

**DISPONIBILIDADES**

02/07/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA    | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTOS    | SALDO FINAL    |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 11100000  | Disponibilidades  | 320.969.737,68 | 25.959.970,72  | 346.929.708,40 |
| 11110000  | Caja  | 0,00           | 1.004.918,64   | 1.004.918,64   |
| 11120000  | Bancos  | 320.969.737,68 | 24.955.052,08  | 345.924.789,76 |
| 11121000  | Fondos ordinarios   | 320.357.948,61 | 16.298.639,11  | 336.656.587,72 |
| 11121010  | Cuenta trasladada a 111210201   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11121020  | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES   | 251.649.928,97 | 72.249.675,21  | 323.899.604,18 |
| 111210204 | 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR                                      | 8.364.599,31   | 13.848.260,50  | 22.212.859,81  |
| 111210206 | 4846/6-Transito Ley 11430   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210209 | 4865/7-PROGRAMA CENTROS JUVENILES   | 287.037,85     | 90.923,58      | 377.961,43     |
| 111210213 | 5581/9- RECURSOS HIDRICOS   | 0,00           | 2.454.600,53   | 2.454.600,53   |
| 111210214 | 54287/6- SANTA TERESITA II  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210215 | 5586/4- Hogar de Ancianos   | 382.152,14     | 506.540,80     | 888.692,94     |
| 111210216 | 4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P.  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210247 | 5966/8-CONVENIO PUBLICIDAD  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210257 | 53801/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS                                  | 0,60           | 4.062.253,89   | 4.062.254,49   |
| 111210259 | 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS  | 0,00           | 288.601,96     | 288.601,96     |
| 111210262 | 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS   | 276.579,70     | 151.762,94     | 428.342,64     |
| 111210263 | 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD                               | 5.836.559,01   | 8.478.474,81   | 14.315.033,82  |
| 111210264 | FOND.FORT.SEGURIDAD y OTROShasta17/11/16                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210265 | 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION  | 178.840.048,64 | -12.703.678,70 | 166.136.369,94 |
| 111210266 | 50256/8-RECURSOS AFECTADOS  | 594.471,46     | 4.672,82       | 599.144,28     |
| 111210267 | 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163  | 6.867.227,05   | 13.101.014,56  | 19.968.241,61  |
| 111210268 | 6064/8-RETORNO DEPORTIVO  | 2.052.815,00   | -1.219.000,00  | 833.815,00     |
| 111210269 | 6066/2-CENTRO DE FORMACION LABORAL  | 500.000,00     | -416.406,91    | 83.593,09      |
| 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- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO                                     | 3.314.204,10   | -1.906.741,97  | 1.407.462,13   |
| 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                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210279 | 54010/8- Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210280 | 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 111210281 | 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)  | 3.707.924,51   | 416.257,16     | 4.124.181,67   |
| 111210282 | 6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE                                    | 3.086.487,86   | -1.297.613,74  | 1.788.874,12   |
| 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   | 258.957,84     | 894.827,68     | 1.153.785,52   |
| 111210287 | 50030/2-RECURSOS AFECTADOS-2008   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## DISPONIBILIDADES

