



Municipalidad de  
Mar Chiquita

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## DISPONIBILIDADES

27/04/2020 15:05

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	28.891.365,58	-18.056.688,32	10.834.677,26
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	28.891.365,58	-18.056.688,32	10.834.677,26
11121000	Fondos ordinarios	5.759.653,10	-828.970,10	4.930.683,00
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	4.523.268,91	-819.822,26	3.703.446,65
111210101	Cuenta Recursos Ordinarios	2.739.241,12	-2.598.455,89	140.785,23
111210102	Cuenta Gastos Varios	553.113,26	-539.924,12	13.189,14
111210103	Cuenta Participación de Impuestos Fiscales	1.230.914,53	2.318.557,75	3.549.472,28
111210200	Recursos Santa Clara del Mar	1.236.384,19	-9.147,84	1.227.236,35
111220000	Fondos con afectación específica	18.523.396,60	-17.972.071,75	551.324,85
111220100	Cuenta Obras Públicas Ley 6461	4.796.170,33	-4.665.612,86	130.557,47
111220200	Cuenta Arreglo y Conservación de Caminos	284.925,59	-202.041,72	82.883,87
111220300	Cuenta Convenio Descentralización Administrativa	7.212,47	-6.563,41	649,06
111220800	Plan Fedeal de Viviendas	5.108.455,15	-5.104.694,74	3.760,41
111221200	Proyecto Adquisición Equipamiento y Vehículos	366.662,76	-364.759,37	1.903,39
111221300	Argentina Trabaja	7.818,96	0,00	7.818,96
111221500	Obras de Infraestructura	1.977,65	0,00	1.977,65
111221600	Fondo Solidario Provincial	2.392.563,43	-2.392.563,43	0,00
111221700	Fondo Educativo	1.158.435,37	-1.015.616,77	142.818,60
111221800	Fdo. Infraestructura Municipal	1.104.775,35	-1.059.753,51	45.021,84
111221900	Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios	923.526,54	-791.592,94	131.933,60
111222000	Proyectos Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	2.370.873,00	-2.368.873,00	2.000,00
111230000	Fondos de terceros	4.608.315,88	744.353,53	5.352.669,41
111230100	Cuenta Fondos de Terceros	4.608.315,88	744.353,53	5.352.669,41
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280300	Banco Provincia de Buenos Aires	0,00	0,00	0,00
111280400	Dirección Provincial de Rentas	0,00	0,00	0,00
111280500	Depositos Figurativos	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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>28.891.365,58</b>	<b>-18.056.688,32</b>	<b>10.834.677,26</b>