



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

12/07/2018 18:11

Desde el 01/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA    | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS   | SALDO FINAL   |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 11100000  | Disponibilidades   | 43.458.828,51 | 23.905.246,15 | 67.364.074,66 |
| 11110000  | Caja   | 0,00          | 206.209,88    | 206.209,88    |
| 11120000  | Bancos   | 43.458.828,51 | 23.699.036,27 | 67.157.864,78 |
| 11121000  | Fondos ordinarios  | 28.404.666,58 | 15.292.770,77 | 43.697.437,35 |
| 11121010  | Banco de la Provincia de Buenos Aires                          | 28.403.430,20 | 13.224.046,22 | 41.627.476,42 |
| 111210101 | RECURSOS ORDINARIOS 90007/2                                    | 11.025.192,19 | 3.359.138,85  | 14.384.331,04 |
| 111210102 | PARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 900012/6               | 17.105.164,61 | 9.047.863,62  | 26.153.028,23 |
| 111210103 | DESCENTRALIZACION HOSPITALARIA CHASCOMUS 90036/2               | 20.359,37     | 76.699,01     | 97.058,38     |
| 111210104 | TASAS. 10005/2   | 251.992,80    | 60.857,36     | 312.850,16    |
| 111210107 | DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA.-                                 | 721,23        | 679.487,38    | 680.208,61    |
| 111210200 | FORTALEC.FINANZAS MUNICIPALES LEY 14357 (9990267 BONOS)        | 13,86         | 0,00          | 13,86         |
| 111210300 | Banco de la Nación Argentina                                   | 1.222,52      | 2.068.724,55  | 2.069.947,07  |
| 111210301 | CUENTA PAMI 257/12   | 1.104,90      | 2.001.205,77  | 2.002.310,67  |
| 111210302 | TASAS BANCO NACION (CTA 115/63)                                | 117,62        | 67.518,78     | 67.636,40     |
| 111220000 | Fondos con afectación específica                               | 14.791.667,92 | -1.615.666,08 | 13.176.001,84 |
| 111220100 | Banco de la Provincia de Buenos Aires                          | 14.791.667,92 | -1.615.666,08 | 13.176.001,84 |
| 111220101 | ENHOSA. 10004/5  | 102.957,03    | 3.478,75      | 106.435,78    |
| 111220102 | TIERRAS Y VIVIENDAS.10007/6                                    | 37.378,81     | 676,47        | 38.055,28     |
| 111220103 | FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.Y SAN. AMBIENTAL 52064/9          | 0,00          | 530.066,35    | 530.066,35    |
| 111220107 | PROGRAMA DE RECURSOS HUMANO DE LA SALUD.52369/3                | 354.793,95    | -178.775,92   | 176.018,03    |
| 111220109 | FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL.(SOJA) 52529/3                      | 0,00          | 87.732,80     | 87.732,80     |
| 111220110 | PROGRAMA PLAN SUMAR.-52550/7                                   | 1.458.359,38  | 456.902,01    | 1.915.261,39  |
| 111220112 | COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO LEY 14393-52720/6              | 16.201,60     | -16.201,60    | 0,00          |
| 111220113 | SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO (52830/8)                       | 0,00          | 194.759,24    | 194.759,24    |
| 111220114 | VISA VALE SOCIAL.-   | 75.615,87     | 27.715,87     | 103.331,74    |
| 111220115 | FONDO MUN. DE FORT. DE LA SEG. Y OTR. SERV. ASOCIADOS. 52951/6 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111220116 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 52950/9                   | 6.102.373,47  | -1.371.929,82 | 4.730.443,65  |
| 111220117 | FONDOS AFECTADOS VARIOS (PCIA.NACION)                          | 6.226.912,90  | -1.684.930,12 | 4.541.982,78  |
| 111220118 | FONDOS DE REPARACION Y COMPRAS DE MAQUINARIAS.-                | 20.800,00     | 100.000,00    | 120.800,00    |
| 111220119 | FONDO DEL TEATRO MUNICIPAL BRAZZOLA                            | 396.274,91    | 234.839,89    | 631.114,80    |
| 111220200 | Banco de la Nación Argentina                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111220201 | PTO CIC 409/87   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111230000 | Fondos de terceros   | 262.494,01    | 21.931,58     | 284.425,59    |
| 111230100 | Banco de la Provincia de Buenos Aires                          | 262.494,01    | 21.931,58     | 284.425,59    |
| 111230101 | FONDO DE TERCEROS (CHASCOMUS) 90005/8                          | 262.494,01    | 21.931,58     | 284.425,59    |
| 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          |



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

12/07/2018 18:11

Desde el 01/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA                        | DESCRIPCION                                      | SALDO INICIAL        | MOVIMIENTOS          | SALDO FINAL          |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 111280300                     | Comisiones y Gastos Bancarios                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111280400                     | FDO.ASIST. AL DISCAPACITADO                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111280500                     | MUNIC.DE CHASCOMUS-TASAS                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111280600                     | PROVEEDORES-COMPENSACION                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111280700                     | RETENCION INGRESOS BRUTOS                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111280800                     | E.D.E.A. S.A.                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111280900                     | BANCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS.                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281000                     | INSTITUTO DE LA VIVIENDA                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281100                     | PROVINCIA ART S.A.                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281200                     | Retenciones Ganancias                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281300                     | Retenciones SUSS                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281400                     | Retenciones Personal (Sueldos)                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281500                     | Retenciones Caja de Abogados                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281600                     | VENTA DE INMUEBLES                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281700                     | HONARIOS ASESOR LETRADO.-                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281800                     | SUGIT INFRACCIONES DE TRANSITO                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111281900                     | SUCERP COMISION PAT.AUTOMOTOR                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111282000                     | PROVINCIA SEGUROS S.A.                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111282100                     | PROGRAMA<br>FORTALEC.LOGISTICO-PATRULLEROS       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111282200                     | NACION SEGUROS                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111290000                     | Otros depósitos bancarios                        | 0,00                 | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |
| 111290100                     | PLAZO FIJO (900012/6)                            | 0,00                 | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |
| 111290200                     | PLAZO FIJO (SOJA)                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111290300                     | PLAZO FIJO REC.ORDINARIOS                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111290400                     | PLAZO FIJO 52950/9 INFRAESTRUCTURA<br>MUNICIPAL  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111290500                     | PLAZO FIJO 52951/6 FONDO FORT.<br>SEGURIDAD      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111290600                     | PLAZO FIJO 10006/9 ING. VARIOS (NACION-<br>PCIA) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111290700                     | PLAZO FIJO 52550/7 PLAN SUMAR                    | 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                 |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b> |  | <b>43.458.828,51</b> | <b>23.905.246,15</b> | <b>67.364.074,66</b> |