



Municipalidad de
Mar Chiquita

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

22/03/2024 14:11

Desde el 02/01/2023 hasta al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	603.567.452,81	315.551.482,11	919.118.934,92
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	603.567.452,81	315.551.482,11	919.118.934,92
11121000	Fondos ordinarios	335.395.468,86	107.729.999,42	443.125.468,28
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	315.888.684,23	105.438.108,42	421.326.792,65
111210101	Cuenta Recursos Ordinarios 1343/7	63.803.150,78	-60.468.621,57	3.334.529,21
111210102	Cuenta Gastos Varios 3/1	4.210.284,43	-4.096.897,48	113.386,95
111210103	Cuenta Participación de Impuestos Fiscales 1690/0	247.875.249,02	170.003.627,47	417.878.876,49
11121020	Recursos Santa Clara del Mar 754012/93	19.506.784,63	2.291.891,00	21.798.675,63
11122000	Fondos con afectación específica	207.220.602,79	166.359.551,17	373.580.153,96
11122010	Cuenta Obras Públicas Ley 6461 1677/1	46.212.677,03	113.292.983,03	159.505.660,06
11122020	Cuenta Arreglo y Conservación de Caminos 1345/1	5.251.390,50	4.797.285,02	10.048.675,52
11122030	Cuenta Convenio Descentralización Administrativa 3423/4	12.561.837,53	-11.114.435,07	1.447.402,46
11122080	Plan Fedeval de Viviendas 75400014/99	68.159.127,27	-66.056.237,66	2.102.889,61
11122120	Proyecto Adquisición Equipamiento y Vehículos 4240/6	804.026,59	434.006,59	1.238.033,18
11122130	Argentina Trabaja 27800061/80	5.374.844,71	149.854.959,68	155.229.804,39
11122150	Obras de Infraestructura 2780008407	20.371.453,94	-19.091.609,93	1.279.844,01
11122160	Fondo Solidario Provincial	0,00	0,00	0,00
11122170	Fondo Educativo 50140/4	11.248.499,80	6.320.993,22	17.569.493,02
11122180	Fdo. Infraestructura Municipal 50241/4	10.483.700,16	2.614.495,27	13.098.195,43
11122190	Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios	11.898.835,85	-4.692.261,25	7.206.574,60
11122200	Proyectos Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano 0754010109/1	14.854.209,41	-10.000.627,73	4.853.581,68
11123000	Fondos de terceros	60.951.381,16	41.461.931,52	102.413.312,68
11123010	Cuenta Fondos de Terceros 2404/2	60.951.381,16	41.461.931,52	102.413.312,68
11128000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
11128010	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
11128020	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
11128030	Banco Provincia de Buenos Aires	0,00	0,00	0,00
11128040	Dirección Provincial de Rentas	0,00	0,00	0,00
11128050	Depositos Figurativos	0,00	0,00	0,00
11128060	COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00
11129000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
11190000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
11200000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
11220000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
11221000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
11300000	Créditos	0,00	0,00	0,00
11320000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		603.567.452,81	315.551.482,11	919.118.934,92