



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

14/03/2022 11:57

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	77.415.820,81	-27.536.200,02	49.879.620,79
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	77.415.820,81	-27.536.200,02	49.879.620,79
11121000	Fondos ordinarios	42.117.310,61	-31.987.103,57	10.130.207,04
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	40.611.696,19	-32.797.213,12	7.814.483,07
111210103	Cobranza de Impuestos	1.777.978,13	-1.725.045,69	52.932,44
111210104	Recursos Ordinarios Carabelas	269.062,40	-264.888,56	4.173,84
111210105	Participación Impuestos Provinciales	8.118.869,32	-4.888.308,91	3.230.560,41
111210106	Recursos Secretaría Vial	0,00	0,00	0,00
111210107	Hospital Saturnino Unzué	10.422.254,27	-10.184.517,20	237.737,07
111210113	Recursos Ordinarios 2020	19.874.136,67	-19.874.136,67	0,00
111210114	Recursos Ordinarios 2021	0,00	4.280.621,46	4.280.621,46
111210115	Recaudación POSNET	7.755,13	-3.997,00	3.758,13
111210116	Recaudación Marcas y Señales	141.640,27	-136.940,55	4.699,72
111210200	Banco de la Nacion Argentina	1.340.595,48	881.938,89	2.222.534,37
111210201	Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	1.340.595,48	881.938,89	2.222.534,37
111210300	Banco Santander Rio	165.018,94	-71.829,34	93.189,60
111210301	Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	165.018,94	-71.829,34	93.189,60
111220000	Fondos con afectación específica	16.713.765,33	-4.797.063,32	11.916.702,01
111220100	Recursos Afectados	2.547.318,81	5.569.131,88	8.116.450,69
111220200	Policia Comunal	288.600,00	-288.600,00	0,00
111220300	Donaciones Recibidas de Terceros	0,00	0,00	0,00
111220600	Programa Nacional Medicos Comunitarios	108.440,00	-108.440,00	0,00
111220700	Plan Nacer	871.258,24	2.928.993,08	3.800.251,32
111220800	Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	0,00	0,00	0,00
111220900	Fondo Compensador Decreto PEN 836/18	0,00	0,00	0,00
111221000	Recursos Plan Envion	0,00	0,00	0,00
111221100	Coparticipación Fondo Educativo	12.898.148,28	-12.898.148,28	0,00
111221200	Fondo para Infraestructura Municipal - Ley 14807	0,00	0,00	0,00
111221300	Fondo Mun. de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Ley 14807	0,00	0,00	0,00
111221400	Banco Nacion - Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	18.584.744,87	9.247.966,87	27.832.711,74
111230100	Cuenta de Terceros	18.584.744,87	9.247.966,87	27.832.711,74
111230200	Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	0,00	0,00	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280300	Retenciones I.O.M.A.	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



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

14/03/2022 11:57

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
	TOTAL DISPONIBILIDADES	77.415.820,81	-27.536.200,02	49.879.620,79