



Municipalidad de  
Mar Chiquita

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## DISPONIBILIDADES

30/03/2021 12:46

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	10.834.677,26	195.743.212,02	206.577.889,28
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	10.834.677,26	195.743.212,02	206.577.889,28
11121000	Fondos ordinarios	4.930.683,00	154.975.676,16	159.906.359,16
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	3.703.446,65	152.153.505,23	155.856.951,88
111210101	Cuenta Recursos Ordinarios	140.785,23	26.400.595,63	26.541.380,86
111210102	Cuenta Gastos Varios	13.189,14	4.741.731,79	4.754.920,93
111210103	Cuenta Participación de Impuestos Fiscales	3.549.472,28	121.011.177,81	124.560.650,09
111210200	Recursos Santa Clara del Mar	1.227.236,35	2.822.170,93	4.049.407,28
11122000	Fondos con afectación específica	551.324,85	36.418.391,72	36.969.716,57
111220100	Cuenta Obras Públicas Ley 6461	130.557,47	8.046.769,43	8.177.326,90
111220200	Cuenta Arreglo y Conservación de Caminos	82.883,87	2.359.813,80	2.442.697,67
111220300	Cuenta Convenio Descentralización Administrativa	649,06	949.265,28	949.914,34
111220800	Plan Federal de Viviendas	3.760,41	-0,01	3.760,40
111221200	Proyecto Adquisición Equipamiento y Vehículos	1.903,39	31.540,16	33.443,55
111221300	Argentina Trabaja	7.818,96	1.977,65	9.796,61
111221500	Obras de Infraestructura	1.977,65	-1.977,65	0,00
111221600	Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111221700	Fondo Educativo	142.818,60	13.729.964,22	13.872.782,82
111221800	Fdo. Infraestructura Municipal	45.021,84	10.301.038,84	10.346.060,68
111221900	Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios	131.933,60	0,00	131.933,60
111222000	Proyectos Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	2.000,00	1.000.000,00	1.002.000,00
111230000	Fondos de terceros	5.352.669,41	4.349.144,14	9.701.813,55
111230100	Cuenta Fondos de Terceros	5.352.669,41	4.349.144,14	9.701.813,55
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>10.834.677,26</b>	<b>195.743.212,02</b>	<b>206.577.889,28</b>