.O.M.A.	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		9.235.847,82	-465.373,75	8.770.474,07