



Municipalidad de
Punta Indio

R.A.F.A.M. •

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

29/04/2011 12:51

Desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2010

Ejercicio: 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	1.347.745,36	-465.512,77	882.232,59
11110000	Caja	6.970,33	-284,73	6.685,60
11120000	Bancos	1.340.775,03	-465.228,04	875.546,99
11121000	Fondos ordinarios	221.835,10	-212.431,43	9.403,67
111210100	BANCO PCIA. DE BS. AS.	221.835,10	-212.431,43	9.403,67
111210118	Bco Provincia de Bs. Aires Ej. 2009 (50135/0)	221.835,10	-221.835,10	0,00
111210119	RECURSOS ORDINARIOS Ej. 2010 (50183/1)	0,00	9.403,67	9.403,67
111220000	Fondos con afectación específica	847.973,06	-171.092,21	676.880,85
111220100	RECURSOS AFECTADOS (10030/4)	500.180,17	-275.337,73	224.842,44
111220200	CTA. VIVIENDAS (10032/8)	5.496,81	-24,60	5.472,21
111220600	PLAN DE OBRAS 54200023/78	0,00	0,00	0,00
111220700	COMPONENTE MATERIALES 54.200.031/81	5.122,49	0,00	5.122,49
111220800	EMPRENDIMIENTOS PROD. ASOCIATIVOS 54.200.032/84	79,01	300.000,00	300.079,01
111220900	Policía Comunal (50006/7)	14.179,50	-9.562,81	4.616,69
111221000	RECUPERO OBRAS SOCIALES (54200041/90)	103.083,72	-98.656,36	4.427,36
111221100	Cta. S.A.M.O.S. 50045/6	21.398,07	4.012,38	25.410,45
111221200	Cta. PLAN NACER (50046/3)	30,00	0,00	30,00
111221300	FONDO NACIONAL SOJA (50152/7)	198.403,29	-91.523,09	106.880,20
111230000	Fondos de terceros	116.554,51	17.262,84	133.817,35
111230100	CTA. DE TERCEROS (1748/4)	116.554,51	17.262,84	133.817,35
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	COPARTICIPACION IOMA	0,00	0,00	0,00
111280200	COPARTICIPACION IPS	0,00	0,00	0,00
111280300	COPARTICIPACION - PFM Y RFM -	0,00	0,00	0,00
111280400	EDELAP - COMPENSACION -	0,00	0,00	0,00
111280500	Descentral. Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	154.412,36	-98.967,24	55.445,12
111290100	CTA. MULTAS (10031/1)	79,49	0,00	79,49
111290200	COPARTICIPACION (10028/1)	154.332,87	-98.967,24	55.365,63
111300000	Fondos rotatorios	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		1.347.745,36	-465.512,77	882.232,59