



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## DISPONIBILIDADES

22/04/2023 09:12

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA    | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTOS    | SALDO FINAL    |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 11100000  | Disponibilidades  | 707.165.083,39 | 113.144.698,17 | 820.309.781,56 |
| 11110000  | Caja  | 0,00           | 190.519,40     | 190.519,40     |
| 11120000  | Bancos  | 707.165.083,39 | 112.954.178,77 | 820.119.262,16 |
| 11121000  | Fondos ordinarios   | 706.789.475,58 | 101.934.252,97 | 808.723.728,55 |
| 11121010  | Cuenta trasladada a 111210201   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11121020  | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES   | 679.030.309,61 | 38.691.534,12  | 717.721.843,73 |
| 111210204 | 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR                                      | 47.730.103,31  | 48.122.265,52  | 95.852.368,83  |
| 111210206 | 4846/6-Transito Ley 11430   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210209 | 4865/7-PROGRAMA CENTROS JUVENILES   | 358.972,95     | -215.385,16    | 143.587,79     |
| 111210213 | 5581/9- RECURSOS HIDRICOS   | 0,00           | 13.205.854,02  | 13.205.854,02  |
| 111210214 | no usar   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210215 | 5586/4- Hogar de Ancianos   | 1.992.517,42   | 81.190,46      | 2.073.707,88   |
| 111210216 | 4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P.  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210247 | 54287/6 - SANTA TERESITA II   | 0,00           | 57.088.433,30  | 57.088.433,30  |
| 111210257 | 53801/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS                                  | 46.195.028,27  | -43.756.783,43 | 2.438.244,84   |
| 111210259 | 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS  | 0,00           | 133.920,27     | 133.920,27     |
| 111210262 | 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS   | 34.529.806,07  | 1.039.821,00   | 35.569.627,07  |
| 111210263 | 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD                               | 53.382.790,98  | -31.851.023,53 | 21.531.767,45  |
| 111210264 | FOND.FORT.SEGURIDAD y OTROShasta17/11/16                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210265 | 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION  | 263.078.541,19 | 35.636.364,59  | 298.714.905,78 |
| 111210266 | 50256/8-RECURSOS AFECTADOS  | 151.085,63     | 1.166.440,06   | 1.317.525,69   |
| 111210267 | 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163  | 22.336.286,55  | 1.169.374,78   | 23.505.661,33  |
| 111210268 | 6064/8-RETORNO DEPORTIVO  | 574.895,00     | -276.080,00    | 298.815,00     |
| 111210269 | 6066/2-CENTRO DE FORMACION LABORAL  | 83.593,09      | -83.593,09     | 0,00           |
| 111210270 | 6068/6-EMERGENCIA HABITACIONAL  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210271 | 54596/7 - PROGRAMA MESA   | 80.600.807,54  | 28.369.660,79  | 108.970.468,33 |
| 111210272 | 54716/1 - PROGRAMA MITIG Y ADAP AL CAMB CLIMATICO                           | 15.839.540,92  | -18.683.746,34 | -2.844.205,42  |
| 111210273 | 54778/9 - PLAN NATIVAS BONAERENSES  | 5.000.000,00   | -4.556.583,07  | 443.416,93     |
| 111210274 | 6078/5- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO                                     | 4.379.355,13   | -2.022.298,46  | 2.357.056,67   |
| 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                                       | 92.940,39      | 624.493,05     | 717.433,44     |
| 111210279 | 54010/8- Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables | 1.727.086,03   | -703.518,48    | 1.023.567,55   |
| 111210280 | 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210281 | 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)  | 1.937.259,10   | 1.068.532,51   | 3.005.791,61   |
| 111210282 | 6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE                                    | 2,47           | 0,00           | 2,47           |
| 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   | 0,00           | 460,22         | 460,22         |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## DISPONIBILIDADES

