



Municipalidad de
Mar Chiquita

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

12/07/2023 10:45

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	603.567.452,81	9.169.720,46	612.737.173,27
11110000	Caja	0,00	689.611,36	689.611,36
11120000	Bancos	603.567.452,81	8.480.109,10	612.047.561,91
11121000	Fondos ordinarios	335.395.468,86	-171.053.497,59	164.341.971,27
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	315.888.684,23	-162.057.580,33	153.831.103,90
111210101	Cuenta Recursos Ordinarios 1343/7	63.803.150,78	-58.652.272,18	5.150.878,60
111210102	Cuenta Gastos Varios 3/1	4.210.284,43	-3.684.546,49	525.737,94
111210103	Cuenta Participación de Impuestos Físcales 1690/0	247.875.249,02	-99.720.761,66	148.154.487,36
111210200	Recursos Santa Clara del Mar 754012/93	19.506.784,63	-8.995.917,26	10.510.867,37
111220000	Fondos con afectación específica	207.220.602,79	192.878.372,90	400.098.975,69
111220100	Cuenta Obras Públicas Ley 6461 1677/1	46.212.677,03	697.483,04	46.910.160,07
111220200	Cuenta Arreglo y Conservación de Caminos 1345/1	5.251.390,50	-3.545.188,46	1.706.202,04
111220300	Cuenta Convenio Descentralización Administrativa 3423/4	12.561.837,53	5.194.178,94	17.756.016,47
111220800	Plan Fedeval de Viviendas 75400014/99	68.159.127,27	-65.832.647,16	2.326.480,11
111221200	Proyecto Adquisición Equipamiento y Vehículos 4240/6	804.026,59	96.228,69	900.255,28
111221300	Argentina Trabaja 27800061/80	5.374.844,71	186.504.888,40	191.879.733,11
111221500	Obras de Infraestructura 2780008407	20.371.453,94	51.033.745,12	71.405.199,06
111221600	Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
111221700	Fondo Educativo 50140/4	11.248.499,80	-121.913,73	11.126.586,07
111221800	Fdo. Infraestructura Municipal 50241/4	10.483.700,16	40.611.366,41	51.095.066,57
111221900	Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios	11.898.835,85	-7.213.444,78	4.685.391,07
111222000	Proyectos Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano 0754010109/1	14.854.209,41	-14.546.323,57	307.885,84
111230000	Fondos de terceros	60.951.381,16	-13.344.766,21	47.606.614,95
111230100	Cuenta Fondos de Terceros 2404/2	60.951.381,16	-13.344.766,21	47.606.614,95
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		603.567.452,81	9.169.720,46	612.737.173,27