



Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

10/07/2023 09:03

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	164.598.003,89	86.596.449,84	251.194.453,73
111100000	Caja	0,00	90.653.783,44	90.653.783,44
111200000	Bancos	164.598.003,89	-4.057.333,60	160.540.670,29
111210000	Fondos ordinarios	77.826.786,81	-70.053.611,76	7.773.175,05
111210200	Cuenta N° 11060-2 Descentralizacion Administrativa Tributaria	62.809.938,49	-58.461.146,89	4.348.791,60
111210600	Cuenta N° 11098-5 Descentralizacion Ingresos Brutos	254.967,71	-216.201,26	38.766,45
111210700	Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural	11.498.606,61	-10.462.705,94	1.035.900,67
111210800	Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones	464.616,61	696.897,75	1.161.514,36
111210900	Cuenta N° 5305-9 Propaganda y Publicidad	0,00	0,00	0,00
111211100	Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba	189.735,54	-155.696,63	34.038,91
111211300	Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios	2.608.921,85	-1.454.758,79	1.154.163,06
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	77.100.290,36	63.709.560,85	140.809.851,21
111220100	Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados	37.030.922,65	-15.142.536,37	21.888.386,28
111220300	Cuenta N° 11036-7 Cuenta Sindicato	0,00	0,00	0,00
111220400	Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	415.862,26	47.461,24	463.323,50
111220500	Cuenta N° 5213-1 Programa Redes	0,00	0,00	0,00
111220600	Cuenta N° 5236-0 Policia Comunal	257.131,32	724.425,49	981.556,81
111220700	Cuenta N° 5216-2 Proyectos Cunicolas	0,00	0,00	0,00
111220800	Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer	235.749,29	6.855.800,09	7.091.549,38
111220900	Cuenta N° 29100037-22 Obras Nacionales	10.890.446,12	71.519.515,40	82.409.961,52
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.-	514.099,55	12.441.284,35	12.955.383,90
111221600	Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural	0,00	371.730,87	371.730,87
111221700	Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	1.802.398,19	-936.874,43	865.523,76
111221800	Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	19.636.351,65	-14.493.603,32	5.142.748,33
111221900	Cuenta N° 50256/8 Fondo Municipal Fortal. Seg. y Otros Servicios	14.043,45	175.338,96	189.382,41
111222000	Cuenta N° 50279/7 - Fondo para recuperacion Casa CEUH	0,00	4.135,14	4.135,14
111222100	Cuenta N° 50372/1 SAME Provincia	0,00	0,00	0,00
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
111222400	Cuenta N° 50650/8 Programa Provincial De Desarrollo	0,00	0,00	0,00
111222500	Cuenta N° 50734/1 PEED-Prog. Especial de Emergencia Educ	1.698.155,69	-1.500.000,00	198.155,69
111222600	Cuenta N° 29100270-51 Centro de Día	0,00	0,00	0,00
111222700	Cuenta N° 50856/6 PREIMBA - Prog Emergencia Infraestructura	1.075.266,60	865.517,02	1.940.783,62



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen**DISPONIBILIDADES**

10/07/2023 09:03

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111222800	Cuenta N° 50857/3 Viviendas	0,00	0,00	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	2.461.263,59	2.777.366,41	5.238.630,00
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	0,00	1.068.600,00
111230000	Fondos de terceros	9.670.926,72	2.286.717,31	11.957.644,03
111230100	Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros	7.756.861,71	29.284,46	7.786.146,17
111230200	Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro	851.373,67	-322.336,37	529.037,30
111230300	Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar	0,00	2.546.581,70	2.546.581,70
111230400	Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias	1.062.691,34	33.187,52	1.095.878,86
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	119.520,00	119.520,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	119.520,00	119.520,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		164.598.003,89	86.715.969,84	251.313.973,73