22/04/2023 09:12

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA    | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS    | SALDO FINAL   |
|-----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 111210287 | 50030/2-RECURSOS AFECTADOS-2008   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210288 | 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS<br>COMUNITARIOS                                 | 976.262,07    | 73.080,00      | 1.049.342,07  |
| 111210289 | 50073/9-REUT BAGAZO CEBADA<br>CERVECERA POR SEC Y P                     | 28.636.491,59 | -583.200,00    | 28.053.291,59 |
| 111210290 | 50101/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2009                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210291 | 50123/7-PROGRAMA PROTEGER   | 6.342.976,35  | -3.038.360,05  | 3.304.616,30  |
| 111210292 | 50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO<br>EDUCATIVO                              | 40.409.872,03 | -27.383.903,05 | 13.025.968,98 |
| 111210293 | 740-9990143-1BONOS 2012.Fort. de las Finanzas<br>Municipales            | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210294 | 50124/4- SAME   | 4.765,44      | 3.450,00       | 8.215,44      |
| 111210295 | 50125/1- -SAMO --   | 753.522,72    | 66.514,34      | 820.037,06    |
| 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   | 21.915.807,37 | -16.003.846,13 | 5.911.961,24  |
| 111210299 | 50194/7-RECURSOS ORD.SIN AFECTACION<br>EJ.2011                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210300 | BANCO NACION  | 25.656.829,77 | 62.666.427,96  | 88.323.257,73 |
| 111210301 | 270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL  | 433,30        | 0,00           | 433,30        |
| 111210302 | 270402/73-PROG. CASA COMUN  | 1.262.595,01  | 0,00           | 1.262.595,01  |
| 111210303 | 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210304 | 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad<br>Alimentaria                    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210305 | 2800081/61-PROGRAMA INSERCIÓN<br>LABORAL(PIL)                           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210307 | 2800093/76-Hasta mayo 2012  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210308 | 2800136/38-PROG. TRANSPORTE<br>INSTITUCIONAL                            | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210309 | 2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y<br>PERIURBANO                            | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210310 | 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSIÓN<br>SOCIAL                              | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210311 | 2800158/62 -ARGENTINA HACE II   | 5.040.630,37  | 3.234.526,91   | 8.275.157,28  |
| 111210312 | 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR<br>TRABAJO                           | 340.125,00    | 0,00           | 340.125,00    |
| 111210313 | 2800159/65-PROCREAR   | 105.896,59    | 0,00           | 105.896,59    |
| 111210314 | 2800181/68 -PROMEBA III   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210315 | 2800234/39 ARG. UNIDA PARA LA<br>INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES       | 8.930.049,50  | -7.385.722,77  | 1.544.326,73  |
| 111210316 | 2800246/45 -PROGRAMA ACCESAR  | 9.977.100,00  | 0,00           | 9.977.100,00  |
| 111210317 | 2800243/45 FORT DE DISP. TERRITORIALES<br>DE PROTECCIONES INTEGRAL PARA | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210318 | 2800244/48 MUNICIPALIDAD DE BERISSO                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210319 | 2800247/57 ACOMPAÑAMIENTO<br>TERRITORIAL EN MATERIA DE DROGAS           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210320 | 2800249/63 ENTRE NATIVAS  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210321 | 2800252/51 - CONVENIO CON MINISTERIO<br>DE EDUCACION U.E.L.             | 0,00          | 57.489.701,44  | 57.489.701,44 |
| 111210322 | 2800257/66 - PROGRAMA OBRA MAS<br>TRABAJO                               | 0,00          | 67,44          | 67,44         |
| 111210323 | 2800264/66 - PROGRAMA POTENCIAR<br>TRABAJO                              | 0,00          | 67,44          | 67,44         |
| 111210324 | MUNICIPALIDAD DE BERISSO PROGRAMA<br>GRECIA                             | 0,00          | 9.327.787,50   | 9.327.787,50  |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## DISPONIBILIDADES

22/04/2023 09:12

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA    | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS  | SALDO FINAL  |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|
| 111210400 | BANCO CREDICOOP                                      | 2.102.336,20  | 576.290,89   | 2.678.627,09 |
| 111210401 | 223/0-BANCO CREDICOOP                                | 2.102.336,20  | 576.290,89   | 2.678.627,09 |
| 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                                   | 375.607,81    | 3.099.843,37 | 3.475.451,18 |
| 111230100 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES                      | 342.030,80    | 3.099.843,37 | 3.441.874,17 |
| 111230101 | 2451/6-Terceros                                      | 342.030,80    | 1.766.769,39 | 2.108.800,19 |
| 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                               | 0,00          | 1.333.073,98 | 1.333.073,98 |
| 111230200 | BANCO NACION-  | 33.577,01     | 0,00         | 33.577,01    |
| 111230201 | 2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO                 | 33.577,01     | 0,00         | 33.577,01    |
| 111280000 | Movimientos Transitorios                             | 0,00          | 7.920.082,43 | 7.920.082,43 |
| 111280100 | COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS                   | 0,00          | 7.920.082,43 | 7.920.082,43 |
| 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         |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## DISPONIBILIDADES

22/04/2023 09:12

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA    | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|
| 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        |
| 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        |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## DISPONIBILIDADES

22/04/2023 09:12

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA                        | DESCRIPCION                  | SALDO INICIAL         | MOVIMIENTOS           | SALDO FINAL           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>707.165.083,39</b> | <b>113.144.698,17</b> | <b>820.309.781,56</b> |