



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## DISPONIBILIDADES

22/03/2021 10:18

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

Ejercicio: 2018

| CUENTA    | DESCRIPCION                                   | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS   | SALDO FINAL   |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11100000  | Disponibilidades                              | 10.409.629,18 | 31.315.622,66 | 41.725.251,84 |
| 11110000  | Caja                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11120000  | Bancos                                        | 10.409.629,18 | 31.315.622,66 | 41.725.251,84 |
| 11121000  | Fondos ordinarios                             | 7.275.042,37  | 32.811.920,86 | 40.086.963,23 |
| 11121010  | Cuenta trasladada a 111210201                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11121020  | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES               | 7.132.333,66  | 29.494.790,65 | 36.627.124,31 |
| 111210204 | 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR        | 827.884,01    | 1.137.455,58  | 1.965.339,59  |
| 111210206 | 4846/6-Transito Ley 11430                     | 4.182,30      | -3.530,00     | 652,30        |
| 111210209 | 4865/7-Comedores Infantiles                   | 32.097,33     | -14.702,08    | 17.395,25     |
| 111210213 | 5581/9-Pavimento Conurbano                    | 1.020,93      | -1.020,93     | 0,00          |
| 111210214 | 5585/7-Municip.de Bsso. Plan PAS              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210215 | 5586/4- Hogar de Ancianos                     | 28.899,31     | 212.059,08    | 240.958,39    |
| 111210216 | 4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P.- F.D.C   | 2.057,06      | 2.755,86      | 4.812,92      |
| 111210247 | 5966/8-CONVENIO PUBLICIDAD                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210257 | 6024/2 SUBSIDIOS INSTITUCIONALES              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210259 | 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS            | 62.956,07     | 84.551,34     | 147.507,41    |
| 111210262 | 50473/1-FOND.FORT.SEG. Y OTROS                | 6.468,31      | 0,00          | 6.468,31      |
| 111210263 | 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA             | 395.062,76    | -54.326,41    | 340.736,35    |
| 111210264 | FOND.FORT.SEGURIDAD y OTROshasta17/11/16      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210265 | 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION            | 1.531.300,07  | 24.438.233,55 | 25.969.533,62 |
| 111210266 | 50256/8-RECURSOS AFECTADOS                    | 573.054,36    | -444.400,17   | 128.654,19    |
| 111210267 | 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163            | 1.684.761,64  | 524.908,17    | 2.209.669,81  |
| 111210268 | 6064/8-PLAN PAS CELIACOS                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210269 | 6066/2-PLAN VIDA COMADRES                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210270 | 6068/6-EMERGENCIA HABITACIONAL                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210271 | 6074/7 - PROGRAMA VIGIA                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210272 | 6087/7-RECURSOS ORD. S/ AFEC                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210273 | 6088/4-RECURSOS AFECTADOS 2005                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210274 | 6078/5-PROY.ADOL.-MULTAS PAGO VOLUNTARIO      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210275 | 6077/8-PROGRAMA C.I.C.CAPACITACION            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210276 | 6090/7-PROGRAMA C.I.C                         | 0,00          | 513.398,20    | 513.398,20    |
| 111210277 | 6134/4-REC. ORD.S/AFECTACION- 2006            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210278 | 50195/4-RECURSOS AFECTADOS EJ.2011            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210279 | 6135/1-RECURSOS AFECTADOS -2006               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210280 | 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 88.252,94     | -73.399,99    | 14.852,95     |
| 111210281 | 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)            | 334.029,11    | -64.245,22    | 269.783,89    |
| 111210282 | 6153/5-FOND. COMPL.OBRAS VIALES E HIDRAULICOS | 645,73        | 782,70        | 1.428,43      |
| 111210283 | 6159/7-RET. AFIP SUS                          | 104.476,45    | 38.339,67     | 142.816,12    |
| 111210284 | 6169/6-REC. ORD. SIN AFECTACION - 2007        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210285 | 6171/9-REC. AFECTADOS-2007                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210286 | 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008           | 26.940,24     | 485.150,40    | 512.090,64    |
| 111210287 | 50030/2-RECURSOS AFECTADOS-2008               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111210288 | 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS          | 1.211.823,81  | 213.481,43    | 1.425.305,24  |
| 111210289 | 50073/9-FONDO MICROEMPREDIMIENTOS             | 0,00          | 800.000,00    | 800.000,00    |

