



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

29/04/2015 08:00

Desde el 03/01/2014 hasta el 30/12/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	9.036.229,00	199.618,82	9.235.847,82
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	9.036.229,00	199.618,82	9.235.847,82
11121000	Fondos ordinarios	6.371.476,11	-3.654.536,92	2.716.939,19
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	6.371.230,21	-3.654.343,42	2.716.886,79
111210103	Cobranza de Impuestos	590.402,05	-521.158,28	69.243,77
111210104	Recursos Ordinarios Carabelas	148.687,98	-145.146,50	3.541,48
111210105	Participación Impuestos Provinciales	1.641.681,02	-198.834,50	1.442.846,52
111210106	Recursos Secretaría Vial	1.933.406,26	-1.914.209,51	19.196,75
111210107	Hospital Saturnino Unzué	158.621,49	-158.525,57	95,92
111210113	Recursos Ordinarios 2014	0,00	1.181.962,35	1.181.962,35
111210114	Recursos Ordinarios 2013	1.591.447,20	-1.591.447,20	0,00
111210116	Bonos 2012-Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	306.984,21	-306.984,21	0,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	245,90	-193,50	52,40
111210201	Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	245,90	-193,50	52,40
111220000	Fondos con afectación específica	2.134.112,13	3.593.038,58	5.727.150,71
111220100	Recursos Afectados	899.829,35	3.347.711,03	4.247.540,38
111220200	Policia Comunal	165.831,41	-165.831,41	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	327.102,07	357.240,12	684.342,19
111220700	Plan Nacer	375.065,08	60.880,56	435.945,64
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	6.961,72	-6.961,72	0,00
111221100	Coparticipación Fondo Educativo	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	530.640,76	261.117,16	791.757,92
111230100	Cuenta de Terceros	453.542,75	195.131,86	648.674,61
111230200	Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	77.098,01	65.985,30	143.083,31
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		9.036.229,00	199.618,82	9.235.847,82