



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

11/03/2026 18:22

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	2.191.037.003,60	-310.779.265,54	1.880.257.738,06
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	2.191.037.003,60	-310.779.265,54	1.880.257.738,06
11121000	Fondos ordinarios	1.450.743.690,36	-576.055.266,18	874.688.424,18
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.450.743.690,36	-576.055.266,18	874.688.424,18
111210101	Rentas Generales Del Ejercicio	1.428.490.892,71	-564.851.988,21	863.638.904,50
111210103	MARATON SOLIDARIA	6.849.970,02	-6.144.000,00	705.970,02
111210104	PLAZO FIJO RENTAS GRALES	0,00	0,00	0,00
111210105	BCO. PCIA. HOSP. MUNICIPAL SAMO	11.954.856,84	-5.654.589,49	6.300.267,35
111210106	CHEQUES DIFERIDOS RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
111210107	PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO	3.447.970,79	595.311,52	4.043.282,31
11122000	Fondos con afectación específica	294.692.162,23	27.865.807,62	322.557.969,85
11122010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	289.987.896,46	28.375.807,62	318.363.704,08
111220101	Recursos con Afectación	155.773.020,21	-34.050.608,81	121.722.411,40
111220102	FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	45.852,85	0,00	45.852,85
111220107	FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	41.448.495,89	-8.924.531,73	32.523.964,16
111220108	DESC.TRIBUTARIA INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111220110	FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	3.496.406,10	-1.366.810,52	2.129.595,58
111220113	PLAN NACER	9.833.824,40	-8.252.319,78	1.581.504,62
111220115	FONDO EDUCATIVO	75.412.669,17	-25.876.120,00	49.536.549,17
111220116	CASA DEL NIÑO	114.376,92	439.204,08	553.581,00
111220118	PLAZO FIJO CTAS AFECTADAS	0,00	0,00	0,00
111220120	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.863.250,92	106.406.994,38	110.270.245,30
111220121	PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco Nación	4.704.265,77	-510.000,00	4.194.265,77
111220203	BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	4.704.265,77	-510.000,00	4.194.265,77
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	445.601.151,01	237.410.193,02	683.011.344,03
111230100	BANCO PROVINCIA	445.601.151,01	237.410.193,02	683.011.344,03
111230101	FONDO DE TERCEROS	445.030.350,99	237.410.193,02	682.440.544,01
111230102	DEPOSITOS EN GARANTIA	570.800,02	0,00	570.800,02
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 3

DISPONIBILIDADES

11/03/2026 18:22

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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
111284800	IVAM	0,00	0,00	0,00
111284900	UNIDOS POR LA PASION PERONISTA	0,00	0,00	0,00
111285000	PRESTAMO EMPL.MUNICIP	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
111290200	LETRAS DEL TESORO	0,00	0,00	0,00
111290201	LETRA PBA	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

11/03/2026 18:22

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
	TOTAL DISPONIBILIDADES	2.191.037.003,60	-310.779.265,54	1.880.257.738,06