



Municipalidad de
Mar Chiquita

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

07/07/2021 10:14

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	206.577.889,28	30.028.062,86	236.605.952,14
11110000	Caja	0,00	20.745.921,97	20.745.921,97
11120000	Bancos	206.577.889,28	9.282.140,89	215.860.030,17
11121000	Fondos ordinarios	159.906.359,16	-71.694.502,77	88.211.856,39
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	155.856.951,88	-84.828.439,03	71.028.512,85
111210101	Cuenta Recursos Ordinarios	26.541.380,86	-25.214.315,12	1.327.065,74
111210102	Cuenta Gastos Varios	4.754.920,93	-2.616.654,45	2.138.266,48
111210103	Cuenta Participación de Impuestos Fiscales	124.560.650,09	-56.997.469,46	67.563.180,63
111210200	Recursos Santa Clara del Mar	4.049.407,28	13.133.936,26	17.183.343,54
111220000	Fondos con afectación específica	36.969.716,57	78.469.087,76	115.438.804,33
111220100	Cuenta Obras Públicas Ley 6461	8.177.326,90	11.005.830,53	19.183.157,43
111220200	Cuenta Arreglo y Conservación de Caminos	2.442.697,67	5.613.148,67	8.055.846,34
111220300	Cuenta Convenio Descentralización Administrativa	949.914,34	-38.125,14	911.789,20
111220800	Plan Fedeval de Viviendas	3.760,40	6.319,60	10.080,00
111221200	Proyecto Adquisición Equipamiento y Vehículos	33.443,55	2.046.882,20	2.080.325,75
111221300	Argentina Trabaja	9.796,61	-4.319,61	5.477,00
111221500	Obras de Infraestructura	0,00	28.945.005,17	28.945.005,17
111221600	Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111221700	Fondo Educativo	13.872.782,82	6.933.881,44	20.806.664,26
111221800	Fdo. Infraestructura Municipal	10.346.060,68	-1.037.153,80	9.308.906,88
111221900	Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios	131.933,60	-131.933,60	0,00
111222000	Proyectos Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	1.002.000,00	25.129.552,30	26.131.552,30
111230000	Fondos de terceros	9.701.813,55	2.507.555,90	12.209.369,45
111230100	Cuenta Fondos de Terceros	9.701.813,55	2.507.555,90	12.209.369,45
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
111280600	COMPENSACIONES	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		206.577.889,28	30.028.062,86	236.605.952,14