



Municipalidad de  
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

22/03/2024 13:47

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	286.309.796,55	136.183.870,90	422.493.667,45
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	286.309.796,55	136.183.870,90	422.493.667,45
11121000	Fondos ordinarios	157.478.564,21	28.315.740,63	185.794.304,84
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	157.478.564,21	28.315.740,63	185.794.304,84
111210101	Rentas Generales Del Ejercicio	46.830.486,93	137.180.868,16	184.011.355,09
111210103	MARATON SOLIDARIA	50.115,36	-145,34	49.970,02
111210104	PLAZO FIJO RENTAS GRALES	110.000.000,00	-110.000.000,00	0,00
111210105	BCO. PCIA. HOSP. MUNICIPAL SAMO	597.961,92	1.135.017,81	1.732.979,73
111210106	CHEQUES DIFERIDOS RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	66.178.083,61	19.995.840,02	86.173.923,63
11122010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	48.255.802,59	18.523.252,30	66.779.054,89
111220101	Recursos con Afectación	16.711.654,26	7.683.707,78	24.395.362,04
111220102	FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	45.852,85	0,00	45.852,85
111220107	FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	5.067.631,90	-3.324.919,88	1.742.712,02
111220108	DESC.TRIBUTARIA INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111220110	FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	284.905,07	2.063.936,12	2.348.841,19
111220113	PLAN NACER	121.580,00	1.985.688,99	2.107.268,99
111220115	FONDO EDUCATIVO	1.126.590,13	9.783.312,85	10.909.902,98
111220116	CASA DEL NIÑO	144.216,93	270.099,99	414.316,92
111220118	PLAZO FIJO CTAS AFECTADAS	0,00	0,00	0,00
111220120	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	24.753.371,45	-804.417,29	23.948.954,16
111220121	PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
111220122	PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO	0,00	865.843,74	865.843,74
111220200	Banco Nación	17.922.281,02	1.472.587,72	19.394.868,74
111220203	BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	17.922.281,02	1.472.587,72	19.394.868,74
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
111220207	PLAZO FIJO BCO NACION	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	62.653.148,73	87.872.290,25	150.525.438,98
111230100	BANCO PROVINCIA	62.653.148,73	87.872.290,25	150.525.438,98
111230101	FONDO DE TERCEROS	62.599.625,29	87.623.513,67	150.223.138,96
111230102	DEPOSITOS EN GARANTIA	53.523,44	248.776,58	302.300,02
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
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
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



Municipalidad de  
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

22/03/2024 13:47

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
111284700	PROFL	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>286.309.796,55</b>	<b>136.183.870,90</b>	<b>422.493.667,45</b>