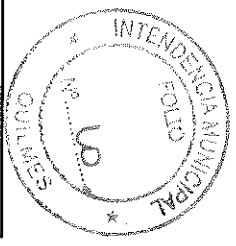


4091 - 3613 - 2019



Municipalidad de Quilmes

R.A.F.A.M.

**DISPONIBILIDADES**

Desde el 01/01/2018 hasta el 28/12/2018

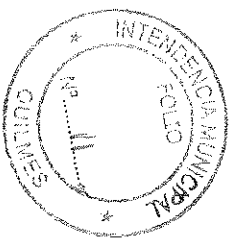
Hoja: 1 de 2

14/03/2019 07:56

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	960.790.249,19	322.843.059,19	1.283.633.308,38
111100000	Caja	1.319.436,86	1.604.165,89	2.923.602,75
111200000	Bancos	959.470.812,33	321.238.893,30	1.280.709.705,63
111210000	Fondos ordinarios	224.228.040,87	318.838.849,98	543.066.890,85
111210100	Banco Provincia de Bs. As.	222.170.517,97	306.169.606,06	528.340.124,03
111210102	EJERCICIO 2001	405,03	0,00	405,03
111210104	EJERCICIO 2000	52.372.971,50	-12.348.416,55	40.024.554,95
111210107	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	12.536.540,49	-9.106.630,14	3.429.910,35
111210114	Patrimonios 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	237.994,53	3.695.231,43	3.933.225,96
111210142	EJERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00
111210144	EJERCICIO 2011	125.576,95	22.218.166,33	22.343.743,28
111210145	TASAS MUNICIPALES 2011	13.548.659,66	-8.345.345,89	5.202.313,77
111210146	TASAS MUNICIPALES 2012	11.884.908,62	51.484.344,52	63.369.253,14
111210147	RECURSOS ORDINARIOS	131.405.611,19	258.573.256,36	389.978.867,55
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	2.053.113,01	12.669.243,92	14.722.356,93
111220000	Fondos con afectación específica	664.883.629,24	-9.147.087,48	655.736.541,76
111220100	Banco Provincia de Bs. As.	271.155.925,64	41.355.578,93	312.511.504,57
111220104	Plan Emergencia Hidrica La Matara	17.936,41	0,00	17.936,41
111220105	OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR CON AFECTACION	58.802.944,95	-6.290.067,00	52.512.877,95
111220106	FONDOS AFECTADOS ORIGEN MUNICIPAL Y NACIONAL	118.190.997,27	-2.701.890,89	115.489.106,38
111220119	AYSA CLOACAS + TRABAJO	1.715.296,60	90.448,35	1.805.744,95
111220120	PLAN AHI EMERGENCIA HABITACIONAL	119.366,78	0,00	119.366,78
111220121	PROPASA	147.059,70	-19.459,00	127.600,70
111220122	PROMEBA II (Programa de Mejoramiento de Barrios)	2.093,21	0,00	2.093,21
111220124	FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURAE INTERVENCIONES	92.160.230,72	-23.256.760,17	68.903.470,55
111220125	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	0,00	60.568.955,60	60.568.955,60
111220126	SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL DE EDUCACION INICIAL MUNICIPAL GESTION	0,00	945.598,45	945.598,45
111220127	ARGENTINA TRABAJO	0,00	12.018.753,59	12.018.753,59
111220700	ORD. 5397/89	2.952.484,51	3.197.720,24	6.150.204,75
111222300	BANCO NACION PLAN ASOMA	29.235.269,10	13.411.641,49	42.646.910,59
111222600	BANCO NACION PRONAPE	25.330,12	0,00	25.330,12
111222800	FONDO SOLID.SUBS. TRAT. QUIRURG.Y/O TRANSP.	4.738.428,33	950.449,85	5.688.878,18
111222900	BANCO NACION - PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	158.423.334,69	-2.304.910,03	156.118.424,66
111223000	PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL	795.573,90	0,00	795.573,90
111223100	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA	500.042,00	-251.660,38	248.381,62
111223200	PLAN NACER	2.066.796,67	2.057.121,79	4.123.918,46

4091 - 3619 - 2019



Municipalidad de  
Quilmes

R.A.F.A.M.

**DISPONIBILIDADES**

Desde el 01/01/2018 hasta el 28/12/2018

Hoja: 2 de 2

14/03/2019 07:56

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111223300	PLAN AYSA AGUA + TRABAJO	1.214.248,89	1.096.167,63	2.310.416,52
111223500	PROGRAMA NAC.DE MEDICOS COMUNITARIOS	15.018.638,09	-10.530.895,21	4.487.742,88
111223600	Programa Jovenes con mas y mejor Trabajo	0,00	0,00	0,00
111223700	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	30.804.327,46	-13.789.678,60	17.014.648,86
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	1.461.188,51	0,00	1.461.188,51
111224400	PROMEBA III - BANCO NACION	1.912.810,29	-169.329,84	1.743.480,45
111224500	FONDO EDUCATIVO	33.002.023,84	24.696.583,57	57.698.607,41
111224600	SAMO	2.457.208,22	4.412.598,37	6.869.806,59
111224700	Fondo para Infraestructura Municipal	31.611.367,44	-17.130.041,21	14.481.326,23
111224800	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otro servicios asociados	44.325.946,02	-38.536.682,01	5.789.264,01
111224900	CASA DEL FUTURO QUILMES	100,00	0,00	100,00
111225600	mejoramiento e Infraestructura vial	33.111.078,87	-17.611.752,07	15.499.326,80
111225100	secretaria de habitad y vivienda	100,00	-100,00	0,00
111225200	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	100,00	0,00	100,00
111225300	OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL QUILMES	0,00	100,00	100,00
111230000	Fondos de terceros	70.359.142,22	11.547.130,80	81.906.273,02
111230100	FONDO DE TERCEROS	36.145.465,75	22.629.888,96	58.775.354,71
111230200	Honorarios Proc.Ofic.de Justicia	15.036.568,53	2.926.736,83	17.983.305,36
111230300	Haberes Pendientes de Pago	2.507.294,97	586.479,41	3.093.774,38
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	1.993.081,26	-8.450,51	1.984.630,75
111230800	ORD. 4255/75 2% CTA. TERCEROS	7.522,81	0,00	7.522,81
111230900	ARGENTINA TRABAJA	14.587.523,89	-14.587.523,89	0,00
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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>960.790.249,19</b>	<b>322.843.059,13</b>	<b>1.283.633.308,38</b>

Dr. Cristian A. Pattacini  
Tesorero Municipal  
Cdra. ORTIZNAZAJIA  
Contadora Municipal  
Intefrina

Ctra. SILVANOEMILIA GIMENEZ  
Secretaria de Finanzas

Lic. PABLO ZAWISTOWSKI  
Secretario de Economía

MARTINIANO MOLINA  
Intendente