



DISPONIBILIDADES

04/10/2021 11:54

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

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	66.826.461,33	-36.572.805,88	30.253.655,45
11110000	Caja	0,00	-7.458.460,60	-7.458.460,60
11120000	Bancos	66.826.461,33	-29.114.345,28	37.712.116,05
11121000	Fondos ordinarios	25.149.246,65	-7.126.629,66	18.022.616,99
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	25.149.246,65	-7.126.629,66	18.022.616,99
111210101	7096/0 L - Bapro-	81.687,09	-33.866,93	47.820,16
111210107	Retribución Red Gas NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210111	10119/2 Multas Ley 11.430	0,00	0,00	0,00
111210112	Saneamiento Ambiental NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	21.774.851,19	-17.899.703,38	3.875.147,81
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	15.759,59	3.088.910,67	3.104.670,26
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	77,36	2.720,37	2.797,73
111210119	7400/9 L - Pago Facil	18.079,42	28.285,80	46.365,22
111210122	Programa Uno NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210123	7473/3 Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	66.969,24	-9.050,96	57.918,28
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	256.754,95	805.018,88	1.061.773,83
111210126	Fondo Solidario Provincial NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos	453.113,22	4.331.114,78	4.784.228,00
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.751.078,57	2.521.950,15	4.273.028,72
111210129	50139/8 L- Corriente	730.876,02	37.990,96	768.866,98
111210130	Bonos 2012 - Fortalecimiento finanzas municipales	0,00	0,00	0,00
111210131	50139 PAGO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
111210200	50139 PAGO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	41.677.214,68	-21.987.715,62	19.689.499,06
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	713.608,87	-616.407,23	97.201,64
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	871.569,32	791.923,69	1.663.493,01
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	199.823,38	-11.370,52	188.452,86
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	512.565,26	85.370,97	597.936,23
111220800	BANCO NACION	2.411.323,37	-1.468.795,60	942.527,77
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	876.991,68	-186.610,09	690.381,59
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	1.349.825,60	-1.308.364,57	41.461,03
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	0,00	3.590,52
111220804	182/72 Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga	0,00	0,00	0,00
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	0,00	0,00	0,00
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	177.153,08	-12.100,00	165.053,08
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	3.762,49	38.279,06	42.041,55
111220900	10107/9 AF-131- CASER	3.322.758,87	-1.353.249,43	1.969.509,44
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	19.773.241,39	-17.590.457,69	2.182.783,70
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	0,00	206.821,00	206.821,00
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	0,00	0,00	0,00
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	0,00	337.361,45	337.361,45
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	2.541.111,25	721.069,83	3.262.181,08
111221600	50186/2-PMGM-BID 1855 -OC/AR	0,00	0,00	0,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	9.186.749,49	-6.001.302,52	3.185.446,97
111221800	50185/5 AF-131-Tasa Seguridad 2	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

04/10/2021 11:54

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

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111221900	50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	1.084.199,24	-1.084.199,24	0,00
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	1.060.264,24	3.995.519,67	5.055.783,91
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Comisiones Camuzzi Gas Pampeana	0,00	0,00	0,00
111280300	RETENCIONES IOMA	0,00	0,00	0,00
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280800	RETENCIONES COPARTICIPACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00
111280900	ALUMBRADO (COEMA)	0,00	0,00	0,00
111281000	LEY 9226 (COEMA)	0,00	0,00	0,00
111281100	DIFERENCIAS EN RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
111281200	Otros ingresos figurativos	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
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		66.826.461,33	-36.572.805,88	30.253.655,45