



Municipalidad de  
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

22/03/2021 08:45

Desde el 02/01/2020 hasta al 30/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	16.458.993,37	13.638.681,02	30.097.674,39
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	16.458.993,37	13.638.681,02	30.097.674,39
11121000	Fondos ordinarios	9.258.670,77	2.757.327,55	12.015.998,32
11121020	Cuenta N° 11060-2 Descentralizacion Administrativa Tributaria	8.389.258,55	-458.099,14	7.931.159,41
11121060	Cuenta N° 11098-5 Descentralizacion Ingresos Brutos	0,00	166.428,83	166.428,83
11121070	Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural	0,00	139.497,65	139.497,65
11121080	Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones	66.575,95	530.080,39	596.656,34
11121090	Cuenta N° 5305-9 Propaganda y Publicidad	0,00	0,00	0,00
11121110	Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba	19.863,98	95.201,07	115.065,05
11121130	Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios	782.972,29	2.284.218,75	3.067.191,04
11121140	BONOS 2012	0,00	0,00	0,00
11121150	Cuenta N° 50797/6 - Convenio Bapro Red Link S.A	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	6.286.210,85	7.262.026,33	13.548.237,18
11122010	Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados	1.948.203,18	4.346.886,39	6.295.089,57
11122030	Cuenta N° 11036-7 Cuenta Sindicato	0,00	0,00	0,00
11122040	Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	177.077,70	-157.349,04	19.728,66
11122050	Cuenta N° 5213-1 Programa Redes	0,00	0,00	0,00
11122060	Cuenta N° 5236-0 Policia Comunal	0,00	0,00	0,00
11122070	Cuenta N° 5216-2 Proyectos Cunicolas	0,00	0,00	0,00
11122080	Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer	381.520,29	97.926,95	479.447,24
11122090	Cuenta N° 29100037-22 Obras Nacionales	0,00	0,00	0,00
11122100	Cuenta N° 29100044-22 Programas Sociales	0,00	0,00	0,00
11122110	Cuenta N° 29100059-46 Plan Federal de Viviendas	0,00	0,00	0,00
11122120	Cuenta n° 50058/6 - Plan Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
11122130	Cuenta N° 29100107-02 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	0,00	0,00	0,00
11122140	Cuenta N° 29100125-14 Programa Jovenes Con Mas y Mejor Trabajo	0,00	0,00	0,00
11122150	Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.-	2.790.354,36	1.240.416,89	4.030.771,25
11122160	Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural	0,00	63.914,33	63.914,33
11122170	Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	196.445,76	406.817,81	603.263,57
11122180	Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	0,00	0,00
11122190	Cuenta N° 50256/8 Fondo Municipal Fortal. Seg. y Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
11122200	Cuenta N° 50279/7 - Fondo para recuperacion Casa CEUH	792.609,56	645.498,22	1.438.107,78
11122210	Cuenta N° 50372/1 SAME Provincia	0,00	0,00	0,00
11122220	Cuenta 29100238-39 Extension Red Cloacal - PLAN ARGENTNA HACE	0,00	491.524,01	491.524,01
11122230	Cuenta N° 50441/0 Programa de Asistencia Financiera a Provincia y Municipios	0,00	0,00	0,00
11122240	Cuenta N° 50650/8 Programa Provincial De Desarrollo	0,00	0,00	0,00
11122250	Cuenta N° 50734/1 PEED-Prog. Especial de Emergencia Educativa	0,00	126.390,77	126.390,77
11122260	Cuenta N° 29100270-51 Centro de Día	0,00	0,00	0,00
11123000	Fondos de terceros	914.111,75	3.619.327,14	4.533.438,89
111230100	Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros	689.451,61	2.956.401,31	3.645.852,92
111230200	Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro	186.551,20	161.108,42	347.659,62



Municipalidad de  
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

22/03/2021 08:45

Desde el 02/01/2020 hasta al 30/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111230300	Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar	0,00	2.169,00	2.169,00
111230400	Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias	38.108,94	385.222,25	423.331,19
111230500	Cuenta N° 11036/7 Cuenta Sindicato	0,00	114.426,16	114.426,16
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
111281300	RETENCION PRESTAMO CEUH	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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>16.458.993,37</b>	<b>13.638.681,02</b>	<b>30.097.674,39</b>