



DISPONIBILIDADES

18/03/2017 09:20

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

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	340.139.777,20	466.872.888,19	807.012.665,39
11110000	Caja	578.281,54	1.213.242,33	1.791.523,87
11120000	Bancos	339.561.495,66	465.659.645,86	805.221.141,52
11121000	Fondos ordinarios	89.480.802,02	50.850.700,89	140.331.502,91
11121010	Banco Provincia de Bs. As.	87.673.997,48	51.257.852,62	138.931.850,10
111210102	EJERCICIO 2001	405,03	0,00	405,03
111210104	EJERCICIO 2000	5.900.853,03	-481.042,85	5.419.810,18
111210107	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	2.293,84	155.144,76	157.438,60
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	3.105.977,21	-2.735.928,87	370.048,34
111210142	EJERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00
111210144	EJERCICIO 2011	5.660.340,13	-5.545.836,25	114.503,88
111210145	TASAS MUNICIPALES 2011	984.561,48	-585.196,51	399.364,97
111210146	TASAS MUNICIPALES 2012	26.196.725,23	-20.523.932,57	5.672.792,66
111210147	RECURSOS ORDINARIOS	43.203.409,49	83.536.226,95	126.739.636,44
111210148	Bonos de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210150	COPRES	2.561.582,04	-2.561.582,04	0,00
111210800	EJERCICIO 1995 DGSS	4.409,89	0,00	4.409,89
111211100	BANCO NACION CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL	1.802.394,65	-407.151,73	1.395.242,92
111220000	Fondos con afectación específica	227.531.526,68	402.723.510,93	630.255.037,61
111220100	Banco Provincia de Bs. As.	50.608.692,99	78.808.598,69	129.417.291,68
111220104	Plan Emergencia Hidrica La Matera	17.936,41	0,00	17.936,41
111220105	OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR CON AFECTACION	4.859.927,80	9.191.363,14	14.051.290,94
111220106	FONDOS AFECTADOS ORIGEN MUNIC,PCIAL Y NACIONAL	34.170.848,97	44.248.403,17	78.419.252,14
111220119	AYSA CLOACAS + TRABAJO	908.309,48	702.115,77	1.610.425,25
111220120	PLAN AHI EMERGENCIA HABITACIONAL	119.366,78	0,00	119.366,78
111220121	PROPASA	567.532,38	-291.900,68	275.631,70
111220122	PROMEBA II (Programa de Mejoramiento de Barrios)	31.135,19	-29.041,98	2.093,21
111220124	FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURAE INTERVENCIONES	9.933.635,98	24.987.659,27	34.921.295,25
111220700	ORD. 5397/89	1.473.440,14	892.223,50	2.365.663,64
111222300	BANCO NACION PLAN ASOMA	16.924,93	8.512.546,12	8.529.471,05
111222600	BANCO NACION PRONAPE	98.309,84	-63.232,46	35.077,38
111222800	FONDO SOLID.SUBS. TRAT. QUIRURG.Y/O TRANSP.	733.052,22	3.345.909,61	4.078.961,83
111222900	BANCO NACION - PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	148.542.842,79	38.509.129,41	187.051.972,20
111223000	PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL	795.573,90	0,00	795.573,90
111223100	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA	653.460,00	-5.500,00	647.960,00
111223200	PLAN NACER	2.034.582,36	1.348.101,79	3.382.684,15
111223300	PLAN AySA AGUA + TRABAJO	659.735,08	693.659,88	1.353.394,96
111223500	PROGRAMA NAC.DE MEDICOS COMUNITARIOS	4.871.336,29	11.340.482,23	16.211.818,52
111223600	Programa Jovenes con mas y mejor Trabajo	0,00	0,00	0,00
111223700	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	4.240.462,72	8.580.889,35	12.821.352,07



DISPONIBILIDADES

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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	4.509.150,21	-722.817,04	3.786.333,17
111224400	PROMEBA III - BANCO NACION	626.138,93	1.606.272,97	2.232.411,90
111224500	FONDO EDUCATIVO	7.403.280,55	53.608.011,74	61.011.292,29
111224600	SAMO	193.237,08	875.204,73	1.068.441,81
111224700	Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	118.581.809,05	118.581.809,05
111224800	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	0,00	61.811.221,36	61.811.221,36
111224900	CASA DEL FUTURO QUILMES	0,00	0,00	0,00
111225000	Mejoramiento de Infraestructura vial para transporte publico	0,00	15.001.000,00	15.001.000,00
111225100	Programa de Desarrollo Local	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	22.549.166,96	12.085.434,04	34.634.601,00
111230100	FONDO DE TERCEROS	7.487.586,11	6.559.265,49	14.046.851,60
111230200	Honorarios Proc.Ofic.de Justicia	8.271.855,91	3.051.166,48	11.323.022,39
111230300	Haberes Pendientes de Pago	1.632.481,37	547.569,18	2.180.050,55
111230400	RETENCIONES A TERCEROS 8679/2	11.950,09	5.283,11	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	1.759.898,85	-117.894,39	1.642.004,46
111230800	ORD. 4255/75 2% CTA. TERCEROS	1.694,55	5.828,26	7.522,81
111230900	ARGENTINA TRABAJA	3.339.248,27	2.034.215,91	5.373.464,18
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		340.139.777,20	466.872.888,19	807.012.665,39