DISPONIBILIDADES

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

11/01/2019 08:02

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	292.751.614,48	161.046.296,67	453.797.911,15
111100000	Caja	17.900,00	13.623.066,85	13.640.966,85
111200000	Bancos	292.733.714,48	147.423.229,82	440.156.944,30
111210000	Fondos ordinarios	120.258.067,75	33.843.181,12	154.101.248,87
111210400	BCO. DE LA PROVINCIA DE BS.AS.	118.671.045,80	34.059.474,97	152.730.520,77
111210401	RECURSOS ORDINARIOS - CTA.CTE.50.175/6	49.343.761,54	35.987.128,14	85.330.889,68
111210402	REGIMEN COPARTICIPAC. CTA.CTE 50.176/3	67.805.518,45	-8.760.560,00	59.044.958,45
111210412	DES.ADM.INGR.BRUTOS CTA.CTE. 10.137/6	1.521.765,81	6.832.906,83	8.354.672,64
111210424	CTA.CTE. 50178/7 - CHEQUES VENCIDOS -	0,00	0,00	0,00
111210425	CTA.CTE. 50175/6 - CHEQUES VENCIDOS -	0,00	0,00	0,00
111210426	CTA.CTE. 50177/6 - CHEQUES VENCIDOS	0,00	0,00	0,00
111210427	BONOS 2012 - CTA 740/9991220	0,00	0,00	0,00
111210428	RECURSOS ORDINARIOS - CHEQUES DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00
111210500	BANCO DE LA NACION ARGENTINA-VELA	1.587.021,95	-216.293,85	1.370.728,10
111210501	RECURSOS ORDINARIOS - CTA CTE 35200041/95	1.587.021,95	-216.293,85	1.370.728,10
111220000	Fondos con afectación específica	154.278.582,54	97.325.872,97	251.604.455,51
111221300	BCO. DE LA PROVINCIA DE BS.AS..	151.973.812,09	41.108.477,49	193.082.289,58
111221301	RECURSOS AFECTADOS - CTA.CTE. 50.178/7	57.419.763,41	-19.986.398,31	37.433.365,10
111221302	INMOBILIARIO RURAL-CTA.CTE.10114/7	2.434.608,27	2.605.264,36	5.039.872,63
111221306	FONDO AYUDA SOLIDARIA- CTA.CTE. 10142/0	1.137.898,01	335.945,74	1.473.843,75
111221309	PLAN PERM.PAVIMENTAC. - CTA.CTE.16674/2	22.614.073,89	10.160.391,88	32.774.465,77
111221312	PFM - CONST.7 POZOS CTA.CTE.18001/2	0,00	0,00	0,00
111221313	MUNIC.TANDIL-ORD.2505/79 CTA.CTE.18391/2	4.308.353,27	12.794.880,78	17.103.234,05
111221314	REC. AFECTADOS - B.ALCOHOLICAS-50.091/3	559.696,26	440.063,50	999.759,76
111221315	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO.440/09-50864/1	13.525.002,41	7.400.323,43	20.925.325,84
111221316	SEGURO MATERNO INFANTIL PROVINCIAL-51.032/7	1.136.151,93	-1.136.006,93	145,00
111221317	FONDO EDUCATIVO - 51.540/7	21.618.615,66	23.285.457,00	44.904.072,66
111221318	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-51883/3	0,00	10.082.807,28	10.082.807,28
111221319	FDO MPAL DE FORTAL DE LA SEGUR Y O SERV 51884/0	27.219.648,98	-4.874.251,24	22.345.397,74
111221400	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - TANDIL	2.304.770,45	56.217.395,48	58.522.165,93
111221401	PLAN NACIONAL DE OBRAS MPALES -51200175/15	2.220.412,68	18.297.488,90	20.517.901,58
111221406	CENT.INT.COM.-HERRAMIENTAS-51200255/04	0,00	0,00	0,00
111221407	CONV. ESPECIFICOS SUBSIDIOS -51200248/04	84.357,03	127.815,00	212.172,03
111221410	PLAN FEDERAL DE VIVIENDA - 51200329/96	0,00	0,00	0,00
111221411	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIO 51200400/58	0,00	0,00	0,00
111221412	CONV. SUBSECRET. COORDINAC.OBRAS-51200430/85	0,74	0,00	0,74
111221413	PLAN DE URBANIZACION INTEGRAL 51200801/89	0,00	37.792.091,58	37.792.091,58
111230000	Fondos de terceros	18.197.064,19	16.254.175,73	34.451.239,92
111230200	BCO. DE LA PROVINCIA DE BS.AS.	18.197.064,19	16.254.175,73	34.451.239,92

DISPONIBILIDADES

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

11/01/2019 08:02

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111230201	CUENTA DE TERCEROS CTA.CTE.NRO.50.177/0	18.197.064,19	16.254.175,73	34.451.239,92
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	0,00	0,00	0,00
111280200	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
111280300	BONOS CONSOLIDACION LEY 11.192	0,00	0,00	0,00
111280400	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - RETENC .AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
111280500	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL - RETENC. AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
111280600	MUNICIPALIDAD DE TANDIL GASTOS Y COMIS. BANCARIAS	0,00	0,00	0,00
111280700	MUNICIPALIDAD DE TANDIL -RENTA LEY 10.753	0,00	0,00	0,00
111280800	MUNICIPALIDAD DE TANDIL- CIRCULOS DE COMPRA	0,00	0,00	0,00
111280900	MUNICIPALIDAD DE TANDIL - LEASING	0,00	0,00	0,00
111281000	USINA POP.Y MPAL.DE TANDIL SEM -ORDENANZA 5791	0,00	0,00	0,00
111281100	USINA POP.Y MPAL.DE TANDIL SEM -LEY 11.969	0,00	0,00	0,00
111281200	P.F.M.-PROYECTO 11.080-AGUA PLAN FLIA.PROPIETARIA	0,00	0,00	0,00
111281300	CRETAL - COMPENSACION LEY 11969	0,00	0,00	0,00
111281400	LEY 12563/2001 Y SUS MODIFICATORIAS - JUBILADOS	0,00	0,00	0,00
111281500	P.F.M. PROYECTOS VARIOS EN DOLARES	0,00	0,00	0,00
111281600	CAMUZZI GAS PAMPEANA -COMISION 3,5%	0,00	0,00	0,00
111281700	INGRESOS BRUTOS PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
111281800	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS VARIOS	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	**292.751.614,48**	**161.046.296,67**	**453.797.911,15**