**DISPONIBILIDADES**

22/03/2021 10:18

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

Ejercicio: 2018

| CUENTA    | DESCRIPCION                                                  | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS   | SALDO FINAL  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 111210290 | 50101/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2009                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111210291 | 50123/7-PROGRAMA PROTEGER                                    | 0,00          | 0,31          | 0,31         |
| 111210292 | 50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO<br>EDUCATIVO                   | 0,00          | 1.014.147,28  | 1.014.147,28 |
| 111210293 | 740-9990143-1BONOS 2012.Fort. de las Finanzas<br>Municipales | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111210294 | 50124/4- SAME                                                | 137.109,28    | -62.804,60    | 74.304,68    |
| 111210295 | 50125/1- -SAMO --                                            | 61.204,74     | -34.354,37    | 26.850,37    |
| 111210296 | 50127/5-FONDO SOLIDARIO                                      | 18.107,21     | 782.310,85    | 800.418,06   |
| 111210297 | 50156/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2010                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111210298 | 50155/8-RECURSOS AFECTADOS EJ 2010                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111210299 | 50194/7-RECURSOS ORD.SIN AFECTACION<br>EJ.2011               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111210300 | BANCO NACION                                                 | 26.104,31     | 1.866.673,48  | 1.892.777,79 |
| 111210301 | 270379/50-PROG.DE ATENCION AL<br>CIUDADANO(PAC)              | 1.186,43      | -1.180,80     | 5,63         |
| 111210302 | 270402/73- PROGRAMA PLAN MI PUEBLO                           | 1.318,75      | 402,95        | 1.721,70     |
| 111210303 | 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL                          | 1.462,08      | -1.460,00     | 2,08         |
| 111210304 | 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad<br>Alimentaria         | 117,45        | -114,85       | 2,60         |
| 111210305 | 2800081/61-PROGRAMA INSERCIÓN<br>LABORAL(PIL)                | 124,40        | 0,00          | 124,40       |
| 111210307 | 2800093/76-Hasta mayo 2012                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111210308 | 2800136/38-PROG.TRANSPORTE<br>INSTITUCIONAL.                 | 3.201,20      | 220.198,00    | 223.399,20   |
| 111210309 | 2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y<br>PERIURBANO                 | 1.186,40      | -1.176,40     | 10,00        |
| 111210310 | 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSIÓN<br>SOCIAL                   | 4.292,04      | -4.290,00     | 2,04         |
| 111210311 | 2800158/62 -MAS CERCA                                        | 196,29        | 100,00        | 296,29       |
| 111210312 | 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR<br>TRABAJO                | 507,50        | -500,00       | 7,50         |
| 111210313 | 2800159/65-PROCREAR                                          | 11.680,80     | 1.606.339,08  | 1.618.019,88 |
| 111210314 | 2800181/68 -PROMEBBA III                                     | 830,97        | 48.355,50     | 49.186,47    |
| 111210400 | BANCO CREDICOOP                                              | 116.604,40    | 1.450.456,73  | 1.567.061,13 |
| 111210401 | 223/0-BANCO CREDICOOP                                        | 116.604,40    | 1.450.456,73  | 1.567.061,13 |
| 111220000 | Fondos con afectación específica                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111220100 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111220101 | Préstamos                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111230000 | Fondos de terceros                                           | 3.134.586,81  | -1.496.298,20 | 1.638.288,61 |
| 111230100 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES                              | 3.134.535,70  | -1.500.813,35 | 1.633.722,35 |
| 111230101 | 2451/6-Terceros                                              | 213.357,55    | 37.522,50     | 250.880,05   |
| 111230102 | 4409/9-Retenciones D.G.I. - Terceros                         | 2.333.619,10  | -1.828.691,58 | 504.927,52   |
| 111230104 | 3284/9-Retenciones Impositivas                               | 490.467,85    | 381.105,74    | 871.573,59   |
| 111230105 | 4458/7-Ingresos Brutos                                       | 97.091,20     | -90.750,01    | 6.341,19     |
| 111230200 | BANCO NACION-                                                | 51,11         | 4.515,15      | 4.566,26     |
| 111230201 | 2800093/76-PLAN MAS Y MEJOR TRABAJO                          | 51,11         | 4.515,15      | 4.566,26     |
| 111280000 | Movimientos Transitorios                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111280100 | COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111280200 | EDELAP CONTRIBUCION UNICA                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111280400 | Cajas Chicas                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## DISPONIBILIDADES

