



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

09/03/2017 08:30

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	6.741.575,79	30.443.077,06	37.184.652,85
11110000	Caja	34.598,72	179.160,15	213.758,87
11120000	Bancos	6.706.977,07	30.263.916,91	36.970.893,98
11121000	Fondos ordinarios	1.121.544,91	50.017,67	1.171.562,58
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.117.185,73	53.663,97	1.170.849,70
111210101	20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	488.558,74	-263.985,22	224.573,52
111210102	26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	603.483,20	337.471,82	940.955,02
111210103	Diferido 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectación	0,00	0,00	0,00
111210104	50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	5.543,80	-5.543,80	0,00
111210105	50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables p/Radar S/Efectación	19.599,99	-14.278,83	5.321,16
111210200	Banco Santander Rio	4.359,18	-3.646,30	712,88
111210201	013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	4.359,18	-3.646,30	712,88
111220000	Fondos con afectación específica	4.385.279,17	28.603.148,87	32.988.428,04
111220100	Banco de la Pcia de Bs As	4.384.245,83	26.085.829,57	30.470.075,40
111220101	16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	2.542.016,99	4.462.267,41	7.004.284,40
111220102	43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	113.228,60	-113.228,60	0,00
111220103	50089/0 - Bco. Pcia. - Fondos C/Afect. - Desc. Tributaria	0,00	0,00	0,00
111220106	50229/2 - Bco. Pcia. - Afectado Microcréditos	29.790,13	-29.790,13	0,00
111220107	50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	19.352,82	97.854,25	117.207,07
111220108	50259/9 - Bco. Pcia. - Fdos Afectados - Obras por Cooperativas	0,00	0,00	0,00
111220109	50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	62.477,79	810.782,21	873.260,00
111220110	50311/0 - Bco. Pcia. - Fondos Afectados - Plan PROSANE	9.340,80	-9.340,80	0,00
111220111	50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	219.736,55	41.090,33	260.826,88
111220112	50397/4 - Bco. Pcia. - Afectado - P.P.D. - Sector Industrial Planificado	0,00	0,00	0,00
111220113	Diferido 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectación	0,00	0,00	0,00
111220114	50497/7 - Bco. Pcia. - Préstamo ENOHTA	0,00	0,00	0,00
111220115	50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	9.690,00	7.500,00	17.190,00
111220116	50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	1.378.612,15	2.114.630,56	3.493.242,71
111220117	50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	15.815.186,13	15.815.186,13
111220118	50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Ss.	0,00	2.888.878,21	2.888.878,21
111220200	Banco de la Nacion Argentina	1.033,34	2.517.319,30	2.518.352,64
111220201	60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa de Inversión Social	0,00	2.117.353,43	2.117.353,43
111220202	246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	3,70	-3,70	0,00
111220203	57/82 - Banco de la Nacion Argentina	1.029,64	399.969,57	400.999,21
111230000	Fondos de terceros	1.200.152,99	1.610.750,37	2.810.903,36
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.200.152,99	1.160.746,67	2.360.899,66
111230101	18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	1.200.152,99	1.160.746,67	2.360.899,66
111230200	Banco de la Nación Argentina	0,00	450.003,70	450.003,70



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

09/03/2017 08:30

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111230201	246/84 - Banco de la Nación Argentina - Argentina Trabaja	0,00	450.003,70	450.003,70
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Comisión P. FACIL, BAPRO-PAGOS y PAGO MIS CUENTAS	0,00	0,00	0,00
111280300	Retenciones IOMA	0,00	0,00	0,00
111280400	Retenciones ARBA - Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280500	Prestamos Banco Provincia	0,00	0,00	0,00
111280600	Prestamos P.F.M.	0,00	0,00	0,00
111280700	Prestamos R.F.M.	0,00	0,00	0,00
111280800	Instituto de la Vivienda	0,00	0,00	0,00
111280900	Edea SA	0,00	0,00	0,00
111281000	Otros Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111281100	Comisiones por tarjeta de debito y/o credito	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	Plazo Fijo Banco Pcia. Bs.As.	0,00	0,00	0,00
111290200	Letras de Tesorería	0,00	0,00	0,00
111290300	Bonos para el Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111290400	Fondos comunes de Inversion - Banco Provincia	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		6.741.575,79	30.443.077,06	37.184.652,85