



Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

12/07/2021 09:17

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	30.097.674,39	10.565.230,31	40.662.904,70
11110000	Caja	0,00	741.751,44	741.751,44
11120000	Bancos	30.097.674,39	9.823.478,87	39.921.153,26
11121000	Fondos ordinarios	12.015.998,32	-2.577.869,00	9.438.129,32
11121020	Cuenta N° 11060-2 Descentralizacion Administrativa Tributaria	7.931.159,41	-2.410.210,29	5.520.949,12
11121060	Cuenta N° 11098-5 Descentralizacion Ingresos Brutos	166.428,83	229.135,97	395.564,80
11121070	Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural	139.497,65	793.019,80	932.517,45
11121080	Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones	596.656,34	294.216,00	890.872,34
11121090	Cuenta N° 5305-9 Propaganda y Publicidad	0,00	0,00	0,00
11121110	Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba	115.065,05	82.831,57	197.896,62
11121130	Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios	3.067.191,04	-1.566.862,05	1.500.328,99
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	13.548.237,18	9.673.426,54	23.221.663,72
11122010	Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados	6.295.089,57	3.171.514,79	9.466.604,36
11122030	Cuenta N° 11036-7 Cuenta Sindicato	0,00	0,00	0,00
11122040	Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	19.728,66	90.376,24	110.104,90
11122050	Cuenta N° 5213-1 Programa Redes	0,00	0,00	0,00
11122060	Cuenta N° 5236-0 Policia Comunal	0,00	823.565,64	823.565,64
11122070	Cuenta N° 5216-2 Proyectos Cunicolas	0,00	0,00	0,00
11122080	Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer	479.447,24	794.020,12	1.273.467,36
11122090	Cuenta N° 29100037-22 Obras Nacionales	0,00	1.765.739,10	1.765.739,10
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.-	4.030.771,25	-917.641,62	3.113.129,63
11122160	Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural	63.914,33	501.187,04	565.101,37
11122170	Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	603.263,57	-534.086,90	69.176,67
11122180	Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	4.023.153,19	4.023.153,19
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	1.438.107,78	-831.021,31	607.086,47
11122210	Cuenta N° 50372/1 SAME Provincia	0,00	0,00	0,00
11122220	Cuenta 29100238-39 Extension Red Cloacal - PLAN ARGENTNA HACE	491.524,01	-491.524,01	0,00
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 Educ	126.390,77	0,00	126.390,77
11122260	Cuenta N° 29100270-51 Centro de Día	0,00	1.278.144,26	1.278.144,26
11122270	Cuenta N° 50856/6 PREIMBA - Prog Emergencia Infraestructura	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

12/07/2021 09:17

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111222800	Cuenta N° 50857/3 Viviendas	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	4.533.438,89	2.727.921,33	7.261.360,22
111230100	Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros	3.645.852,92	-14.012,43	3.631.840,49
111230200	Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro	347.659,62	-100.108,04	247.551,58
111230300	Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar	2.169,00	3.264.998,83	3.267.167,83
111230400	Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias	423.331,19	-308.530,87	114.800,32
111230500	Cuenta N° 11036/7 Cuenta Sindicato	114.426,16	-114.426,16	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
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		30.097.674,39	10.565.230,31	40.662.904,70