



DISPONIBILIDADES

12/03/2021 08:10

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 1.110.292.866,10 | 2.568.442.325,23 | 3.678.735.191,33 |
| 11110000 | Caja | 472.604,27 | 403.894,94 | 876.499,21 |
| 11120000 | Bancos | 1.109.820.261,83 | 2.568.038.430,29 | 3.677.858.692,12 |
| 11121000 | Fondos ordinarios | 473.391.391,45 | 890.124.769,89 | 1.363.516.161,34 |
| 11121010 | Banco Provincia de Bs. As. | 462.270.209,77 | 892.798.347,55 | 1.355.068.557,32 |
| 111210102 | EJERCICIO 2001 | 405,03 | 0,00 | 405,03 |
| 111210104 | EJERCICIO 2000 | 36.481.922,99 | 100.732.749,46 | 137.214.672,45 |
| 111210107 | DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA | 6.085.989,40 | 26.582.733,37 | 32.668.722,77 |
| 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 | 22.642.299,25 | 26.936.661,36 |
| 111210142 | EJERCICIO 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210144 | EJERCICIO 2011 | 25.708.830,86 | 145.320.627,53 | 171.029.458,39 |
| 111210145 | TASAS MUNICIPALES 2011 | 5.221.725,03 | 39.348.527,37 | 44.570.252,40 |
| 111210146 | TASAS MUNICIPALES 2012 | 68.741.647,76 | 238.211.545,47 | 306.953.193,23 |
| 111210147 | RECURSOS ORDINARIOS | 315.677.476,59 | 319.959.865,10 | 635.637.341,69 |
| 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 | -2.673.577,66 | 8.443.194,13 |
| 111220000 | Fondos con afectación específica | 536.029.538,01 | 1.633.356.666,48 | 2.169.386.204,49 |
| 111220100 | Banco Provincia de Bs. As. | 261.320.712,66 | 1.088.140.593,00 | 1.349.461.305,66 |
| 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 | 515.723.364,37 | 554.950.201,46 |
| 111220106 | FONDOS AFECTADOS ORIGEN MUNICIPAL Y NACIONAL | 101.953.897,34 | 322.492.763,22 | 424.446.660,56 |
| 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 | 152.454.779,35 | 207.492.108,39 |
| 111220125 | SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR | 62.779.580,48 | 90.762.768,35 | 153.542.348,83 |
| 111220126 | SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL DE EDUCACION INICIAL MUNICIPAL GESTION | 457.044,13 | 294.077,07 | 751.121,20 |
| 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 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 111220129 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS ESPECIALES | 0,00 | 2.912.840,64 | 2.912.840,64 |
| 111220700 | ORD. 5397/89 | 8.142.605,38 | 1.200.558,78 | 9.343.164,16 |
| 111222300 | BANCO NACION PLAN ASOMA | 12.859.818,74 | -7.001.414,60 | 5.858.404,14 |
| 111222600 | BANCO NACION PRONAPE | 25.329,82 | 204.229.933,70 | 204.255.263,52 |
| 111222800 | FONDO SOLID.SUBS. TRAT. QUIRURG.Y/O TRANSP. | 1.769.163,18 | 2.287.203,64 | 4.056.366,82 |
| 111222900 | BANCO NACION - PLAN DE OBRAS MUNICIPALES | 162.293.452,37 | 74.403.981,13 | 236.697.433,50 |
| 111223000 | PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL | 795.573,90 | 0,00 | 795.573,90 |



DISPONIBILIDADES

12/03/2021 08:10

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 13.485.739,42 | 19.424.725,94 |
| 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 | -8.023.205,49 | 3.527.613,52 |
| 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 | 5.185.318,03 | 8.951.981,26 |
| 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 | -3.082.404,90 | 15.112,00 |
| 111224500 | FONDO EDUCATIVO | 18.689.016,58 | 175.699.617,98 | 194.388.634,56 |
| 111224600 | SAMO | 7.677.540,06 | 1.075.081,89 | 8.752.621,95 |
| 111224700 | Fondo para Infraestructura Municipal | 17.785.522,68 | -3.017.425,12 | 14.768.097,56 |
| 111224800 | Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otro servicios asociados | 47.800,28 | -42.060,00 | 5.740,28 |
| 111224900 | CASA DEL FUTURO QUILMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111225000 | mejoramiento e Infraestructura vial | 4.696.428,61 | 28.815.149,02 | 33.511.577,63 |
| 111225100 | secretaria de habitat y vivienda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111225200 | PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 111225300 | OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL QUILMES | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 111225400 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV - PROMEBA IV | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 111225500 | MUNICIPALIDAD DE QUILMES PROYECTO BANCA SOCIAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 111225600 | QUILMES EN OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111230000 | Fondos de terceros | 100.399.332,37 | 44.556.993,92 | 144.956.326,29 |
| 111230100 | FONDO DE TERCEROS | 74.469.607,18 | 41.040.920,87 | 115.510.528,05 |
| 111230200 | Honorarios Proc.Ofic.de Justicia | 20.256.642,79 | 1.938.971,77 | 22.195.614,56 |
| 111230300 | Haberes Pendientes de Pago | 3.609.318,23 | 76.398,97 | 3.685.717,20 |
| 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 | 1.500.702,31 | 3.495.258,66 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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

12/03/2021 08:10

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/12/2020

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 | 2.568.442.325,23 | 3.678.735.191,33 |