02/07/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA    | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS    | SALDO FINAL   |
|-----------|--|---------------|----------------|---------------|
| 111210288 | 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS<br>COMUNITARIOS                                  | 2.086.702,07  | -162.440,00    | 1.924.262,07  |
| 111210289 | 50073/9-REUT BAGAZO CEBADA<br>CERVECERA POR SEC Y P                      | 617.672,37    | 4.570.727,32   | 5.188.399,69  |
| 111210290 | 50101/5-REC.ORD.SIN AFECTACION EJ. 2009                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210291 | 50123/7-PROGRAMA PROTEGER  | 2.047,14      | 7.254.871,01   | 7.256.918,15  |
| 111210292 | 50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO<br>EDUCATIVO                               | 24.669.412,89 | 38.974.871,63  | 63.644.284,52 |
| 111210293 | 740-9990143-1BONOS 2012.Fort. de las Finanzas<br>Municipales             | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210294 | 50124/4- SAME  | 4.715,52      | -42.520,08     | -37.804,56    |
| 111210295 | 50125/1- -SAMO --  | 71.549,13     | -58.413,22     | 13.135,91     |
| 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  | 9.828.764,78  | -5.042.171,36  | 4.786.593,42  |
| 111210299 | 50194/7-RECURSOS ORD.SIN AFECTACION<br>EJ.2011                           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210300 | BANCO NACION   | 68.583.336,27 | -56.302.599,79 | 12.280.736,48 |
| 111210301 | 270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL   | 4.624.543,54  | -4.623.442,59  | 1.100,95      |
| 111210302 | 270402/73-PROG. CASA COMUN   | 1.318.755,01  | -56.160,00     | 1.262.595,01  |
| 111210303 | 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL                                      | 122,08        | -122,08        | 0,00          |
| 111210304 | 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad<br>Alimentaria                     | 122,60        | -122,60        | 0,00          |
| 111210305 | 2800081/61-PROGRAMA INSERCIÓN<br>LABORAL(PIL)                            | 244,40        | -244,40        | 0,00          |
| 111210307 | 2800093/76-Hasta mayo 2012   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210308 | 2800136/38-PROG. TRANSPORTE<br>INSTITUCIONAL                             | 345,20        | -345,20        | 0,00          |
| 111210309 | 2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y<br>PERIURBANO                             | 130,00        | -130,00        | 0,00          |
| 111210310 | 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSIÓN<br>SOCIAL                               | 122,04        | -122,04        | 0,00          |
| 111210311 | 2800158/62 -ARGENTINA HACE II  | 35.140.780,07 | -34.938.862,09 | 201.917,98    |
| 111210312 | 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR<br>TRABAJO                            | 172.132,50    | -172.132,50    | 0,00          |
| 111210313 | 2800159/65-PROCREAR  | 105.896,59    | 0,00           | 105.896,59    |
| 111210314 | 2800181/68 -PROMEBA III  | 9.809,04      | 0,00           | 9.809,04      |
| 111210315 | ARG. UNIDA PARA LA INTEGRACION DE<br>BARRIOS POPULARES                   | 13.994.579,20 | -13.654.089,46 | 340.489,74    |
| 111210316 | 28002465/45 -PROGRAMA ACCESAR  | 11.750.000,00 | -1.520.666,50  | 10.229.333,50 |
| 111210317 | 28002434/54 FORT DE DISP. TERRITORIALES<br>DE PROTECCIONES INTEGRAL PARA | 1.465.754,00  | -1.408.005,82  | 57.748,18     |
| 111210318 | 2800244/48 MUNICIPALIDAD DE BERISSO                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210319 | 2800247/57 ACOMPAÑAMIENTO<br>TERRITORIAL EN MATERIA DE DROGAS            | 0,00          | 71.845,49      | 71.845,49     |
| 111210320 | 2800249/63 ENTRE NATIVAS   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 111210400 | BANCO CREDICOOP  | 124.683,37    | 351.563,69     | 476.247,06    |
| 111210401 | 223/0-BANCO CREDICOOP  | 124.683,37    | 351.563,69     | 476.247,06    |
| 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   | 611.789,07    | 5.346.994,11   | 5.958.783,18  |
| 111230100 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES  | 577.284,06    | 2.346.994,11   | 2.924.278,17  |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## DISPONIBILIDADES

02/07/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA    | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS  | SALDO FINAL  |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|
| 111230101 | 2451/6-Terceros                                      | 577.284,06    | -440.186,25  | 137.097,81   |
| 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          | 2.787.180,36 | 2.787.180,36 |
| 111230200 | BANCO NACION-  | 34.505,01     | 3.000.000,00 | 3.034.505,01 |
| 111230201 | 2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO                 | 34.505,01     | 3.000.000,00 | 3.034.505,01 |
| 111280000 | Movimientos Transitorios                             | 0,00          | 3.309.418,86 | 3.309.418,86 |
| 111280100 | COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS                   | 0,00          | 3.309.418,86 | 3.309.418,86 |
| 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          | 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         |

**DISPONIBILIDADES**

02/07/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA    | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|
| 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        |
| 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        |
|           |  |               |             |             |



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## DISPONIBILIDADES

02/07/2022 11:26

Desde el 01/01/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA | DESCRIPCION            | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTOS   | SALDO FINAL    |
|--------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
|        | TOTAL DISPONIBILIDADES | 320.969.737,68 | 25.959.970,72 | 346.929.708,40 |