



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## DISPONIBILIDADES

05/10/2021 08:43

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	351.769.724,77	-62.488.826,77	289.280.898,00
11110000	Caja	345.243,61	1.996.697,25	2.341.940,86
11120000	Bancos	351.424.481,16	-64.485.524,02	286.938.957,14
11121000	Fondos ordinarios	347.994.486,15	-63.325.015,81	284.669.470,34
11121010	Cuenta trasladada a 111210201	0,00	0,00	0,00
11121020	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	312.348.742,57	-74.844.935,31	237.503.807,26
111210204	50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	37.820.800,31	-11.703.999,00	26.116.801,31
111210206	4846/6-Transito Ley 11430	0,00	0,00	0,00
111210209	4865/7-Comedores Infantiles	0,00	438.600,00	438.600,00
111210213	5581/9- RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
111210214	5585/7-Municip.de Bsso. Plan PAS	0,00	0,00	0,00
111210215	5586/4- Hogar de Ancianos	250.412,47	-100.257,17	150.155,30
111210216	4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P.	0,00	0,00	0,00
111210247	5966/8-CONVENIO PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00
111210257	53801/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	0,00	0,00	0,00
111210259	6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	1.076.364,75	-369.542,62	706.822,13
111210262	50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	8.794.168,59	35.386.537,87	44.180.706,46
111210263	50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA	19.120.932,88	-2.398.890,81	16.722.042,07
111210264	FOND.FORT.SEGURIDAD y OTROShasta17/11/16	0,00	0,00	0,00
111210265	50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION	179.367.761,59	-64.755.193,48	114.612.568,11
111210266	50256/8-RECURSOS AFECTADOS	1.511.499,70	-1.034.853,15	476.646,55
111210267	6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	688.720,00	3.949.071,07	4.637.791,07
111210268	6064/8-RETORNO DEPORTIVO	5.252.127,00	-3.919.224,00	1.332.903,00
111210269	6066/2-CENTRO DE FORMACION LABORAL	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- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	4.996.072,00	-772.043,54	4.224.028,46
111210275	6077/8-PROGRAMA C.I.C.CAPACITACION	0,00	0,00	0,00
111210276	6090/7-PROGRAMA C.I.C	0,00	0,00	0,00
111210277	6134/4-REC. ORD.S/AFECTACION- 2006	0,00	0,00	0,00
111210278	50195/4- MULTA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	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	0,00	0,00	0,00
111210281	6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)	2.934.716,03	-1.904.938,93	1.029.777,10
111210282	6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE	28.550.261,64	-19.812.245,94	8.738.015,70
111210283	6159/7-RET. AFIP SUS	0,00	0,00	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	120.014,21	228.153,19	348.167,40
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

05/10/2021 08:43

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111210288	50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS	103.832,07	-100.320,00	3.512,07
111210289	50073/9-FONDO MICROEMPREDIMIENTOS	921.555,31	-298.579,26	622.976,05
111210290	50101/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2009	0,00	0,00	0,00
111210291	50123/7-PROGRAMA PROTEGER	2.105.177,70	-2.099.976,00	5.201,70
111210292	50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO	13.441.589,70	-1.870.702,44	11.570.887,26
111210293	740-9990143-1BONOS 2012.Fort. de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210294	50124/4- SAME	329.583,75	252.887,94	582.471,69
111210295	50125/1- -SAMO --	92.147,00	-5,00	92.142,00
111210296	50127/5-FONDO COMPENSADOR	0,00	0,00	0,00
111210297	50156/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2010	0,00	0,00	0,00
111210298	50478/6 - HABITAT	4.871.005,87	-3.959.414,04	911.591,83
111210299	50194/7-RECURSOS ORD.SIN AFECTACION EJ.2011	0,00	0,00	0,00
111210300	BANCO NACION	35.621.268,53	11.345.800,15	46.967.068,68
111210301	270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL	18.000.005,38	-5.580.629,63	12.419.375,75
111210302	270402/73-PROG. PLAN MI PUEBLO	16.612.731,01	-13.935.609,58	2.677.121,43
111210303	2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL	22,08	200,00	222,08
111210304	2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	22,60	100,00	122,60
111210305	2800081/61-PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL(PIL)	144,40	100,00	244,40
111210307	2800093/76-Hasta mayo 2012	0,00	0,00	0,00
111210308	2800136/38-PROG. TRANSPORTE INSTITUCIONAL	345,20	0,00	345,20
111210309	2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y PERIURBANO	30,00	100,00	130,00
111210310	2800156/56-PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	22,04	0,00	22,04
111210311	2800158/62 -ARGENTINA HACE II	892.332,69	30.861.439,36	31.753.772,05
111210312	2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	7,50	0,00	7,50
111210313	2800159/65-PROCREAR	105.896,59	0,00	105.896,59
111210314	2800181/68 -PROMEBA III	9.709,04	100,00	9.809,04
111210315	ARG. UNIDA PARA LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES	0,00	0,00	0,00
111210400	BANCO CREDICOOP	24.475,05	174.119,35	198.594,40
111210401	223/0-BANCO CREDICOOP	24.475,05	174.119,35	198.594,40
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	437.723,84	239.439,96	677.163,80
111230100	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	433.137,58	-72,76	433.064,82
111230101	2451/6-Terceros	433.064,82	0,00	433.064,82
111230102	4409/9-Retenciones D.G.I. - Terceros	0,00	0,00	0,00
111230104	3284/9-Retenciones Impositivas	0,00	0,00	0,00
111230105	4458/7-Ingresos Brutos	72,76	-72,76	0,00
111230200	BANCO NACION-	4.586,26	239.512,72	244.098,98
111230201	2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO	4.586,26	239.512,72	244.098,98

**DISPONIBILIDADES**

05/10/2021 08:43

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111280000	Movimientos Transitorios	2.992.271,17	-1.399.948,17	1.592.323,00
111280100	COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	2.992.271,17	-1.399.948,17	1.592.323,00
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



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## DISPONIBILIDADES

05/10/2021 08:43

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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>351.769.724,77</b>	<b>-62.488.826,77</b>	<b>289.280.898,00</b>