



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

DISPONIBILIDADES

03/06/2021 12:18

Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 121.923.173,30 | 163.921.310,91 | 285.844.484,21 |
| 11110000 | Caja | 699.041,15 | -699.041,15 | 0,00 |
| 11120000 | Bancos | 121.224.132,15 | 164.620.352,06 | 285.844.484,21 |
| 11121000 | Fondos ordinarios | 119.289.493,20 | 166.286.180,61 | 285.575.673,81 |
| 11121010 | Cuenta trasladada a 111210201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121020 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 118.857.332,51 | 132.703.891,41 | 251.561.223,92 |
| 111210204 | 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR | 30.369.229,93 | -1.363.795,28 | 29.005.434,65 |
| 111210206 | 4846/6-Transito Ley 11430 | 136.392,45 | 0,00 | 136.392,45 |
| 111210209 | 4865/7-Comedores Infantiles | 17.395,25 | 0,00 | 17.395,25 |
| 111210213 | 5581/9-Pavimento Conurbano y Fondo Comp Obras Viales e Hidraulicas | 12.098,54 | 0,00 | 12.098,54 |
| 111210214 | 5585/7-Municip.de Bsso. Plan PAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210215 | 5586/4- Hogar de Ancianos | 1.220.400,79 | -806.501,25 | 413.899,54 |
| 111210216 | 4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P. | 152.320,78 | 0,00 | 152.320,78 |
| 111210247 | 5966/8-CONVENIO PUBLICIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210257 | 6024/2 SUBSIDIOS INSTITUCCIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210259 | 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS | 402.898,94 | 365.144,03 | 768.042,97 |
| 111210262 | 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS | 225,00 | 1.088.400,96 | 1.088.625,96 |
| 111210263 | 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA | 4.224.935,95 | -1.248.400,00 | 2.976.535,95 |
| 111210264 | FOND.FORT.SEGURIDAD y OTROShasta17/11/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210265 | 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION | 66.050.165,08 | 75.647.199,90 | 141.697.364,98 |
| 111210266 | 50256/8-RECURSOS AFECTADOS | 171.135,02 | 43.379,62 | 214.514,64 |
| 111210267 | 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163 | 1.866.776,74 | -1.179.681,49 | 687.095,25 |
| 111210268 | 6064/8-REPARACION RETORNO DEPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210269 | 6066/2-MEJORAMIENTO PROGAMAS RURALES | 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- TASA VIAL | 6.753,88 | 0,00 | 6.753,88 |
| 111210275 | 6077/8-PROGRAMA C.I.C.CAPACITACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210276 | 6090/7-PROGRAMA C.I.C | 9.398,20 | -9.398,20 | 0,00 |
| 111210277 | 6134/4-REC. ORD.S/AFECTACION- 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210278 | 50195/4- MULTA DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 90.899,00 | 0,00 | 90.899,00 |
| 111210279 | 6135/1-RECURSOS AFECTADOS -2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210280 | 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 1.633,37 | 0,00 | 1.633,37 |
| 111210281 | 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER) | 1.036.084,32 | 4.364.952,34 | 5.401.036,66 |
| 111210282 | 6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 59.995.735,00 | 59.995.735,00 |
| 111210283 | 6159/7-RET. AFIP SUS | 237.970,70 | -237.970,70 | 0,00 |
| 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 | 27.616,07 | -18.316,09 | 9.299,98 |
| 111210287 | 50030/2-RECURSOS AFECTADOS-2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

