



Municipalidad de
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

01/07/2020 09:41

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	1.110.292.866,10	665.239.542,50	1.775.532.408,60
11110000	Caja	472.604,27	4.254.220,11	4.726.824,38
11120000	Bancos	1.109.820.261,83	660.945.322,39	1.770.765.584,22
11121000	Fondos ordinarios	473.391.391,45	187.994.633,17	661.386.024,62
111210100	Banco Provincia de Bs. As.	462.270.209,77	187.270.594,10	649.540.803,87
111210102	EJERCICIO 2001	405,03	0,00	405,03
111210104	EJERCICIO 2000	36.481.922,99	-3.792.947,55	32.688.975,44
111210107	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	6.085.989,40	12.702.460,59	18.788.449,99
111210114	Patacones Serie B - Ejercicio 2002	1.200,00	0,00	1.200,00
111210124	EJERCICIO 2003	50,00	0,00	50,00
111210129	Ejercicio 2004	56.600,00	0,00	56.600,00
111210135	EJERCICIO 2007	4.294.362,11	9.130.024,27	13.424.386,38
111210142	EJERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00
111210144	EJERCICIO 2011	25.708.830,86	44.932.629,41	70.641.460,27
111210145	TASAS MUNICIPALES 2011	5.221.725,03	32.072.873,93	37.294.598,96
111210146	TASAS MUNICIPALES 2012	68.741.647,76	-64.532.733,77	4.208.913,99
111210147	RECURSOS ORDINARIOS	315.677.476,59	156.758.287,22	472.435.763,81
111210148	Bonos de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210150	COPRES	0,00	0,00	0,00
111210800	EJERCICIO 1995 DGSS	4.409,89	0,00	4.409,89
111211100	BANCO NACION CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL	11.116.771,79	724.039,07	11.840.810,86
111220000	Fondos con afectación específica	536.029.538,01	517.688.334,83	1.053.717.872,84
111220100	Banco Provincia de Bs. As.	261.320.712,66	340.035.926,85	601.356.639,51
111220104	Plan Emergencia Hidrica La Matera	17.936,41	0,00	17.936,41
111220105	OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR CON AFECTACION	39.226.837,09	7.393.795,71	46.620.632,80
111220106	FONDOS AFECTADOS ORIGEN MUNIC,PCIAL Y NACIONAL	101.953.897,34	213.077.660,93	315.031.558,27
111220119	AYSA CLOACAS + TRABAJO	1.599.027,08	0,00	1.599.027,08
111220120	PLAN AHI EMERGENCIA HABITACIONAL	119.366,78	0,00	119.366,78
111220121	PROPASA	127.600,70	0,00	127.600,70
111220122	PROMEBA II (Programa de Mejoramiento de Barrios)	2.093,21	0,00	2.093,21
111220124	FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURAE INTERVENCIONES	55.037.329,04	135.022.622,28	190.059.951,32
111220125	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	62.779.580,48	-18.373.490,84	44.406.089,64
111220126	SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL DE EDUCACION INICIAL MUNICIPAL GESTION	457.044,13	503.068,77	960.112,90
111220127	ARGENTINA TRABAJA	0,40	0,00	0,40
111220128	Organismo Provincial de Integracion Social y Urbana de la Pcia. Bs.As. OPISU	0,00	0,00	0,00
111220129	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS ESPECIALES	0,00	2.412.270,00	2.412.270,00
111220700	ORD. 5397/89	8.142.605,38	782.146,95	8.924.752,33
111222300	BANCO NACION PLAN ASOMA	12.859.818,74	-6.950.142,56	5.909.676,18
111222600	BANCO NACION PRONAPE	25.329,82	19.999.618,85	20.024.948,67
111222800	FONDO SOLID.SUBS. TRAT. QUIRURG.Y/O TRANSP.	1.769.163,18	1.566.902,66	3.336.065,84
111222900	BANCO NACION - PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	162.293.452,37	3.078.578,43	165.372.030,80



Municipalidad de
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

DISPONIBILIDADES

01/07/2020 09:41

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111223000	PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL	795.573,90	0,00	795.573,90
111223100	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA	1.221.297,06	60.000.000,00	61.221.297,06
111223200	PLAN NACER	5.938.986,52	1.075.959,58	7.014.946,10
111223300	PLAN AySA AGUA + TRABAJO	1.441.122,25	0,00	1.441.122,25
111223500	PROGRAMA NAC.DE MEDICOS COMUNITARIOS	11.550.819,01	-8.176.596,53	3.374.222,48
111223600	Programa Jovenes con mas y mejor Trabajo	0,00	0,00	0,00
111223700	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	11.377.473,62	0,00	11.377.473,62
111223800	Red Publica de Salud AMBA	3.766.663,23	12.795.062,29	16.561.725,52
111223900	FONDO DE DESARROLLO URBANISTICO	71.306,65	0,00	71.306,65
111224200	AMPLIACION Y RENOV. RED DISTRIB ELECTRICA EN ZONAS DE DESARROLLO	1.461.188,51	0,00	1.461.188,51
111224400	PROMEBA III - BANCO NACION	3.097.516,90	0,00	3.097.516,90
111224500	FONDO EDUCATIVO	18.689.016,58	88.937.134,85	107.626.151,43
111224600	SAMO	7.677.540,06	1.832.946,91	9.510.486,97
111224700	Fondo para Infraestructura Municipal	17.785.522,68	2.716.067,55	20.501.590,23
111224800	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otro servicios asociados	47.800,28	-5.271,00	42.529,28
111224900	CASA DEL FUTURO QUILMES	0,00	0,00	0,00
111225000	mejoramiento e Infraestructura vial	4.696.428,61	0,00	4.696.428,61
111225100	secretaria de habitat y vivienda	0,00	0,00	0,00
111225200	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	100,00	0,00	100,00
111225300	OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL QUILMES	100,00	0,00	100,00
111225400	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV - PROMEBA IV	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	100.399.332,37	-45.519.566,66	54.879.765,71
111230100	FONDO DE TERCEROS	74.469.607,18	-45.959.381,87	28.510.225,31
111230200	Honorarios Proc.Ofic.de Justicia	20.256.642,79	299.717,33	20.556.360,12
111230300	Haberes Pendientes de Pago	3.609.318,23	109.967,88	3.719.286,11
111230400	RETENCIONES A TERCEROS 8679/2	17.233,20	0,00	17.233,20
111230500	RETENCIONES ASUNTOS LEGALES	454,82	0,00	454,82
111230600	RETENCIONES AL PERSONAL	43.996,99	0,00	43.996,99
111230700	DEPOSITOS EN GARANTIA	1.994.556,35	30.130,00	2.024.686,35
111230800	ORD. 4255/75 2% CTA. TERCEROS	7.522,81	0,00	7.522,81
111230900	ARGENTINA TRABAJA NO USAR	0,00	0,00	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	781.921,05	781.921,05
111280100	I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280200	APORTES JUBILATORIOS	0,00	0,00	0,00
111280300	COMISIONES BANCARIAS	0,00	781.921,05	781.921,05
111280400	Canon Edesur	0,00	0,00	0,00
111280500	RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
111280600	coparticipacion	0,00	0,00	0,00
111280700	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00
111280800	saneamiento ambiental	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111400000	Fondo de cambio	0,00	40.000,00	40.000,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

DISPONIBILIDADES

01/07/2020 09:41

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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		1.110.292.866,10	665.239.542,50	1.775.532.408,60