



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

DISPONIBILIDADES

03/06/2021 12:23

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	145.572.950,25	140.271.533,96	285.844.484,21
11110000	Caja	313.334,89	-313.334,89	0,00
11120000	Bancos	145.259.615,36	140.584.868,85	285.844.484,21
11121000	Fondos ordinarios	144.096.703,71	141.478.970,10	285.575.673,81
11121010	Cuenta trasladada a 111210201	0,00	0,00	0,00
11121020	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	143.471.294,25	108.089.929,67	251.561.223,92
111210204	50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	45.602.314,24	-16.596.879,59	29.005.434,65
111210206	4846/6-Transito Ley 11430	136.392,45	0,00	136.392,45
111210209	4865/7-Comedores Infantiles	17.395,25	0,00	17.395,25
111210213	5581/9-Pavimento Conurbano y Fondo Comp Obras Viales e Hidraulicas	12.098,54	0,00	12.098,54
111210214	5585/7-Municip.de Bsso. Plan PAS	0,00	0,00	0,00
111210215	5586/4- Hogar de Ancianos	821.653,79	-407.754,25	413.899,54
111210216	4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P.	152.320,78	0,00	152.320,78
111210247	5966/8-CONVENIO PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00
111210257	6024/2 SUBSIDIOS INSTITUCCIONALES	0,00	0,00	0,00
111210259	6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	519.033,15	249.009,82	768.042,97
111210262	50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	109.222,20	979.403,76	1.088.625,96
111210263	50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA	3.502.135,95	-525.600,00	2.976.535,95
111210264	FOND.FORT.SEGURIDAD y OTROShasta17/11/16	0,00	0,00	0,00
111210265	50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION	71.727.600,81	69.969.764,17	141.697.364,98
111210266	50256/8-RECURSOS AFECTADOS	145.811,96	68.702,68	214.514,64
111210267	6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	3.926.541,66	-3.239.446,41	687.095,25
111210268	6064/8-REPARACION RETORNO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00
111210269	6066/2-MEJORAMIENTO PROGAMAS RURALES	0,00	0,00	0,00
111210270	6068/6-EMERGENCIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
111210271	6074/7 - PROGRAMA VIGIA	0,00	0,00	0,00
111210272	6087/7-RECURSOS ORD. S/ AFEC	0,00	0,00	0,00
111210273	6088/4-RECURSOS AFECTADOS 2005	0,00	0,00	0,00
111210274	6078/5- TASA VIAL	6.753,88	0,00	6.753,88
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	90.899,00	0,00	90.899,00
111210279	6135/1-RECURSOS AFECTADOS -2006	0,00	0,00	0,00
111210280	6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1.633,37	0,00	1.633,37
111210281	6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)	1.087.436,94	4.313.599,72	5.401.036,66
111210282	6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	59.995.735,00	59.995.735,00
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	168.876,56	-159.576,58	9.299,98
111210287	50030/2-RECURSOS AFECTADOS-2008	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

DISPONIBILIDADES

03/06/2021 12:23

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111210288	50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS	1.647.576,67	-244.346,40	1.403.230,27
111210289	50073/9-FONDO MICROEMPREDIMIENTOS	12.821.462,21	-9.598.670,70	3.222.791,51
111210290	50101/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2009	0,00	0,00	0,00
111210291	50123/7-PROGRAMA PROTEGER	961.496,27	846.406,16	1.807.902,43
111210292	50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO	12.628,57	2.408.323,27	2.420.951,84
111210293	740-9990143-1BONOS 2012.Fort. de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210294	50124/4- SAME	0,00	9.872,00	9.872,00
111210295	50125/1- -SAMO --	0,00	0,00	0,00
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	10,00	21.387,02	21.397,02
111210299	50194/7-RECURSOS ORD.SIN AFECTACION EJ.2011	0,00	0,00	0,00
111210300	BANCO NACION	564.565,69	33.037.560,91	33.602.126,60
111210301	270379/50-REFAC. Y PUESTA EN VALOR GIMNASIO MUNICIPAL	15,63	-10,25	5,38
111210302	270402/73-SEMBRAR SOBERANIA ALIMENTARIA	262.331,01	10,00	262.341,01
111210303	2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL	12,08	10,00	22,08
111210304	2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	12,60	10,00	22,60
111210305	2800081/61-PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL(PIL)	134,40	10,00	144,40
111210307	2800093/76-Hasta mayo 2012	0,00	0,00	0,00
111210308	2800136/38-ARGENTINA CONSTRUYE	345,20	0,00	345,20
111210309	2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y PERIURBANO	20,00	10,00	30,00
111210310	2800156/56-PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL	12,04	10,00	22,04
111210311	2800158/62 -ARGENTINA HACE II / ARGENTINA CONTA EL HAMBRE	306,29	33.000.000,00	33.000.306,29
111210312	2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	7,50	0,00	7,50
111210313	2800159/65-PROCREAR	291.669,90	37.501,16	329.171,06
111210314	2800181/68 -PROMEBA III	9.699,04	10,00	9.709,04
111210400	BANCO CREDICOOP	60.843,77	351.479,52	412.323,29
111210401	223/0-BANCO CREDICOOP	60.843,77	351.479,52	412.323,29
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	574.074,75	-305.264,35	268.810,40
111230100	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	569.498,49	-305.264,35	264.234,14
111230101	2451/6-Terceros	74.051,65	136.768,54	210.820,19
111230102	4409/9-Retenciones D.G.I. - Terceros	0,00	0,00	0,00
111230104	3284/9-Retenciones Impositivas	53.413,95	0,00	53.413,95
111230105	4458/7-Ingresos Brutos	442.032,89	-442.032,89	0,00
111230200	BANCO NACION-	4.576,26	0,00	4.576,26
111230201	2800093/76 - MANOS A LA OBRA	4.576,26	0,00	4.576,26
111280000	Movimientos Transitorios	588.836,90	-588.836,90	0,00