



Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

05/07/2019 11:15

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOMENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	16.538.900,61	3.314.985,99	19.853.886,60
11110000	Caja	0,00	257.496,29	257.496,29
11120000	Bancos	16.538.900,61	3.057.489,70	19.596.390,31
111210000	Fondos ordinarios	538.042,81	10.609.005,52	11.147.048,33
111210200	Cuenta N° 11060-2 Descentralizacion Administrativa Tributaria	255.302,52	10.492.997,80	10.748.300,32
111210600	Cuenta N° 11098-5 Descentralizacion Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111210700	Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural	0,00	0,00	0,00
111210800	Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones	33.495,25	24.368,75	57.864,00
111210900	Cuenta N° 5305-9 Propaganda y Publicidad	0,00	0,00	0,00
111211100	Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba	24.311,26	-2.749,15	21.562,11
111211300	Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios	224.933,78	94.388,12	319.321,90
111211400	BONOS 2012	0,00	0,00	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	13.658.924,22	-6.763.200,32	6.895.723,90
111220100	Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados	6.849.838,86	-5.962.195,37	887.643,49
111220300	Cuenta N° 11036-7 Cuenta Sindicato	0,00	0,00	0,00
111220400	Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	206.429,31	38.352,78	244.782,09
111220500	Cuenta N° 5213-1 Programa Redes	8.721,24	0,00	8.721,24
111220600	Cuenta N° 5236-0 Policia Comunal	0,00	0,00	0,00
111220700	Cuenta N° 5216-2 Proyectos Cunicolas	0,00	0,00	0,00
111220800	Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer	83.637,66	297.958,68	381.596,34
111220900	Cuenta N° 29100037-22 Obras Nacionales	0,00	0,00	0,00
111221000	Cuenta N° 29100044-22 Programas Sociales	0,00	0,00	0,00
111221100	Cuenta N° 29100059-46 Plan Federal de Viviendas	0,00	0,00	0,00
111221200	Cuenta n° 50058/6 - Plan Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111221300	Cuenta N° 29100107-02 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	0,00	0,00	0,00
111221400	Cuenta N° 29100125-14 Programa Jovenes Con Mas y Mejor Trabajo	36.000,00	0,00	36.000,00
111221500	Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.-	282.818,48	2.377.559,10	2.660.377,58
111221600	Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural	1.221.919,44	-1.200.959,91	20.959,53
111221700	Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	1.784.402,27	-1.784.402,27	0,00
111221800	Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	1.655.926,90	329.426,72	1.985.353,62
111221900	Cuenta N° 50256/8 Fondo Municipal Fortal. Seg. y Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
111222000	Cuenta N ° 50279/7 - Fondo para recuperacion Casa CEUH	367.956,49	302.333,52	670.290,01
111222100	Cuenta N° 50372/1 SAME Provincia	1.161.273,57	-1.161.273,57	0,00
111222200	Cuenta 29100238-39 Plan Nacional Crear y Creer Proy Manos a la Obra	0,00	0,00	0,00
111222300	Cuenta N° 50441/0 Programa de Asistencia Financiera a Provincia y Municipios	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	2.341.933,58	-788.315,50	1.553.618,08
111230100	Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros	1.738.402,68	-340.203,11	1.398.199,57
111230200	Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro	121.671,82	-9.125,56	112.546,26
111230300	Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar	0,00	0,00	0,00
111230400	Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias	213.780,47	-170.908,22	42.872,25
111230500	Cuenta N° 11036/7 Cuenta Sindicato	268.078,61	-268.078,61	0,00



Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

05/07/2019 11:15

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOMENTOS	SALDO FINAL
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	FOMUVI	0,00	0,00	0,00
111280200	EDEN COMPENSACION	0,00	0,00	0,00
111280300	APORTES PATRONALES IOMA	0,00	0,00	0,00
111280400	APORTES PATRONALES IPS	0,00	0,00	0,00
111280500	INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280600	PRESTAMOS PROVINCIALES	0,00	0,00	0,00
111280700	FONDO DESARROLLO PRODUCTIVO.-	0,00	0,00	0,00
111280800	ALQUILER DE BANQUINAS.-	0,00	0,00	0,00
111280900	RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
111281000	RETENCION IMPUESTO AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00
111281100	RETENCION SEGUN ART 31 LEY 15.078	0,00	0,00	0,00
111281200	BAPRO	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	3.866,86	3.866,86
112200000	Títulos y valores	0,00	3.866,86	3.866,86
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	3.866,86	3.866,86
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		16.538.900,61	3.318.852,85	19.857.753,46