



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## DISPONIBILIDADES

06/04/2026 09:23

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	3.159.741.598,99	1.767.102.245,95	4.926.843.844,94
11110000	Caja	0,00	1.877.782,09	1.877.782,09
11120000	Bancos	3.159.741.598,99	1.765.224.463,86	4.924.966.062,85
11121000	Fondos ordinarios	2.495.183.621,80	2.035.444.812,33	4.530.628.434,13
11121020	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2.482.692.619,44	2.037.328.491,54	4.520.021.110,98
111210265	50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION	2.453.114.157,12	2.066.906.953,86	4.520.021.110,98
111210271	(NO USAR)	0,00	0,00	0,00
111210286	50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008	29.578.462,32	-29.578.462,32	0,00
111210300	BANCO NACION	0,00	0,00	0,00
111210326	banco nacion	0,00	0,00	0,00
111210400	BANCO CREDICOOP	12.491.002,36	-1.883.703,80	10.607.298,56
111210401	223/0-BANCO CREDICOOP	12.491.002,36	-1.883.703,80	10.607.298,56
111210500	BANCO MACRO	0,00	24,59	24,59
111210501	BANCO MACRO	0,00	24,59	24,59
111220000	Fondos con afectación específica	627.365.628,15	-254.131.616,47	373.234.011,68
111220100	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	597.441.880,72	-253.676.701,92	343.765.178,80
111220101	4865/7- PROGRAMA CENTROS JUVENILES	5.426.133,00	2.223.950,00	7.650.083,00
111220102	5581/9 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
111220103	5586/4- HOGAR DE ANCIANOS	5.160.000,00	1.471.391,86	6.631.391,86
111220104	6020/4-LEY 13010- FONDO VIAL	2.822.629,35	1.663.997,47	4.486.626,82
111220105	6058/7- FONDO FORT. PROG SOC L 13163	52.016.731,92	9.644.761,34	61.661.493,26
111220106	6064/8 - RETORNO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00
111220107	6066/2- CENTRO DE FORMACION LABORAL	0,00	0,00	0,00
111220108	6078/5- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00
111220109	6147/4 - PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0,00	36.504.037,80	36.504.037,80
111220110	6153/5 - VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
111220111	6154/2 - PLAN NACER	2.379.963,40	2.683.380,77	5.063.344,17
111220112	50073/9 - REUT BAGAZO CEBADA CERVECERA POR SEC Y P	50.007.268,74	-49.426.783,21	580.485,53
111220113	50122/0 - SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO	11.618.986,08	13.087.181,92	24.706.168,00
111220114	50124/4 - SAME	272.308,77	-272.308,77	0,00
111220115	50125/1 - SAMO	268.028,00	1.215.628,00	1.483.656,00
111220116	50195/4 - MULTA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	5.708.112,67	10.066.954,54	15.775.067,21
111220117	50256/8- RECURSOS AFECTADOS	9.050.269,00	-8.056.626,62	993.642,38
111220118	50306/6 - FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
111220119	50472/4 - FOND. FORT INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	215.059.632,90	-134.322.547,11	80.737.085,79
111220120	50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	5.550.484,40	-1.780.803,28	3.769.681,12
111220121	50478/6 - HABITAT	183.619.227,95	-141.928.306,03	41.690.921,92
111220122	53801/9 - PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	0,00	0,00	0,00
111220123	54287/6 - SANTA TERESITA II	42.566.455,74	0,00	42.566.455,74
111220124	54596/7 - PROGRAMA MESA	5.915.648,80	3.549.389,40	9.465.038,20
111220125	55662/6 - PROGRAMA PARQUES AMBIENTALES	0,00	0,00	0,00

**DISPONIBILIDADES**

06/04/2026 09:23

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220200	BANCO NACION	29.923.747,43	-454.914,55	29.468.832,88
111220201	270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL	433,30	376,92	810,22
111220202	270402/73 PROG CASA COMUN	0,00	0,00	0,00
111220203	2800093/76 -PROGRAMA HACEMOS FUTURO	33.577,01	-19.233,60	14.343,41
111220204	2800158/62 - ARGENTINA HACE II	17.235.715,79	-252.769,60	16.982.946,19
111220205	2800159/65 - PROCREAR	105.896,59	-19.233,60	86.662,99
111220206	2800160/47 - JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	2.718.975,00	-19.233,60	2.699.741,40
111220207	2800234/39 - ARG. UNIDA PARA LA INTEGRACION	675.943,50	-19.233,60	656.709,90
111220208	2800243/45 - PROG DE FORT. P DISP TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00
111220209	2800244/48 - MUNICIPALIDAD DE BERISSO	5.743,78	2.942,81	8.686,59
111220210	2800246/54 - PROGRAMA ACCESAR	100,00	780,74	880,74
111220211	2800247/57 - ACOPAÑAMIENTO TERRITORIAL EN MATERIA DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
111220212	2800249/63 - ENTRE NATIVAS	0,00	0,00	0,00
111220213	2800252/51- CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION	75.622,18	-19.233,60	56.388,58
111220214	2800257/66 - PROGRAMA OBRA MAS TRABAJO	67,44	820,19	887,63
111220215	2800264/66 -PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO	67,44	820,19	887,63
111220216	2800266/72- PLAN FEDERAL SANITARIO MI BAÑO	0,00	0,00	0,00
111220217	2800272/69 - PROMEBA V	0,00	0,00	0,00
111220218	2814418/64 - PROGRAMA GRECIA	9.071.605,40	-111.717,80	8.959.887,60
111230000	Fondos de terceros	37.192.349,04	-36.056.420,68	1.135.928,36
111230100	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	37.192.349,04	-36.056.420,68	1.135.928,36
111230101	2451/6-Terceros	21.524.908,55	-20.388.980,19	1.135.928,36
111230105	4458/7-Ingresos Brutos	15.667.440,49	-15.667.440,49	0,00
111230200	BANCO NACION-	0,00	0,00	0,00
111230201	nacion	0,00	0,00	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	19.967.688,68	19.967.688,68
111280100	COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	0,00	19.967.688,68	19.967.688,68
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



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## DISPONIBILIDADES

06/04/2026 09:23

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## DISPONIBILIDADES

06/04/2026 09:23

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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>3.159.741.598,99</b>	<b>1.767.102.245,95</b>	<b>4.926.843.844,94</b>