



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

11/03/2020 10:33

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

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	65.253.198,10	-21.065.744,52	44.187.453,58
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	65.253.198,10	-21.065.744,52	44.187.453,58
11121000	Fondos ordinarios	34.191.682,63	-11.096.637,68	23.095.044,95
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	34.191.682,63	-11.096.637,68	23.095.044,95
111210101	Rentas Generales Del Ejercicio	33.960.043,43	-12.952.019,89	21.008.023,54
111210103	MARATON SOLIDARIA	28.376,70	151.765,87	180.142,57
111210104	PLAZO FIJO RENTAS GRALES	0,00	0,00	0,00
111210105	BCO. PCIA. HOSP. MUNICIPAL SAMO	203.262,50	1.703.616,34	1.906.878,84
111210106	CHEQUES DIFERIDOS RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	19.558.364,70	-9.457.897,42	10.100.467,28
11122010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	18.607.470,80	-8.559.452,51	10.048.018,29
111220101	Recursos con Afectación	7.732.680,77	-398.460,83	7.334.219,94
111220102	FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	45.852,85	0,00	45.852,85
111220103	BCO.PCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	18.000,00	21.354,64
111220107	FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	743.304,63	-89.890,52	653.414,11
111220108	DESC.TRIBUTARIA INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111220109	DESC.TRIBUTARIA IMP.INMOB.RURAL	0,00	0,00	0,00
111220110	FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	11.632,07	96.123,78	107.755,85
111220112	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	996.717,72	-996.717,72	0,00
111220113	PLAN NACER	451.257,69	400.807,94	852.065,63
111220114	PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL	0,00	0,00	0,00
111220115	FONDO EDUCATIVO	104.297,90	539.777,74	644.075,64
111220116	CASA DEL NIÑO	363.617,57	-359.096,07	4.521,50
111220117	PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
111220118	PLAZO FIJO CTAS AFECTADAS	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
111220119	FDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
111220120	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	154.754,96	230.003,17	384.758,13
111220121	PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
11122020	Banco Nación	950.893,90	-898.444,91	52.448,99
111220201	Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90	-2.173,90	0,00
111220203	BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	948.720,00	-896.271,01	52.448,99
111220204	BCO NACION CTA CTE (PRIS)	0,00	0,00	0,00
111220205	BANCO NACION (P.I.S.T.)	0,00	0,00	0,00
111220206	BANCO NACION (PROG.MEJORAMIENTO DE BARRIOS)	0,00	0,00	0,00
111220300	Banco Hipotecario S.A.	0,00	0,00	0,00
111220301	BANCO HIPOTECARIO SA CTA. 40976/3	0,00	0,00	0,00
11123000	Fondos de terceros	11.503.150,77	-511.209,42	10.991.941,35
111230100	BANCO PROVINCIA	11.503.150,77	-511.209,42	10.991.941,35
111230101	FONDO DE TERCEROS	11.503.150,77	-511.209,42	10.991.941,35
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retenciones IOMA	0,00	0,00	0,00
111280300	Instituto de la Vivienda	0,00	0,00	0,00
111280500	Retencion Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

DISPONIBILIDADES

11/03/2020 10:33

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

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111280600	Caja de Prevision y Seguro Medico	0,00	0,00	0,00
111280700	Retencion I. a las Ganancias	0,00	0,00	0,00
111280800	Retencion SUSS	0,00	0,00	0,00
111280900	Retencion Sindicatos de Trabajadores Munic.	0,00	0,00	0,00
111281000	Compensaciones Eden	0,00	0,00	0,00
111281100	Descuentos Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00
111281200	U.C.R.	0,00	0,00	0,00
111281300	Partido Justicialista	0,00	0,00	0,00
111281400	Descuentos Judiciales	0,00	0,00	0,00
111281500	Sindicato de Salud Publica	0,00	0,00	0,00
111281600	U.P.C.N.	0,00	0,00	0,00
111281700	Asoc. Mutual de Trab. Municipales A.M.T.M.B.	0,00	0,00	0,00
111281800	Caja de Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00
111281900	Sancor Coop. de Seguros Ltda.	0,00	0,00	0,00
111282000	Descuento Proveedores	0,00	0,00	0,00
111282200	PROGRAMA PROFIM	0,00	0,00	0,00
111282300	COMPENSACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00
111282400	DESCUENTO POR SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
111282500	DIRECCION PCIAL DE RENTAS	0,00	0,00	0,00
111282600	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS	0,00	0,00	0,00
111282900	AGENCIA DE RECAUDACION BUENOS AIRES	0,00	0,00	0,00
111283000	DESCUENTO DCLH	0,00	0,00	0,00
111283100	ASOC. SINDICAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
111283200	AGRUPACION MUNICIPAL CASARENSE	0,00	0,00	0,00
111283300	APORTE PLAN PIL	0,00	0,00	0,00
111283400	CPAIT	0,00	0,00	0,00
111283500	RETENCION EMPRESA EXTRALOCAL	0,00	0,00	0,00
111283600	DONACIONES	0,00	0,00	0,00
111283700	Comisiones Cobranzas	0,00	0,00	0,00
111283800	RET.ASIG.FAMILIARES MADRES	0,00	0,00	0,00
111283900	BBVA	0,00	0,00	0,00
111284000	PROG.IG.DE OPORT.LABORALES	0,00	0,00	0,00
111284100	REPAR	0,00	0,00	0,00
111284200	FOMUVI	0,00	0,00	0,00
111284300	FIDEICOMISO INF.PCIAL (PROFIDE)	0,00	0,00	0,00
111284400	ATE	0,00	0,00	0,00
111284500	MINISTERIO DE ECONOMIA	0,00	0,00	0,00
111284600	CLUB	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	CTA. COMITENTE LEBACS	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



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

DISPONIBILIDADES

11/03/2020 10:33

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

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
	TOTAL DISPONIBILIDADES	65.253.198,10	-21.065.744,52	44.187.453,58