



Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

04/08/2020 11:08

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 16.458.993,37 | 29.143.890,61 | 45.602.883,98 |
| 11110000 | Caja | 0,00 | 615.852,45 | 615.852,45 |
| 11120000 | Bancos | 16.458.993,37 | 28.528.038,16 | 44.987.031,53 |
| 111210000 | Fondos ordinarios | 9.258.670,77 | 17.548.434,46 | 26.807.105,23 |
| 111210200 | Cuenta N° 11060-2 Descentralizacion Administrativa Tributaria | 8.389.258,55 | 10.989.117,46 | 19.378.376,01 |
| 111210600 | Cuenta N° 11098-5 Descentralizacion Ingresos Brutos | 0,00 | 134.320,27 | 134.320,27 |
| 111210700 | Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural | 0,00 | 2.073.755,93 | 2.073.755,93 |
| 111210800 | Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones | 66.575,95 | 178.182,01 | 244.757,96 |
| 111210900 | Cuenta N° 5305-9 Propaganda y Publicidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111211100 | Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba | 19.863,98 | 2.552.110,51 | 2.571.974,49 |
| 111211300 | Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios | 782.972,29 | 1.620.948,28 | 2.403.920,57 |
| 111211400 | BONOS 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111211500 | Cuenta N° 50797/6 - Convenio Bapro Red Link S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220000 | Fondos con afectación específica | 6.286.210,85 | 4.512.608,76 | 10.798.819,61 |
| 111220100 | Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados | 1.948.203,18 | 1.106.318,77 | 3.054.521,95 |
| 111220300 | Cuenta N° 11036-7 Cuenta Sindicato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220400 | Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo | 177.077,70 | 125.311,72 | 302.389,42 |
| 111220500 | Cuenta N° 5213-1 Programa Redes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220600 | Cuenta N° 5236-0 Policia Comunal | 0,00 | 241.389,65 | 241.389,65 |
| 111220700 | Cuenta N° 5216-2 Proyectos Cunicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220800 | Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer | 381.520,29 | 81.290,03 | 462.810,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111221500 | Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.- | 2.790.354,36 | 1.569.496,07 | 4.359.850,43 |
| 111221600 | Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural | 0,00 | 242.288,07 | 242.288,07 |
| 111221700 | Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados | 196.445,76 | 0,00 | 196.445,76 |
| 111221800 | Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal | 0,00 | 1.212.116,87 | 1.212.116,87 |
| 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 | 792.609,56 | -65.602,42 | 727.007,14 |
| 111222100 | Cuenta N° 50372/1 SAME Provincia | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 111222400 | Cuenta N° 50650/8 Programa Provincial De Desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111230000 | Fondos de terceros | 914.111,75 | 6.466.994,94 | 7.381.106,69 |
| 111230100 | Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros | 689.451,61 | 35.139,94 | 724.591,55 |
| 111230200 | Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro | 186.551,20 | -43.610,78 | 142.940,42 |
| 111230300 | Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar | 0,00 | 6.469.595,67 | 6.469.595,67 |



Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

04/08/2020 11:08

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOMIENTOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 111230400 | Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias | 38.108,94 | 5.870,11 | 43.979,05 |
| 111230500 | Cuenta N° 11036/7 Cuenta Sindicato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | 16.458.993,37 | 29.143.890,61 | 45.602.883,98 |