

**DISPONIBILIDADES**

18/03/2025 10:42

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	249.296.914,76	1.152.938.991,22	1.402.235.905,98
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	249.296.914,76	1.152.938.991,22	1.402.235.905,98
111210000	Fondos ordinarios	180.282.888,07	1.084.689.361,82	1.264.972.249,89
111210200	Cuenta N° 11060-2 Descentralizacion Administrativa Tributaria	147.061.686,62	748.564.756,71	895.626.443,33
111210600	Cuenta N° 11098-5 Descentralizacion Ingresos Brutos	399.090,32	12.741.092,58	13.140.182,90
111210700	Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural	16.998.418,74	295.958.463,79	312.956.882,53
111210800	Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones	491.903,85	3.961.810,97	4.453.714,82
111211100	Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba	6.508.864,96	-6.460.025,44	48.839,52
111211300	Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios	8.822.923,58	29.923.263,21	38.746.186,79
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	53.845.494,05	68.040.856,36	121.886.350,41
111220100	Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados	33.869.066,52	35.408.489,38	69.277.555,90
111220300	Cuenta N° 11036-7 Cuenta Sindicato	0,00	0,00	0,00
111220400	Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	529.691,65	130.043,90	659.735,55
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	2.177.072,63	-136.920,93	2.040.151,70
111220900	Cuenta N° 29100037-22 Obras Nacionales	0,00	0,00	0,00
111221100	Cuenta N° 29100059-46 Plan Federal de Viviendas	0,00	0,00	0,00
111221500	Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.-	73.367,45	29.559.229,09	29.632.596,54
111221600	Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00
111221700	Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	3.095.457,74	-3.095.457,74	0,00
111221800	Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	1.620.674,44	-1.620.674,44	0,00
111221900	Cuenta N° 50256/8 Fondo Municipal Fortal. Seg. y Otros Servicios	2.055.258,42	-2.055.258,42	0,00
111222000	Cuenta N° 50279/7 - Fondo para recuperacion Casa CEUH	6.471.710,62	10.088.208,21	16.559.918,83
111222200	Cuenta 29100238-39 Extension Red Cloacal - PLAN ARGENTNA HACE	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
111222500	Cuenta N° 50734/1 PEED-Prog. Especial de Emergencia Educ	0,00	0,00	0,00
111222600	Cuenta N° 29100270-51 Centro de Día	0,00	0,00	0,00
111222700	Cuenta N° 50856/6 PREIMBA - Prog Emergencia Infraestructura	58.783,50	-58.783,50	0,00
111222900	Cuenta N° 29100300-95 Fondos Repavimentación Acceso Henderson	0,00	0,00	0,00
111223000	Cuenta N° 50938/5 Cons. y Rep. Red Vial, Seguridad Vial-SPR	1.836.360,64	446.769,50	2.283.130,14
111223100	Cuenta N° 2910030198 Prog. Asistencia /Emerg. Climát y Catást.	0,00	0,00	0,00
111223200	Cuenta N° 29100297-90 Planta Oxigeno Central Hospital	1.068.600,00	-1.068.600,00	0,00
111223300	Cuenta N° 29100334-34 Prog. Nac. Banco de Maquinarias	989.450,44	-968.188,69	21.261,75
111230000	Fondos de terceros	15.168.532,64	208.773,04	15.377.305,68



Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

18/03/2025 10:42

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOMIENTOS	SALDO FINAL
111230100	Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros	12.607.554,14	-2.203.616,82	10.403.937,32
111230200	Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro	1.329.250,79	-447.053,05	882.197,74
111230300	Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar	12.314,00	0,00	12.314,00
111230400	Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias	1.219.413,71	2.859.442,91	4.078.856,62
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
111281300	RETENCIÓN PRÉSTAMO CEUH	0,00	0,00	0,00
111281400	IOMA ANTICIPO JUBILATORIO	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		249.296.914,76	1.152.938.991,22	1.402.235.905,98