



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

13/03/2025 08:21

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	385.303.838,40	164.215.907,15	549.519.745,55
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	385.303.838,40	164.215.907,15	549.519.745,55
11121000	Fondos ordinarios	122.361.669,64	-89.159.041,08	33.202.628,56
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	116.020.273,31	-84.412.494,05	31.607.779,26
111210103	Cobranza de Impuestos	20.253.738,87	-20.253.738,87	0,00
111210104	Recursos Ordinarios Carabelas	1.461.841,81	-1.461.841,81	0,00
111210105	Participación Impuestos Provinciales	42.816.986,13	-11.209.206,87	31.607.779,26
111210106	Recursos Secretaría Vial	0,00	0,00	0,00
111210107	Hospital Saturnino Unzué	2.624.464,73	-2.624.464,73	0,00
111210113	Recursos Ordinarios 2024	0,00	0,00	0,00
111210114	Recursos Ordinarios 2023	47.184.459,24	-47.184.459,24	0,00
111210115	Recaudación POSNET	0,00	0,00	0,00
111210116	Recaudación Marcas y Señales	1.678.782,53	-1.678.782,53	0,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	0,00	0,00	0,00
111210201	Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco Santander Rio	6.341.396,33	-4.746.547,03	1.594.849,30
111210301	Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	6.341.396,33	-4.746.547,03	1.594.849,30
11122000	Fondos con afectación específica	164.487.424,62	-26.747.371,24	137.740.053,38
111220100	Recursos Afectados	114.411.779,13	-86.541.502,44	27.870.276,69
111220200	Policia Comunal	0,00	0,00	0,00
111220300	Donaciones Recibidas de Terceros	1.380.545,00	-1.376.382,03	4.162,97
111220600	Programa Nacional Medicos Comunitarios	0,00	0,00	0,00
111220700	Plan Nacer	4.312.898,54	-3.104.733,24	1.208.165,30
111220800	Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	6.559.409,53	0,00	6.559.409,53
111220900	Recursos Banco de Tierra	0,00	6.826.590,37	6.826.590,37
111221000	Recursos Plan Envion	0,00	1.204.711,00	1.204.711,00
111221100	Coparticipación Fondo Educativo	37.822.792,42	56.243.945,10	94.066.737,52
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
11123000	Fondos de terceros	98.454.744,14	280.122.319,47	378.577.063,61
111230100	Cuenta de Terceros	98.454.744,14	280.122.319,47	378.577.063,61
111230200	Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	0,00	0,00	0,00
11128000	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
11129000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	FCI - Fondos Afectados	0,00	0,00	0,00
111290200	FCI - Fondos Ordinarios	0,00	0,00	0,00
111290300	FCI - Fondo Educativo	0,00	0,00	0,00
111290400	FCI - Fondo Donaciones de Terceros	0,00	0,00	0,00
111290500	FCI - Plan Nacer	0,00	0,00	0,00
111290600	FCI - Banco de Tierras	0,00	0,00	0,00
11190000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

13/03/2025 08:21

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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		385.303.838,40	164.215.907,15	549.519.745,55

ANIBAL NICOLAS AULINO
TESORERO MUNICIPAL

RICARDO ALBERTO RUGORA
CONTADOR GENERAL

Cr. Sergio Federico Tressens
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipio de Rojas

Lic. DIEGO PEREZ DELBALDO
INTENDENTE INTERINO