



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

Municipalidad de  
General Alvear**DISPONIBILIDADES**

27/02/2026 10:06

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

| CUENTA   | DESCRIPCION                                                             | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTOS    | SALDO FINAL      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 11100000 | Disponibilidades                                                        | 668.331.113,01 | 761.816.430,43 | 1.430.147.543,44 |
| 11110000 | Caja                                                                    | 1.704.512,63   | -1.704.512,63  | 0,00             |
| 11120000 | Bancos                                                                  | 666.626.600,38 | 763.520.943,06 | 1.430.147.543,44 |
| 11121000 | Fondos ordinarios                                                       | 84.350.745,07  | 292.504.183,72 | 376.854.928,79   |
| 11121020 | M.G.A.TRADICIONAL REC.ORD.                                              | 4.169,45       | 0,00           | 4.169,45         |
| 11121030 | BCO. PCIA. ING.ORD. 2025                                                | 74.205.120,43  | 301.447.833,12 | 375.652.953,55   |
| 11121070 | MUNICIPALIDAD DE GENERAL<br>ALVEAR.BCO.SANTANDER RIO                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 11121080 | BCO.NACION MUNICIP.GRAL ALVEAR BA<br>REINTEGRO PAMI                     | 4.784.102,78   | -4.046.080,21  | 738.022,57       |
| 11121090 | CUENTA BCO SANTANDER 430-000937/3                                       | 5.357.352,41   | -4.897.569,19  | 459.783,22       |
| 11122000 | Fondos con afectación específica                                        | 549.903.065,52 | 194.021.796,66 | 743.924.862,18   |
| 11122010 | BCO. PCIA. REC. AFECTADOS                                               | 210.126.486,91 | -39.504.556,44 | 170.621.930,47   |
| 11122040 | 2786BCO. NAC. PLAN NAC. OBRAS<br>MUNICIPALES                            | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 11122070 | MGA F.A. FDO SOLIDARIO PCIAL DTO. 440/09<br>LEY 13976                   | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 11122090 | M.G.A Fdos.Afec.ley 14393 FONDO EDUCATIVO                               | 333.978.992,11 | 231.272.587,75 | 565.251.579,86   |
| 11122100 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA<br>MUNICIPAL                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 11122110 | FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y<br>OTROS SERV. ASOCIADOS              | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 11122120 | FONDOS AFECTADOS PLAN SUMAR                                             | 4.224.970,38   | 3.804.155,80   | 8.029.126,18     |
| 11122130 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>PROM.HUM.Y REL.INST.CON LA COMUNIDAD | 1.572.616,12   | -1.550.390,45  | 22.225,67        |
| 11123000 | Fondos de terceros                                                      | 32.372.789,79  | 276.994.962,68 | 309.367.752,47   |
| 11123010 | BCO. PCIA. FDO. TERCEROS                                                | 31.236.869,56  | 277.125.133,27 | 308.362.002,83   |
| 11123020 | BCO. PCIA. F.T. CHEQUES NO PRES. AL<br>COBRO                            | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 11123040 | MGA CONV.VIALID NAC ACC.ROTONDA Y<br>ALUM                               | 997.980,23     | 7.769,41       | 1.005.749,64     |
| 11123050 | FDO.TERC. MINISTERIO SEGURIDAD (I.V.B.A)                                | 137.940,00     | -137.940,00    | 0,00             |
| 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.<br>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.<br>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             |



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

Municipalidad de  
General Alvear**DISPONIBILIDADES**

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

27/02/2026 10:06

Ejercicio: 2025

| CUENTA                 | DESCRIPCION                                          | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTOS    | SALDO FINAL      |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 111281800              | I.V.B.A                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 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 |                                                      | 668.331.113,01 | 761.816.430,43 | 1.430.147.543,44 |