



Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

21/03/2018 13:27

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	22.403.958,52	-7.758.310,69	14.645.647,83
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	22.403.958,52	-7.758.310,69	14.645.647,83
11121000	Fondos ordinarios	6.480.559,51	-4.956.445,94	1.524.113,57
11121020	Cuenta N° 11060-2 Descentralizacion Administrativa Tributaria	4.131.843,74	-2.947.122,49	1.184.721,25
11121060	Cuenta N° 11098-5 Descentralizacion Ingresos Brutos	30.747,66	-30.747,66	0,00
11121070	Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural	1.281.895,81	-1.281.895,81	0,00
11121080	Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones	0,00	0,00	0,00
11121090	Cuenta N° 5305-9 Propaganda y Publicidad	0,00	0,00	0,00
11121100	Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba	847.569,59	-825.515,17	22.054,42
11121130	Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios	188.502,71	128.835,19	317.337,90
11121140	BONOS 2012	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	14.460.655,47	-3.433.178,61	11.027.476,86
11122010	Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados	2.143.505,62	1.095.789,25	3.239.294,87
11122030	Cuenta N° 11036-7 Cuenta Sindicato	0,00	16.439,16	16.439,16
11122040	Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	200.920,34	-100.427,06	100.493,28
11122050	Cuenta N° 5213-1 Programa Redes	8.721,24	0,00	8.721,24
11122060	Cuenta N° 5236-0 Policia Comunal	0,00	0,00	0,00
11122070	Cuenta N° 5216-2 Proyectos Cunicolas	0,00	0,00	0,00
11122080	Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer	90.176,56	77.469,61	167.646,17
11122090	Cuenta N° 29100037-22 Obras Nacionales	0,00	0,00	0,00
11122100	Cuenta N° 29100044-22 Programas Sociales	0,00	0,00	0,00
11122110	Cuenta N° 29100059-46 Plan Federal de Viviendas	81.670,00	0,00	81.670,00
11122120	Cuenta n° 50058/6 - Plan Solidario Provincial	125.661,77	85.908,74	211.570,51
11122130	Cuenta N° 29100107-02 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	0,00	0,00	0,00
11122140	Cuenta N° 29100125-14 Programa Jovenes Con Mas y Mejor Trabajo	0,00	36.000,00	36.000,00
11122150	Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.-	450,00	47.164,10	47.614,10
11122160	Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural	0,00	133.326,64	133.326,64
11122170	Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	1.362.043,00	207.176,64	1.569.219,64
11122180	Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	7.891.121,36	-2.591.457,09	5.299.664,27
11122190	Cuenta N° 50256/8 Fondo Municipal Fortal. Seg. y Otros Servicios	2.556.385,58	-2.556.385,58	0,00
11122200	Cuenta N° 50279/7 - Fondo para recuperacion Casa CEUH	0,00	115.816,98	115.816,98
11123000	Fondos de terceros	1.462.743,54	631.313,86	2.094.057,40
11123010	Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros	1.064.796,09	952.019,19	2.016.815,28
11123020	Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro	36.120,28	36.172,21	72.292,49
11123030	Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar	225.219,43	-225.219,43	0,00
11123040	Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias	136.607,74	-131.658,11	4.949,63
11128000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
11128010	FOMUVI	0,00	0,00	0,00
11128020	EDEN COMPENSACION	0,00	0,00	0,00
11128030	APORTES PATRONALES IOMA	0,00	0,00	0,00
11128040	APORTES PATRONALES IPS	0,00	0,00	0,00
11128050	INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

21/03/2018 13:27

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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		22.403.958,52	-7.758.310,69	14.645.647,83