



Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoia: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

04/07/2018 09:31

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	14.645.647,83	4.111.474,23	18.757.122,06
111100000	Caja	0,00	358.089,59	358.089,59
111200000	Bancos	14.645.647,83	3.753.384,64	18.399.032,47
111210000	Fondos ordinarios	1.540.552,73	7.865.915,26	9.406.467,99
111210200	Cuenta N° 11060-2 Descentralizacion Administrativa Tributaria	1.201.160,41	7.695.729,50	8.896.889,91
111210600	Cuenta N° 11098-5 Descentralizacion Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111210700	Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural	0,00	0,00	0,00
111210800	Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones	0,00	20.040,75	20.040,75
111210900	Cuenta N° 5305-9 Propaganda y Publicidad	0,00	0,00	0,00
111211100	Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba	22.054,42	-8.627,03	13.427,39
111211300	Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios	317.337,90	158.772,04	476.109,94
111211400	BONOS 2012	0,00	0,00	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	11.011.037,70	-3.529.791,14	7.481.246,56
111220100	Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados	3.239.294,87	-114.074,76	3.125.220,11
111220300	Cuenta N° 11036-7 Cuenta Sindicato	0,00	16.794,46	16.794,46
111220400	Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	100.493,28	104.298,73	204.792,01
111220500	Cuenta N° 5213-1 Programa Redes	8.721,24	0,00	8.721,24
111220600	Cuenta N° 5236-0 Policia Comunal	0,00	3.219,43	3.219,43
111220700	Cuenta N° 5216-2 Proyectos Cunicolas	0,00	0,00	0,00
111220800	Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer	167.646,17	-97.718,20	69.927,97
111220900	Cuenta N° 29100037-22 Obras Nacionales	0,00	0,00	0,00
111221000	Cuenta N° 29100044-22 Programas Sociales	0,00	0,00	0,00
111221100	Cuenta N° 29100059-46 Plan Federal de Viviendas	81.670,00	0,00	81.670,00
111221200	Cuenta n° 50058/6 - Plan Solidario Provincial	211.570,51	47.758,30	259.328,81
111221300	Cuenta N° 29100107-02 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	0,00	0,00	0,00
111221400	Cuenta N° 29100125-14 Programa Jovenes Con Mas y Mejor Trabajo	36.000,00	0,00	36.000,00
111221500	Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.-	47.614,10	1.397.321,85	1.444.935,95
111221600	Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural	133.326,64	-26.084,52	107.242,12
111221700	Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	1.569.219,64	-1.550.000,00	19.219,64
111221800	Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	5.299.664,27	-3.316.289,91	1.983.374,36
111221900	Cuenta N° 50256/8 Fondo Municipal Fortal. Seg. y Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
111222000	Cuenta N° 50279/7 - Fondo para recuperacion Casa CEUH	115.816,98	4.983,48	120.800,46
111230000	Fondos de terceros	2.094.057,40	-582.739,48	1.511.317,92
111230100	Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros	2.016.815,28	-1.245.156,38	771.658,90
111230200	Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro	72.292,49	10.416,60	82.709,09
111230300	Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar	0,00	628.336,54	628.336,54
111230400	Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias	4.949,63	23.663,76	28.613,39
111230500	Cuenta N° 11036/7 Cuenta Sindicato	0,00	0,00	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	FOMUVI	0,00	0,00	0,00
111280200	EDEN COMPENSACION	0,00	0,00	0,00
111280300	APORTES PATRONALES IOMA	0,00	0,00	0,00
111280400	APORTES PATRONALES IPS	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoia: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

04/07/2018 09:31

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOMIENTOS	SALDO FINAL
111280500	INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280600	PRESTAMOS PROVINCIALES	0,00	0,00	0,00
111280700	FONDO DESARROLLO PRODUCTIVO.-	0,00	0,00	0,00
111280800	ALQUILER DE BANQUINAS.-	0,00	0,00	0,00
111280900	RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	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		14.645.647,83	4.111.474,23	18.757.122,06