



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## DISPONIBILIDADES

03/10/2023 15:08

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	1.070.444.365,27	-813.310.001,48	257.134.363,79
11110000	Caja	19.217,27	76.709.693,22	76.728.910,49
11120000	Bancos	1.070.425.148,00	-890.019.694,70	180.405.453,30
11121000	Fondos ordinarios	1.051.892.259,16	-495.495.923,39	556.396.335,77
11121010	Cuenta trasladada a 111210201	0,00	0,00	0,00
11121020	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	857.304.864,17	-354.095.161,45	503.209.702,72
111210204	50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	73.129.063,34	-70.343.296,72	2.785.766,62
111210206	55674/9-MI PROVINCIA RECICLA	0,00	0,00	0,00
111210209	4865/7-PROGRAMA CENTROS JUVENILES	321.260,84	113.234,68	434.495,52
111210213	5581/9- RECURSOS HIDRICOS	31.416.002,20	-25.679.934,95	5.736.067,25
111210214	no usar	0,00	0,00	0,00
111210215	5586/4- Hogar de Ancianos	1.534.175,43	1.396.719,95	2.930.895,38
111210216	4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P.	0,00	0,00	0,00
111210247	54287/6 - SANTA TERESITA II	2.574.193,47	-2.572.193,47	2.000,00
111210257	53801/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	1.969.881,25	-1.911.147,22	58.734,03
111210259	6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	554.847,14	-463.520,03	91.327,11
111210262	50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	627.189,23	413.453,88	1.040.643,11
111210263	50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	177.637.142,46	-176.099.274,40	1.537.868,06
111210264	FOND.FORT.SEGURIDAD y OTROShasta17/11/16	0,00	0,00	0,00
111210265	50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION	446.650.269,08	23.375.419,06	470.025.688,14
111210266	50256/8-RECURSOS AFECTADOS	7.089.035,59	2.186.847,86	9.275.883,45
111210267	6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	18.499.377,84	-13.883.849,46	4.615.528,38
111210268	6064/8-RETORNO DEPORTIVO	294.895,00	-287.847,33	7.047,67
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	54596/7 - PROGRAMA MESA	39.076.764,32	-39.076.759,32	5,00
111210272	54716/1 - PROGRAMA MITIG Y ADAP AL CAMB CLIMATICO	49.087,83	214.868,98	263.956,81
111210273	54778/9 - PLAN NATIVAS BONAERENSES	235.750,00	-580,00	235.170,00
111210274	6078/5- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	386.242,75	-193.518,09	192.724,66
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	345.728,64	-343.474,27	2.254,37
111210279	54010/8- Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables	195.934,72	-44.122,69	151.812,03
111210280	6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0,00	743.748,60	743.748,60
111210281	6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)	1.266.290,97	-1.266.290,97	0,00
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	55662/6 PROGRAMA PARQUES AMBIENTALES	0,00	0,00	0,00
111210286	50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008	2.920.873,31	-2.838.274,33	82.598,98



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## DISPONIBILIDADES

03/10/2023 15:08

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

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 COMUNITARIOS	1.406.887,34	-1.311.887,34	95.000,00
111210289	50073/9-REUT BAGAZO CEBADA CERVECERA POR SEC Y P	4.537.898,91	-4.535.390,91	2.508,00
111210290	50101/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2009	0,00	0,00	0,00
111210291	50123/7-PROGRAMA PROTEGER	2.121.595,93	-1.795.744,38	325.851,55
111210292	50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO	39.447.757,09	-39.447.757,09	0,00
111210293	740-9990143-1BONOS 2012.Fort. de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210294	50124/4- SAME	7.765,44	0,00	7.765,44
111210295	50125/1- -SAMO --	799.542,40	31.683,00	831.225,40
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	2.209.409,18	-476.274,49	1.733.134,69
111210299	50194/7-RECURSOS ORD.SIN AFECTACION EJ.2011	0,00	0,00	0,00
111210300	BANCO NACION	189.900.349,66	-138.254.937,75	51.645.411,91
111210301	270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL	433,30	0,00	433,30
111210302	270402/73-PROG. CASA COMUN	1.262.595,01	-1.262.595,01	0,00
111210303	2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL	0,00	0,00	0,00
111210304	2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	0,00	0,00	0,00
111210305	2800081/61-PROGRAMA INSERCIÓN 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 INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
111210309	2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y PERIURBANO	0,00	0,00	0,00
111210310	2800156/56-PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00
111210311	2800158/62 -ARGENTINA HACE II	87.452.698,53	-60.044.852,80	27.407.845,73
111210312	2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	340.125,00	66.337,51	406.462,51
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 INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES	7.740.926,55	-6.620.584,24	1.120.342,31
111210316	2800246/45 -PROGRAMA ACCESAR	100,00	0,00	100,00
111210317	2800243/45 FORT DE DISP. TERRITORIALES DE PROTECCIONES INTEGRAL PARA	0,00	0,00	0,00
111210318	2800244/48 MUNICIPALIDAD DE BERISSO	0,00	5.479.614,00	5.479.614,00
111210319	2800247/57 ACOMPAÑAMIENTO 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 DE EDUCACION U.E.L.	81.540.138,74	-79.234.553,71	2.305.585,03
111210322	2800257/66 - PROGRAMA OBRA MAS TRABAJO	67,44	0,00	67,44
111210323	2800264/66 - PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO	67,44	0,00	67,44
111210324	MUNICIPALIDAD DE BERISSO PROGRAMA GRECIA	11.457.301,06	3.361.696,50	14.818.997,56



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## DISPONIBILIDADES

03/10/2023 15:08

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111210325	2800266/72 - PLAN FEDERAL SANITARIO MI BAÑO	0,00	0,00	0,00
111210400	BANCO CREDICOOP	4.687.045,33	-3.145.824,19	1.541.221,14
111210401	223/0-BANCO CREDICOOP	4.687.045,33	-3.145.824,19	1.541.221,14
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	12.058.416,59	-11.042.679,60	1.015.736,99
111230100	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2.024.839,58	-1.042.679,60	982.159,98
111230101	2451/6-Terceros	2.024.839,58	-1.097.003,86	927.835,72
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	54.324,26	54.324,26
111230200	BANCO NACION-	10.033.577,01	-10.000.000,00	33.577,01
111230201	2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO	10.033.577,01	-10.000.000,00	33.577,01
111280000	Movimientos Transitorios	6.474.472,25	-383.481.091,71	-377.006.619,46
111280100	COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	6.474.472,25	-4.078.559,11	2.395.913,14
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	-66.732.370,00	-66.732.370,00
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



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## DISPONIBILIDADES

03/10/2023 15:08

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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	-310.314.411,00	-310.314.411,00
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. - APOORTE 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	-2.355.751,60	-2.355.751,60
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



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## DISPONIBILIDADES

03/10/2023 15:08

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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>1.070.444.365,27</b>	<b>-813.310.001,48</b>	<b>257.134.363,79</b>