



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

15/03/2024 12:26

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

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	160.782.825,04	224.521.013,36	385.303.838,40
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	160.782.825,04	224.521.013,36	385.303.838,40
11121000	Fondos ordinarios	15.817.669,46	106.544.000,18	122.361.669,64
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	12.383.605,90	103.636.667,41	116.020.273,31
111210103	Cobranza de Impuestos	1.537.498,93	18.716.239,94	20.253.738,87
111210104	Recursos Ordinarios Carabelas	27.730,33	1.434.111,48	1.461.841,81
111210105	Participación Impuestos Provinciales	7.378.918,71	35.438.067,42	42.816.986,13
111210106	Recursos Secretaría Vial	0,00	0,00	0,00
111210107	Hospital Saturnino Unzué	0,00	2.624.464,73	2.624.464,73
111210113	Recursos Ordinarios 2022	3.391.556,28	-3.391.556,28	0,00
111210114	Recursos Ordinarios 2023	0,00	47.184.459,24	47.184.459,24
111210115	Recaudación POSNET	0,00	0,00	0,00
111210116	Recaudación Marcas y Señales	47.901,65	1.630.880,88	1.678.782,53
111210200	Banco de la Nacion Argentina	2.907.827,87	-2.907.827,87	0,00
111210201	Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	2.907.827,87	-2.907.827,87	0,00
111210300	Banco Santander Rio	526.235,69	5.815.160,64	6.341.396,33
111210301	Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	526.235,69	5.815.160,64	6.341.396,33
111220000	Fondos con afectación específica	81.470.003,50	83.017.421,12	164.487.424,62
111220100	Recursos Afectados	74.526.269,34	39.885.509,79	114.411.779,13
111220200	Policia Comunal	0,00	0,00	0,00
111220300	Donaciones Recibidas de Terceros	0,00	1.380.545,00	1.380.545,00
111220600	Programa Nacional Medicos Comunitarios	0,00	0,00	0,00
111220700	Plan Nacer	4.895.974,59	-583.076,05	4.312.898,54
111220800	Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	0,00	6.559.409,53	6.559.409,53
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	2.047.759,57	35.775.032,85	37.822.792,42
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	63.495.152,08	34.959.592,06	98.454.744,14
111230100	Cuenta de Terceros	63.495.152,08	34.959.592,06	98.454.744,14
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
111290100	FCI - Fondos Afectados	0,00	0,00	0,00
111290200	FCI - Fondos Terceros	0,00	0,00	0,00
111290300	FCI - Fondos Ordinarios	0,00	0,00	0,00
111290400	FCI - Fondo Educativo	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

15/03/2024 12:26

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

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>160.782.825,04</b>	<b>224.521.013,36</b>	<b>385.303.838,40</b>