



DISPONIBILIDADES

27/04/2020 09:00

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	29.961.409,29	24.197.424,50	54.158.833,79
11110000	Caja	0,00	-3.965.785,91	-3.965.785,91
11120000	Bancos	29.961.409,29	28.163.210,41	58.124.619,70
11121000	Fondos ordinarios	9.544.604,42	-2.269.212,21	7.275.392,21
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	9.544.604,42	-2.269.212,21	7.275.392,21
111210101	7096/0 L - Bapro-	114.416,32	-59.173,19	55.243,13
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	4.641.901,35	179.098,39	4.820.999,74
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	116.079,22	-28.222,84	87.856,38
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	446,74	-78,86	367,88
111210119	7400/9 L - Pago Facil	90.741,67	64.191,46	154.933,13
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	218.455,90	-214.694,52	3.761,38
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	521.873,04	97.669,86	619.542,90
111210126	Fondo Solidario Provincial NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.553.278,93	-464.066,87	1.089.212,06
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	151.971,03	94.769,45	246.740,48
111210129	50139/8 L- Corriente	2.135.440,22	-1.938.705,09	196.735,13
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	20.416.804,87	943.400,87	21.360.205,74
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	79.813,64	-42.580,71	37.232,93
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.614,78	0,00	2.614,78
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	194.602,00	-191.267,76	3.334,24
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	87.682,00	779.310,72	866.992,72
111220800	BANCO NACION	906.403,21	-227.177,82	679.225,39
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	256.597,84	-178.541,63	78.056,21
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	243.038,95	0,00	243.038,95
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	76.888,54	0,00	76.888,54
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	292.694,84	-24.974,00	267.720,84
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	33.592,52	-23.662,19	9.930,33
111220900	10107/9 AF-131- CASER	259.409,11	-181.495,96	77.913,15
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.536.977,61	351.245,21	7.888.222,82
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94	0,00	607,94
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41	0,00	209,41
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	66.708,38	84.987,98	151.696,36
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.439.722,82	753.722,16	2.193.444,98
111221600	50186/2-PMGM-BID 1855 -OC/AR	0,00	0,00	0,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	9.842.053,97	-1.186.265,51	8.655.788,46
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

27/04/2020 09:00

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	0,00	0,00	0,00
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	0,00	802.922,56	802.922,56
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	29.489.021,75	29.489.021,75
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	22.877.301,37	22.877.301,37
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	0,00	6.463.960,58	6.463.960,58
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	147.759,80	147.759,80
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		29.961.409,29	24.197.424,50	54.158.833,79