



Municipalidad de
Quilmes

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/06/2017

Hoja: 1 de 2

06/07/2017 10:23

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	807.012.665,39	384.169.179,11	1.191.181.844,50
11110000	Caja	1.791.523,87	199.523.419,34	201.314.943,21
11120000	Bancos	805.221.141,52	184.645.759,77	989.866.901,29
11121000	Fondos ordinarios	140.331.502,91	356.058.792,20	496.390.295,11
111210100	Banco Provincia de Bs. As.	138.931.850,10	352.090.256,98	491.022.107,08
111210102	EJERCICIO 2001	405,03	0,00	405,03
111210104	EJERCICIO 2000	5.419.810,18	30.887.114,22	36.306.924,40
111210107	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	157.438,60	5.568.549,61	5.725.988,21
111210114	Patacones Serie B - Ejercicio 2002	1.200,00	0,00	1.200,00
111210124	EJERCICIO 2003	50,00	0,00	50,00
111210129	Ejercicio 2004	56.600,00	0,00	56.600,00
111210135	EJERCICIO 2007	370.048,34	4.446.080,28	4.816.128,62
111210142	EJERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00
111210144	EJERCICIO 2011	114.503,88	37.762.304,71	37.876.808,59
111210145	TASAS MUNICIPALES 2011	399.364,97	8.899.842,12	9.299.207,09
111210146	TASAS MUNICIPALES 2012	5.672.792,66	172.642.349,40	178.315.142,06
111210147	RECURSOS ORDINARIOS	126.739.636,44	91.884.016,64	218.623.653,08
111210148	Bonos de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210150	COPRES	0,00	0,00	0,00
111210800	EJERCICIO 1995 DGSS	4.409,89	0,00	4.409,89
111211100	BANCO NACION CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL	1.395.242,92	3.968.535,22	5.363.778,14
111220000	Fondos con afectación específica	630.255.037,61	-158.004.481,05	472.250.556,56
111220100	Banco Provincia de Bs. As.	129.417.291,68	23.839.929,26	153.257.220,94
111220104	Plan Emergencia Hidrica La Matera	17.936,41	0,00	17.936,41
111220105	OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR CON AFECTACION	14.051.290,94	33.907.977,05	47.959.267,99
111220106	FONDOS AFECTADOS ORIGEN MUNIC,PCIAL Y NACIONAL	78.419.252,14	1.288.044,96	79.707.297,10
111220119	AYSA CLOACAS + TRABAJO	1.610.425,25	-851.390,48	759.034,77
111220120	PLAN AHI EMERGENCIA HABITACIONAL	119.366,78	0,00	119.366,78
111220121	PROPASA	275.631,70	-24.321,00	251.310,70
111220122	PROMEBA II (Programa de Mejoramiento de Barrios)	2.093,21	0,00	2.093,21
111220124	FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURAE INTERVENCIONES	34.921.295,25	-10.480.381,27	24.440.913,98
111220700	ORD. 5397/89	2.365.663,64	372.488,99	2.738.152,63
111222300	BANCO NACION PLAN ASOMA	8.529.471,05	27.324.523,11	35.853.994,16
111222600	BANCO NACION PRONAPE	35.077,38	-311,60	34.765,78
111222800	FONDO SOLID.SUBS. TRAT. QUIRURG.Y/O TRANSP.	4.078.961,83	1.134.964,93	5.213.926,76
111222900	BANCO NACION - PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	187.051.972,20	-174.666.751,88	12.385.220,32
111223000	PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL	795.573,90	0,00	795.573,90
111223100	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA	647.960,00	0,00	647.960,00
111223200	PLAN NACER	3.382.684,15	104.395,22	3.487.079,37
111223300	PLAN AySA AGUA + TRABAJO	1.353.394,96	681.800,82	2.035.195,78



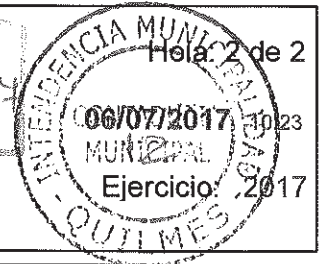
Municipalidad de
Quilmes

R.A.F.A.M.

4091-18458-2017

DISPONIBILIDADES

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/06/2017



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111223500	PROGRAMA NAC.DE MEDICOS COMUNITARIOS	16.211.818,52	-9.220.630,61	6.991.187,91
111223600	Programa Jovenes con mas y mejor Trabajo	0,00	0,00	0,00
111223700	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	12.821.352,07	10.106.067,47	22.927.419,54
111223800	PROGRAMA OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00
111223900	FONDO DE DESARROLLO URBANISTICO	71.306,65	0,00	71.306,65
111224200	AMPLIACION Y RENOV. RED DISTRIB ELECTRICA EN ZONAS DE DESARROLLO	3.786.333,17	-35.303,13	3.751.030,04
111224400	PROMEBA III - BANCO NACION	2.232.411,90	-281.471,91	1.950.939,99
111224500	FONDO EDUCATIVO	61.011.292,29	-32.641.752,86	28.369.539,43
111224600	SAMO	1.068.441,81	223.749,87	1.292.191,68
111224700	Fondo para Infraestructura Municipal	118.581.809,05	-89.302.895,14	29.278.913,91
111224800	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otro servicios asociados	61.811.221,36	-53.728.558,19	8.082.663,17
111224900	CASA DEL FUTURO QUILMES	0,00	100,00	100,00
111225000	mejoramiento e Infraestructura vial	15.001.000,00	138.085.074,60	153.086.074,60
111225100	secretaria de habitat y vivienda	0,00	100,00	100,00
111230000	Fondos de terceros	34.634.601,00	-15.416.756,09	19.217.844,91
111230100	FONDO DE TERCEROS	14.046.851,60	-9.212.319,32	4.834.532,28
111230200	Honorarios Proc.Ofic.de Justicia	11.323.022,39	-553.654,69	10.769.367,70
111230300	Haberes Pendientes de Pago	2.180.050,55	-265.781,50	1.914.269,05
111230400	RETENCIONES A TERCEROS 8679/2	17.233,20	0,00	17.233,20
111230500	RETENCIONES ASUNTOS LEGALES	454,82	0,00	454,82
111230600	RETENCIONES AL PERSONAL	43.996,99	0,00	43.996,99
111230700	DEPOSITOS EN GARANTIA	1.642.004,46	-11.536,40	1.630.468,06
111230800	ORD. 4255/75 2% CTA. TERCEROS	7.522,81	0,00	7.522,81
111230900	ARGENTINA TRABAJA	5.373.464,18	-5.373.464,18	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	2.008.204,71	2.008.204,71
111280100	I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280200	APORTES JUBILATORIOS	0,00	0,00	0,00
111280300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	2.008.204,71	2.008.204,71
111280400	Canon Edesur	0,00	0,00	0,00
111280500	RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
111280600	coparticipacion	0,00	0,00	0,00
111280700	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111400000	Fondo de cambio	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		807.012.665,39	384.169.179,11	1.191.181.844,50

DORA GELFINA MARIANO
TESORERO MUNICIPAL

Cdra. SILVIA NOEMI GIMENEZ
Contador Municipal

CRISTIAN A. PATTACCINI
Secretario de Finanzas

MARTINIANO MOLINA
Intendente