



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

11/05/2018 08:08

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	26.051.333,82	-14.383.621,08	11.667.712,74
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	26.051.333,82	-14.383.621,08	11.667.712,74
11121000	Fondos ordinarios	5.065.407,66	-1.839.663,00	3.225.744,66
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	4.361.842,55	-1.145.275,30	3.216.567,25
111210103	Cobranza de Impuestos	345.899,92	-106.543,36	239.356,56
111210104	Recursos Ordinarios Carabelas	10.764,50	27.210,23	37.974,73
111210105	Participación Impuestos Provinciales	798.443,91	1.002.944,12	1.801.388,03
111210106	Recursos Secretaría Vial	55.912,66	118.419,56	174.332,22
111210107	Hospital Saturnino Unzué	4.266,14	-671,39	3.594,75
111210113	Recursos Ordinarios 2016	3.146.555,42	-3.146.555,42	0,00
111210114	Recursos Ordinarios 2017	0,00	959.920,96	959.920,96
111210200	Banco de la Nacion Argentina	401.283,70	-397.717,36	3.566,34
111210201	Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	401.283,70	-397.717,36	3.566,34
111210300	Banco Santander Rio	302.281,41	-296.670,34	5.611,07
111210301	Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	302.281,41	-296.670,34	5.611,07
111220000	Fondos con afectación específica	20.263.675,79	-13.177.124,00	7.086.551,79
111220100	Recursos Afectados	1.970.420,26	341.060,44	2.311.480,70
111220200	Policia Comunal	0,00	0,00	0,00
111220300	Plan Federal de Viviendas	57.049,99	-57.049,99	0,00
111220400	Fondo Solidario para el Desarrollo Descentralizado	307,41	-307,41	0,00
111220500	Centro Integración Comunitaria	301.874,50	-301.874,50	0,00
111220600	Programa Nacional Medicos Comunitarios	818.252,20	2.679,20	820.931,40
111220700	Plan Nacer	472.626,00	301.575,52	774.201,52
111220800	Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	0,00	17.942,45	17.942,45
111220900	Fondo Solidario Provincial	7.654,82	-7.654,82	0,00
111221000	Recursos Plan Envion	38.628,66	-34.610,00	4.018,66
111221100	Coparticipación Fondo Educativo	1.115.045,97	-154.113,93	960.932,04
111221200	Fondo para Infraestructura Municipal - Ley 14807	7.013.481,83	-4.819.021,13	2.194.460,70
111221300	Fondo Mun. de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Ley 14807	5.116.609,95	-5.114.025,63	2.584,32
111221400	Banco Nacion - Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	3.351.724,20	-3.351.724,20	0,00
111230000	Fondos de terceros	722.250,37	633.165,92	1.355.416,29
111230100	Cuenta de Terceros	181.037,35	1.002.205,31	1.183.242,66
111230200	Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	541.213,02	-369.039,39	172.173,63
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



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

11/05/2018 08:08

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
	TOTAL DISPONIBILIDADES	26.051.333,82	-14.383.621,08	11.667.712,74