



Municipalidad de Brandsen

R.A.F.A.M.

Hoia: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

16/03/2026 07:54

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	1.516.537.867,50	-1.020.719.730,74	495.818.136,76
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	1.516.537.867,50	-1.020.719.730,74	495.818.136,76
11121000	Fondos ordinarios	441.418.847,55	-265.866.851,23	175.551.996,32
111210100	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	441.418.847,55	-265.866.851,23	175.551.996,32
111210102	5767/9 Cobranzas Bancarias	401.661.283,91	-369.173.767,78	32.487.516,13
111210114	50424/3 COPRES	310.817,34	50.931,39	361.748,73
111210115	50509/3 Recursos Ordinarios Ejercicio 2017	39.446.746,30	103.255.985,16	142.702.731,46
111210200	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	0,00	0,00	0,00
111210202	6000099/50 NO USAR ES AFECTADA	0,00	0,00	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	508.946.291,25	-323.053.727,43	185.892.563,82
111220100	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	505.854.057,37	-329.626.763,94	176.227.293,43
111220101	3005/8 Cuentas Afectadas	89.951.873,50	-44.084.629,03	45.867.244,47
111220104	5736/5 Fondo Vial	49.325.927,87	-24.743.661,12	24.582.266,75
111220105	5769/3 Fondo de Fortalecimiento y Desarrollo	0,00	1.169.992,18	1.169.992,18
111220108	5761/7 Murga Juvenil Educativa	24.334,70	0,00	24.334,70
111220110	50.001/2 Plan Nacer	3.930.056,70	-3.421.621,96	508.434,74
111220111	50040/1 S.A.M.O.	24.597.740,19	-5.453.697,18	19.144.043,01
111220112	50111/4 Fondo Solidario R.S.U.	5.496,97	348.366,38	353.863,35
111220113	50149/7 Fondo destinado a la Asistencia de las Pcias. Decreto 836/18	380.362,03	0,00	380.362,03
111220114	50201/8 Guarderías	2.661.387,63	88.455,12	2.749.842,75
111220115	50202/5 C.A.I.	5.760.385,30	-5.523.818,33	236.566,97
111220119	50434/2 Policia Comunal	19.757.737,51	-8.813.010,75	10.944.726,76
111220122	50444/1 Fondo Educativo	201.151.648,75	-190.616.044,75	10.535.604,00
111220123	50028-9 HABITAT	50.224,60	0,00	50.224,60
111220124	50521/5 PROSANE	10.291,00	0,00	10.291,00
111220126	50612/6 Fondo de Infraestructura Municipal	15.395.045,12	10.169.260,32	25.564.305,44
111220128	50613/3 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	0,00	4.874,82	4.874,82
111220130	52539/2 Cámaras de Monitoreo	77.218.807,36	-45.294.930,89	31.923.876,47
111220131	50000/5 Casa Abrigo	15.632.738,14	-13.456.298,75	2.176.439,39
111220132	50433/5	0,00	0,00	0,00
111220133	51518/6 Centro Junevil Derecho al Futuro	0,00	0,00	0,00
111220200	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	3.092.233,88	6.573.036,51	9.665.270,39
111220202	6000177/33 Programa Mas Cerca	2.302.716,07	0,00	2.302.716,07
111220205	6000099/50 Plan Nacional At. Primaria de la Salud	245.451,72	6.573.036,51	6.818.488,23
111220206	6000065/11 Plan Nacional de Obras Municipales	544.066,09	0,00	544.066,09
111220208	185/36 Paradas Seguras	0,00	0,00	0,00
111220209	178/36	0,00	0,00	0,00
111220210	174/24	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	131.172.728,70	-71.799.152,08	59.373.576,62
111230100	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	131.172.728,70	-71.799.152,08	59.373.576,62
111230101	3004/1 Cuenta de Terceros	131.172.728,70	-71.799.152,08	59.373.576,62
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retencion I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280400	Comisiones Visa	0,00	0,00	0,00
111280500	Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280700	Edelap S.A	0,00	0,00	0,00
111280800	E.D.E.A .S.A.	0,00	0,00	0,00
111281000	Banco de la Provincia de Buenos Aires	0,00	0,00	0,00
111281100	Intituto de la Vivienda	0,00	0,00	0,00
111281200	Provincia de Buenos Aires	0,00	0,00	0,00
111281300	Cooperativa Jeppener	0,00	0,00	0,00
111281400	Telefonica de Argentina	0,00	0,00	0,00
111281500	C.E.A.M.S.E.	0,00	0,00	0,00
111281600	BAPRO	0,00	0,00	0,00
111281700	Comisiones Cobranza Bco. Credicoop	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de Brandsen

R.A.F.A.M.

Hoia: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

16/03/2026 07:54

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111281800	Comisiones Cobranza Pago mis Cuentas (Banelco)	0,00	0,00	0,00
111281900	Prestamo Banco Provincia	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	435.000.000,00	-360.000.000,00	75.000.000,00
111290100	Plazos Fijos Banco Provincia	435.000.000,00	-360.000.000,00	75.000.000,00
111290101	Plazo Fijo Fondo Recursos (50509/3)	0,00	0,00	0,00
111290102	Plazo Fijo Fondo Educativo (50444/1)	0,00	0,00	0,00
111290103	Fondo C. Inversion (3005/8)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
111290104	Fondo C. Inversion (50444/1)	150.000.000,00	-100.000.000,00	50.000.000,00
111290105	Fondo C. Inversion (50612/6)	0,00	0,00	0,00
111290106	Fondo C. Inversion (50040/1)	0,00	0,00	0,00
111290107	Fondo C. Inversion (50613/3)	0,00	0,00	0,00
111290108	Fondo C. Inversion (52539/2)	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
111290109	Fondo C. Inversion (5767/9)	250.000.000,00	-250.000.000,00	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		1.516.537.867,50	-1.020.719.730,74	495.818.136,76