



Municipalidad de
Rivadavia

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2024 10:02

Desde el 02/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	228.647.924,38	15.726.606,85	244.374.531,23
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	228.647.924,38	15.726.606,85	244.374.531,23
11121000	Fondos ordinarios	152.420.888,49	3.034.817,66	155.455.706,15
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	152.420.888,49	3.034.817,66	155.455.706,15
111210106	Bco.Pcia.Bs.As.-Fiscal nro. 6254/5- CUENTA NRO.1 - EJERCICIO 2.007	0,00	0,00	0,00
111210107	Pcia.Bs.As. FISCAL NRO. 50024/1-CUENTA NRO.1-EJERCICIO 2.008	0,00	0,00	0,00
111210108	Banco Pcia.Bs.As.- Cuenta NRO.1- Fiscal 50079/1 - Rentas Generales	152.376.048,91	3.034.817,66	155.410.866,57
111210110	Banco Pcia. Bs. As. CTA 50519/2-COPRES	44.839,58	0,00	44.839,58
111210200	Banco Hipotecario	0,00	0,00	0,00
111210201	Banco Hipotecario - Cta. 1658976/2	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco Galicia	0,00	0,00	0,00
111210301	Banco Galicia	0,00	0,00	0,00
111210400	Banco Macro S.A.	0,00	0,00	0,00
111210401	Banco Macro - Cta cte N° 942045974	0,00	0,00	0,00
111210402	Banco Macro Cta Cte N° 9420959187	0,00	0,00	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	60.805.474,29	27.636.343,06	88.441.817,35
111220100	Banco de la Provincia Argentina	60.805.474,29	27.636.343,06	88.441.817,35
111220101	BCO.PCIA DE BS.AS.- DESCENTRALIZACION IMPOSITIVA 10090/8	10.689.576,62	2.773.646,47	13.463.223,09
111220102	BCO PCIA BS.AS.-CONV.INMOB.RURAL-LEY 13.010- 6136/8	12.110.754,24	38.682.726,49	50.793.480,73
111220105	Bco. Pcia. Bs. As. - Fiscal Nro. 50016/6 - PLAN NACER	9.642,52	0,00	9.642,52
111220106	Bco. Pcia. Bs. As. - Fiscal Nro 50087/6 - FONDO SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
111220107	Bco. Pcia. Bs. As. - Fiscal Nro 50109/1 - UCO - PAV. URB. V. LOC.	0,00	0,00	0,00
111220108	Banco Pcia. Bs. As. - CTA 503455 - FONDO EDUCATIVO	16.921.359,94	5.785.713,57	22.707.073,51
111220109	Bco.Pcia.Bs.As. - Cta.Cte. N° 50510/9 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15.450.000,00	-14.308.882,50	1.141.117,50
111220110	Bco.Pcia.Bs.As. - Cta.Cte.N° 50511/6 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA	5.624.140,97	-5.296.860,97	327.280,00
111220200	Banco de la Nacion Argentina	0,00	0,00	0,00
111220201	Banco de la Nacion - Cta. Fiscal 8/12	0,00	0,00	0,00
111220202	Banco de la Nacion - Fiscal Nro 43700203/11 - PROYECTO C.I.C.	0,00	0,00	0,00
111220203	Banco Nacion - Cuenta 52556 - Fondos Nacionales	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	15.421.561,60	-14.944.553,87	477.007,73
111230100	BANCO PROVINCIA BUENOS AIRES	15.421.561,60	-14.944.553,87	477.007,73
111230101	BCO.PCIA.BS.,AS.CUENTA DE TERCEROS 10040/3	15.421.561,60	-14.944.553,87	477.007,73
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111282500	P.F.M.Pr- Préstamos- Amortización e Intereses	0,00	0,00	0,00
111282800	Bco.Pcia.Bs.As- PRESTAMOS -Amortización.	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Rivadavia

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2024 10:02

Desde el 02/01/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111282900	Bco.Pcia.Bs.As.PRESTAMOS-Intereses	0,00	0,00	0,00
111283000	Desendeudamiento decreto 259/12	0,00	0,00	0,00
111283100	PROFIDE	0,00	0,00	0,00
111283200	Comisiones Cobranza Provincia NET	0,00	0,00	0,00
111283300	Comisiones VISA	0,00	0,00	0,00
111283400	Comisiones MASTERCARD	0,00	0,00	0,00
111283500	Ministerio de Economia	0,00	0,00	0,00
111283600	Comisiones Red Banelco	0,00	0,00	0,00
111283700	Comisiones cobranza Red Link	0,00	0,00	0,00
111283800	Comisiones Pago Fácil	0,00	0,00	0,00
111283900	Comisiones Pronto Pago	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	Plazo Fijo Banco	0,00	0,00	0,00
111290200	Plazo Fijo Banco	0,00	0,00	0,00
111290300	Plazo Fijo Banco	0,00	0,00	0,00
111290400	Fondo Comun de Inversion	0,00	0,00	0,00
111290500	Fondo Comun de Inversion	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		228.647.924,38	15.726.606,85	244.374.531,23