DISPONIBILIDADES

03/06/2021 12:18

Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 111210288 | 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS | 1.867.597,80 | -464.367,53 | 1.403.230,27 |
| 111210289 | 50073/9-FONDO MICROEMPREDIMIENTOS | 0,00 | 3.222.791,51 | 3.222.791,51 |
| 111210290 | 50101/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210291 | 50123/7-PROGRAMA PROTEGER | 1.260.833,98 | 547.068,45 | 1.807.902,43 |
| 111210292 | 50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO | 8.023.071,79 | -5.602.119,95 | 2.420.951,84 |
| 111210293 | 740-9990143-1BONOS 2012.Fort. de las Finanzas Municipales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210294 | 50124/4- SAME | 1.655.760,28 | -1.645.888,28 | 9.872,00 |
| 111210295 | 50125/1- -SAMO -- | 15.495,37 | -15.495,37 | 0,00 |
| 111210296 | 50127/5-FONDO COMPENSADOR | 233,28 | -233,28 | 0,00 |
| 111210297 | 50156/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210298 | 50478/6 - HABITAT | 10,00 | 21.387,02 | 21.397,02 |
| 111210299 | 50194/7-RECURSOS ORD.SIN AFECTACION EJ.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210300 | BANCO NACION | 274.072,94 | 33.328.053,66 | 33.602.126,60 |
| 111210301 | 270379/50-REFAC. Y PUESTA EN VALOR GIMNASIO MUNICIPAL | 15,63 | -10,25 | 5,38 |
| 111210302 | 270402/73-SEMBRAR SOBERANIA ALIMENTARIA | 262.331,01 | 10,00 | 262.341,01 |
| 111210303 | 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL | 12,08 | 10,00 | 22,08 |
| 111210304 | 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria | 12,60 | 10,00 | 22,60 |
| 111210305 | 2800081/61-PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL(PIL) | 134,40 | 10,00 | 144,40 |
| 111210307 | 2800093/76-Hasta mayo 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210308 | 2800136/38-ARGENTINA CONSTRUYE | 345,20 | 0,00 | 345,20 |
| 111210309 | 2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y PERIURBANO | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 111210310 | 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL | 12,04 | 10,00 | 22,04 |
| 111210311 | 2800158/62 -ARGENTINA HACE II / ARGENTINA CONTA EL HAMBRE | 306,29 | 33.000.000,00 | 33.000.306,29 |
| 111210312 | 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 111210313 | 2800159/65-PROCREAR | 1.177,15 | 327.993,91 | 329.171,06 |
| 111210314 | 2800181/68 -PROMEBA III | 9.699,04 | 10,00 | 9.709,04 |
| 111210400 | BANCO CREDICOOP | 158.087,75 | 254.235,54 | 412.323,29 |
| 111210401 | 223/0-BANCO CREDICOOP | 158.087,75 | 254.235,54 | 412.323,29 |
| 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 | 171.286,88 | 97.523,52 | 268.810,40 |
| 111230100 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 166.710,62 | 97.523,52 | 264.234,14 |
| 111230101 | 2451/6-Terceros | 66.550,65 | 144.269,54 | 210.820,19 |
| 111230102 | 4409/9-Retenciones D.G.I. - Terceros | 46.705,46 | -46.705,46 | 0,00 |
| 111230104 | 3284/9-Retenciones Impositivas | 53.413,95 | 0,00 | 53.413,95 |
| 111230105 | 4458/7-Ingresos Brutos | 40,56 | -40,56 | 0,00 |
| 111230200 | BANCO NACION- | 4.576,26 | 0,00 | 4.576,26 |
| 111230201 | 2800093/76 - MANOS A LA OBRA | 4.576,26 | 0,00 | 4.576,26 |
| 111280000 | Movimientos Transitorios | 1.763.352,07 | -1.763.352,07 | 0,00 |

**DISPONIBILIDADES**

03/06/2021 12:18

Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|---------------|-------------|
| 111280100 | COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS | 1.763.352,07 | -1.763.352,07 | 0,00 |
| 111280200 | EDELAP CONTRIBUCION UNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280400 | Cajas Chicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

DISPONIBILIDADES

03/06/2021 12:18

Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 111283800 | 74027-RET-TERCEROS-A.M.T.E. (COSEGURO MEDICO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 4º 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 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | | 121.923.173,30 | 163.921.310,91 | 285.844.484,21 |