



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

Municipalidad de
General Alvear**DISPONIBILIDADES**

18/09/2025 10:33

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	1.017.735.018,38	-349.403.905,37	668.331.113,01
11110000	Caja	0,00	1.704.512,63	1.704.512,63
11120000	Bancos	1.017.735.018,38	-351.108.418,00	666.626.600,38
11121000	Fondos ordinarios	398.794.571,04	-314.443.825,97	84.350.745,07
11121020	M.G.A.TRADICIONAL REC.ORD.	4.169,45	0,00	4.169,45
11121030	BCO. PCIA. ING.ORD. 2025	379.508.195,17	-305.303.074,74	74.205.120,43
11121070	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR.BCO.SANTANDER RIO	0,00	0,00	0,00
11121080	BCO.NACION MUNICIP.GRAL ALVEAR BA REINTEGRO PAMI	13.799.338,24	-9.015.235,46	4.784.102,78
11121090	CUENTA BCO SANTANDER 430-000937/3	5.482.868,18	-125.515,77	5.357.352,41
11122000	Fondos con afectación específica	508.860.586,82	41.042.478,70	549.903.065,52
11122010	BCO. PCIA. REC. AFECTADOS	163.388.682,35	46.737.804,56	210.126.486,91
11122040	2786BCO. NAC. PLAN NAC. OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
11122070	MGA F.A. FDO SOLIDARIO PCIAL DTO. 440/09 LEY 13976	0,00	0,00	0,00
11122090	M.G.A Fdos.Afec.ley 14393 FONDO EDUCATIVO	344.561.926,14	-10.582.934,03	333.978.992,11
11122100	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
11122110	FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00
11122120	FONDOS AFECTADOS PLAN SUMAR	437.357,88	3.787.612,50	4.224.970,38
11122130	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROM.HUM.Y REL.INST.CON LA COMUNIDAD	472.620,45	1.099.995,67	1.572.616,12
11123000	Fondos de terceros	110.079.860,52	-77.707.070,73	32.372.789,79
11123010	BCO. PCIA. FDO. TERCEROS	109.074.917,91	-77.838.048,35	31.236.869,56
11123020	BCO. PCIA. F.T. CHEQUES NO PRES. AL COBRO	4.091,05	-4.091,05	0,00
11123040	MGA CONV.VIALID NAC ACC.ROTONDA Y ALUM	1.000.851,56	-2.871,33	997.980,23
11123050	FDO.TERC. MINISTERIO SEGURIDAD (I.V.B.A)	0,00	137.940,00	137.940,00
11128000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
11128010	I.P.S.	0,00	0,00	0,00
11128020	I.O.M.A	0,00	0,00	0,00
11128030	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
11128040	BCO.PCIA 1224/99 AMORTIZ	0,00	0,00	0,00
11128050	BCO. PCIA. 1224/99 INTERESES	0,00	0,00	0,00
11128060	CIRCULO COMPRA AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00
11128070	CIRCULO COMPRA INTERESES	0,00	0,00	0,00
11128090	PREST. EQUIP. VIAL - (PEV) - GOB. PCIA. BS.AS.-AMORT.	0,00	0,00	0,00
11128100	P.F.M.PROFIN 3905 AMORT AMB	0,00	0,00	0,00
11128110	P.F.M PROFIN 3905 AMORTIZ HIDROE	0,00	0,00	0,00
11128120	P.F.M. PROFIN 3905 INTERESES AMB.	0,00	0,00	0,00
11128130	P.F.M. PROFIN 3905 INTERESES HIDROE	0,00	0,00	0,00
11128140	PREST. EQUIP. VIAL - (PEV) -GOB.PCIA.BS.AS. INT.	0,00	0,00	0,00
11128150	EDEA S.A.	0,00	0,00	0,00
11128160	FONDO DE VIVIENDAS -RETENC. PERS.	0,00	0,00	0,00
11128170	FONDOS DE TERCEROS - VALORES AL COBRO	0,00	0,00	0,00
11128180	I.V.B.A	0,00	0,00	0,00



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

Municipalidad de
General Alvear**DISPONIBILIDADES**

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

18/09/2025 10:33

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111281900	CAJA DE SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00
111282000	DESCUENTO HABERES	0,00	0,00	0,00
111282100	DIRECCION GRAL DE CULT. Y EDUC. DE LA PCIA DE BS.AS.	0,00	0,00	0,00
111282200	CONST.ROTONDA INTERSEC.R.P. 51 Y ACC.	0,00	0,00	0,00
111282300	GOB. DE LA PCIA. DE BS.AS. - PROG.DESEND.DTO.259/12	0,00	0,00	0,00
111282400	Fondo Beneficiarios Procrear	0,00	0,00	0,00
111282500	COMISIONES TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO	0,00	0,00	0,00
111282600	OTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00
111282700	RETENCIONES OTROS BANCOS POR COBRANZA	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	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		1.017.735.018,38	-349.403.905,37	668.331.113,01