



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

20/02/2020 16:15

Desde el 01/07/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	139.498.327,96	-34.327.683,51	105.170.644,45
11110000	Caja	969.098,43	-969.098,43	0,00
11120000	Bancos	138.529.229,53	-33.358.585,08	105.170.644,45
11121000	Fondos ordinarios	57.888.542,56	34.677.812,09	92.566.354,65
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	54.748.194,82	33.459.891,67	88.208.086,49
111210101	RECURSOS ORDINARIOS 90007/2	15.925.591,19	-8.290.969,10	7.634.622,09
111210102	PARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 900012/6	37.008.543,24	42.837.135,01	79.845.678,25
111210103	DESCENTRALIZACION HOSPITALARIA CHASCOMUS 90036/2	51.784,16	39.401,09	91.185,25
111210104	TASAS. 10005/2	747.393,48	-110.792,58	636.600,90
111210107	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA.-	1.014.882,75	-1.014.882,75	0,00
111210200	FORTALEC.FINANZAS MUNICIPALES LEY 14357 (9990267 BONOS)	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco de la Nación Argentina	3.100.320,61	976.620,50	4.076.941,11
111210301	CUENTA PAMI 257/12	2.960.259,32	739.619,68	3.699.879,00
111210302	TASAS BANCO NACION (CTA 115/63)	140.061,29	237.000,82	377.062,11
111210400	Banco Macro	40.027,13	241.299,92	281.327,05
111210401	TASAS BANCO MACRO	40.027,13	241.299,92	281.327,05
111220000	Fondos con afectación específica	14.642.276,30	-8.425.567,94	6.216.708,36
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	14.642.276,30	-8.425.567,94	6.216.708,36
111220101	ENHOSA. 10004/5	111.140,37	2.500,00	113.640,37
111220102	TIERRAS Y VIVIENDAS.10007/6	1.072,00	2.867,07	3.939,07
111220103	FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.Y SAN. AMBIENTAL 52064/9	33.315,75	-33.315,75	0,00
111220107	PROGRAMA DE RECURSOS HUMANO DE LA SALUD.52369/3	827.167,86	-277.200,00	549.967,86
111220109	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL.(SOJA) 52529/3	0,00	0,00	0,00
111220110	PROGRAMA PLAN SUMAR.-52550/7	1.418.047,37	637.798,92	2.055.846,29
111220112	COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO LEY 14393-52720/6	360.656,11	-360.656,11	0,00
111220113	SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO (52830/8)	634.786,11	-629.238,71	5.547,40
111220114	VISA VALE SOCIAL.-	0,00	0,00	0,00
111220115	FONDO MUN. DE FORT. DE LA SEG. Y OTR. SERV. ASOCIADOS. 52951/6	0,00	0,00	0,00
111220116	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 52950/9	7.000.521,68	-7.000.521,68	0,00
111220117	FONDOS AFECTADOS VARIOS (PCIA.NACION)	3.827.794,97	-970.000,00	2.857.794,97
111220118	FONDOS DE REPARACION Y COMPRAS DE MAQUINARIAS.-	0,00	0,00	0,00
111220119	FONDO DEL TEATRO MUNICIPAL BRAZZOLA	427.774,08	202.198,32	629.972,40
111220200	Banco de la Nación Argentina	0,00	0,00	0,00
111220201	PTO CIC 409/87	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	7.998.410,67	-1.610.829,23	6.387.581,44
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	7.998.410,67	-1.610.829,23	6.387.581,44
111230101	FONDO DE TERCEROS (CHASCOMUS) 90005/8	7.998.410,67	-1.610.829,23	6.387.581,44
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

20/02/2020 16:15

Desde el 01/07/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retenciones I.O.M.A	0,00	0,00	0,00
111280300	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00
111280400	FDO.ASIST. AL DISCAPACITADO	0,00	0,00	0,00
111280500	MUNIC.DE CHASCOMUS-TASAS	0,00	0,00	0,00
111280600	PROVEEDORES-COMPENSACION	0,00	0,00	0,00
111280700	RETENCION INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280800	E.D.E.A. S.A.	0,00	0,00	0,00
111280900	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS.	0,00	0,00	0,00
111281000	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
111281100	PROVINCIA ART S.A.	0,00	0,00	0,00
111281200	Retenciones Ganancias	0,00	0,00	0,00
111281300	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00
111281400	Retenciones Personal (Sueldos)	0,00	0,00	0,00
111281500	Retenciones Caja de Abogados	0,00	0,00	0,00
111281600	VENTA DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
111281700	HONARIOS ASESOR LETRADO.-	0,00	0,00	0,00
111281800	SUGIT INFRACCIONES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
111281900	SUCERP COMISION PAT.AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00
111282000	PROVINCIA SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00
111282100	PROGRAMA FORTALEC.LOGISTICO-PATRULLEROS	0,00	0,00	0,00
111282200	NACION SEGUROS	0,00	0,00	0,00
111282300	RETENCION PROVINCIA BS.AS. ART. 31 LEY 15078	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	58.000.000,00	-58.000.000,00	0,00
111290100	PLAZO FIJO (900012/6)	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
111290200	PLAZO FIJO (SOJA)	0,00	0,00	0,00
111290300	PLAZO FIJO REC.ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
111290400	PLAZO FIJO 52950/9 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
111290500	PLAZO FIJO 52951/6 FONDO FORT. SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
111290600	PLAZO FIJO 10006/9 ING. VARIOS (NACION- PCIA)	0,00	0,00	0,00
111290700	PLAZO FIJO 52550/7 PLAN SUMAR	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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>139.498.327,96</b>	<b>-34.327.683,51</b>	<b>105.170.644,45</b>