22/03/2021 10:18

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

Ejercicio: 2018

| CUENTA    | DESCRIPCION                                            | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 111280500 | LEY 11430                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111280600 | AMORTIZACION LEY 11192                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111280700 | AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA I. P. S.                | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111280800 | INTERESES DEUDA CONSOLIDADA I.P.S.                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111280900 | CTA. TERCEROS I. P. S.                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281000 | CTA. TERCEROS I.O.M.A                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281100 | DEUDA FLOTANTE (APORTE PATRONALES I.P.S.)              | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281200 | DEUDA FLOTANTE ( APORTE PATRONALES I.O.M.A)            | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281300 | FONDOS CAUSIDICOS                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281400 | EMBARGOS POR ALIMENTOS                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281500 | EMBARGOS JUDICIALES                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281600 | APORTE AL I.O.M.A                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281700 | LEY 11.192 DEUDA CONSOLIDADA (INTERESES)               | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281800 | LEY 11192- DEUDA CONSOLIDADA (AMORTIZACION)            | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111281900 | 74045- BANCO CIUDAD                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282000 | 74012-RET-TERCEROS-FEDERACION SINDICATOS MUNICIPALES   | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282100 | 74007-RET-TERCEROS-S.T.M. DESCUENTOS VARIOS            | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282200 | 74013-RET-TERCEROS-S.T.M. COSEGURO ASISTENCIAL         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282300 | 74014-RET-TERCEROS- S.T.M. OBRA SOCIAL                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282400 | 74015-RET.TERCEROS-S.T.M. CUOTA SINDICAL               | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282500 | 74016-RET-TERCEROS-PRESTAMOS SINDICALES                | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282600 | 74017-RET-TERCEROS-PRESTAMOS PERSONALES                | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282700 | 74018-BANCO CREDICOOP                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282800 | 74005-RET-TERCEROS-BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111282900 | 74010-RET-TERCEROS-EMBARGOS ALIMENTOS                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283000 | 74020-RET-TERCEROS-SEGUROS ASV ARGENTINA GRUPO FLIAR   | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283100 | 74020-RET-TERCEROS-SEGURO ASV ARG.                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283200 | 74021-RET-TERCEROS-FONDO PARTIDO JUSTICIALISTA         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283300 | 74022-RET-TERCEROS-FONDO PARTIDO U.C.R. BERISSO        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283400 | 74023-RET-TERCEROS- FONFO PARTIDO U.C.R. PROV. BS. AS. | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283500 | 74024-RET-TERCEROS-U.P.C.N. GREMIO                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283600 | 74025-RET-TERCEROS- U.P.C.N. ( OBRA SOCIAL)            | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283700 | 74026-RET-TERCEROS- U.P.C.N. ( PRESTAMOS )             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 111283800 | 74027-RET-TERCEROS-A.M.T.E. ( COSEGURO MEDICO)         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## DISPONIBILIDADES

22/03/2021 10:18

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

Ejercicio: 2018

| CUENTA                        | DESCRIPCION                                 | SALDO INICIAL        | MOVIMIENTOS          | SALDO FINAL          |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 111283900                     | 74028-RET- TERCEROS- BANCO NACION ARGENTINA | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284000                     | RET-TERCEROS -IMPUESTO A LAS GANANCIAS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284100                     | 74010-RET-TERCEROS-EMBARGOS JUDICIALES      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284200                     | 74009-RET-TERCEROS-I.O.M.A.                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284300                     | 74008-RET-TERCEROS-I.P.S                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284400                     | APORTE AL I. P. S.                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284500                     | RETENCION TASA SEGURIDAD E HIGIENE          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284600                     | HONORARIOS LEY 8838                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284700                     | 74031-SINDIC.MUN. - APORTE SOCIO PROTECTOR  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284800                     | PRESTAMO BANCO PROVINCIA ( INTERESES)       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111284900                     | 7610-Deuda Flotante -CEAMSE                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285000                     | 74030-DESCUENTO ANTICIPO DE GASTOS          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285100                     | OTRAS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285200                     | PRESTAMO BCO. PCIA. (AMORTIZACION)          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285300                     | 74006-PROVINCIA SEGUROS S.A.                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285400                     | 74036-A.T.E. CUOTA SINDICAL                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285500                     | 74037-A.T.E CO-SEGURO                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285600                     | CTA. BONOS 4° SERIE                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285700                     | 74039-IOMA CONYUGE                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285800                     | Interes Programa Desendeu                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111285900                     | Amorti Programa desendeudamiento            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111286000                     | 74043-SEPUBA - OBRA SOCIAL                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111286100                     | 74044-SEPUBA-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                 |
| 111910000                     | Coparticipación 2.000 (Decreto 74/01)       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111990000                     | Otras                                       | 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>10.409.629,18</b> | <b>31.315.622,66</b> | <b>41.725.251,84</b> |