



Municipalidad de
Punta Indio

R.A.F.A.M.

Hoia: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

26/03/2020 12:00

Desde el 01/01/2019 hasta al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 9.294.050,36 | -3.990.079,68 | 5.303.970,68 |
| 11110000 | Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11120000 | Bancos | 9.294.050,36 | -3.990.079,68 | 5.303.970,68 |
| 11121000 | Fondos ordinarios | 7.936.135,04 | -6.689.120,66 | 1.247.014,38 |
| 11121010 | BANCO PCIA. DE BS. AS. | 7.936.135,04 | -6.689.120,66 | 1.247.014,38 |
| 11121018 | Bco Provincia de Bs. Aires Ej. 2009 (50135/0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121019 | RECURSOS ORDINARIOS Ej. 2010 (50183/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121020 | RECURSOS ORDINARIOS EJ. 2011 (50314/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121021 | RECURSOS ORDINARIOS EJ 2012 (50336/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121022 | RECURSOS ORDINARIOS EJ 2013 (50356/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121023 | Bonos 2012 - Fortalec de las Finan Municipales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121024 | RECURSOS ORDINARIOS EJ 2014 (50412/0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121025 | RECURSOS ORDINARIOS EJ 2015 (50448/9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121026 | OBRAS NACION (10031/1) | 6.059.344,29 | -6.033.341,55 | 26.002,74 |
| 11121027 | COPARTICIPACION (10028/1) | 1.472.741,34 | -718.294,24 | 754.447,10 |
| 11121028 | (NO USAR)RECURSOS ORDINARIOS EJ 2016 (50497/7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121029 | RECURSOS ORDINARIOS EJ 2016 (50497/7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121030 | MUNICIPALIDAD TARJETAS (50498/4) | 176.462,41 | 287.347,87 | 463.810,28 |
| 11121031 | RECURSOS ORDINARIOS EJ 2017 (50549/9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121032 | RECURSOS ORDINARIOS EJ 2018 (50762/4) | 227.587,00 | -227.587,00 | 0,00 |
| 11121033 | RECURSOS ORDINARIOS EJ 2019 (51071/6) | 0,00 | 2.754,26 | 2.754,26 |
| 11121034 | RECURSOS ORDINARIOS Ej.2020 (51405/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11122000 | Fondos con afectación específica | 1.310.533,28 | 2.680.286,33 | 3.990.819,61 |
| 111220100 | RECURSOS AFECTADOS (10030/4) | 134.955,42 | -48.513,77 | 86.441,65 |
| 111220200 | CTA. VIVIENDAS (10032/8) | 29.011,33 | 0,00 | 29.011,33 |
| 111220600 | PLAN DE OBRAS 54200023/78 | 667,98 | -629,20 | 38,78 |
| 111220700 | COMPONENTE MATERIALES 54.200.031/81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220800 | EMPRENDIMIENTOS PROD. ASOCIATIVOS 54.200.032/84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
Punta Indio

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

DISPONIBILIDADES

26/03/2020 12:00

Desde el 01/01/2019 hasta al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|
| 111220900 | Policía Comunal (50006/7) | 6.494,72 | 17.347,27 | 23.841,99 |
| 111221000 | RECUPERO OBRAS SOCIALES (54200041/90) | 5.970,30 | 226.910,71 | 232.881,01 |
| 111221100 | Cta. S.A.M.O.S. 50045/6 | 291.425,31 | -231.749,20 | 59.676,11 |
| 111221200 | Cta. PLAN NACER (50046/3) | 89.662,65 | -65.913,14 | 23.749,51 |
| 111221300 | FONDO NACIONAL SOJA (50152/7) | 27.477,63 | -24.125,90 | 3.351,73 |
| 111221400 | Programa Inv. Social PRIS 54200080/23 | 15.370,48 | 932.621,18 | 947.991,66 |
| 111221500 | PROYECTO de SEGURIDAD VIAL (50345/5) | 3.613,66 | 929,45 | 4.543,11 |
| 111221600 | REPAVIM RUTA PROV. 36-11 (54200089/50) | 549,31 | 0,00 | 549,31 |
| 111221700 | LINK PAGOS (54200090/32) | 24.957,14 | 22.515,01 | 47.472,15 |
| 111221800 | NO USAR -CTA MULTAS (10031/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111221900 | NO USAR-COPARTICIPACION (10028/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111222000 | FONDO EDUCATIVO (50357/8) | 2.332,82 | -37,95 | 2.294,87 |
| 111222100 | FDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (50511/6) | 607.819,67 | -42.453,24 | 565.366,43 |
| 111222200 | FDO MUN FORT SEGURIDAD y OTS SERV ASOC (50512/3) | 673,93 | 0,00 | 673,93 |
| 111222300 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO -CIC- 5420013188 | 69.550,93 | 1.893.385,11 | 1.962.936,04 |
| 111222400 | PROGRAMA HACEMOS FUTURO (54200182/36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111230000 | Fondos de terceros | 47.382,04 | 18.754,65 | 66.136,69 |
| 111230100 | CTA. DE TERCEROS (1748/4) | 47.382,04 | 18.754,65 | 66.136,69 |
| 111280000 | Movimientos Transitorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280100 | COPARTICIPACION IOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280200 | COPARTICIPACION IPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280300 | COPARTICIPACION - PFM Y RFM - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280400 | EDELAP - COMPENSACION - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280500 | Descentral. Ingresos Brutos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280600 | PRESTAMO FONDO FIDUCIARIO -OBRA GAS- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280700 | AFIP devolución | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280800 | REINTEGRO DE SUELDOS DEVOLUCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
Punta Indio

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

DISPONIBILIDADES

26/03/2020 12:00

Desde el 01/01/2019 hasta al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 111280900 | DESCUENTO FO.MU.VI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111290000 | Otros depósitos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111290100 | NO USAR CTA. MULTAS (10031/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111290200 | NO USAR COPARTICIPACION (10028/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111290300 | NO USAR FONDO EDUCATIVO (50357/8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111300000 | Fondos rotatorios | 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 | | 9.294.050,36 | -3.990.079,68 | 5.303.970,68 |