DISPONIBILIDADES

Desde el 03/01/2022 hasta al 30/12/2022

31/03/2023 13:19

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	282.351.380,50	388.207.586,02	670.558.966,52
111100000	Caja	0,00	0,00	0,00
111200000	Bancos	282.351.380,50	388.207.586,02	670.558.966,52
111210000	Fondos ordinarios	58.176.070,82	213.870.195,63	272.046.266,45
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	56.430.287,94	179.080.523,17	235.510.811,11
111210101	Recursos Ordinarios 50023/4	166.319,84	2.443.829,57	2.610.149,41
111210102	Desc.Admin.Inmobiliario Rural 2986/3	210.491,83	-43.013,38	167.478,45
111210103	Sueldos 3345/3	2.766.381,17	4.184.606,80	6.950.987,97
111210104	Recursos Impuestos Municipales 2180/7	29,74	1.826.642,96	1.826.672,70
111210105	Vivienda- Plan Federal 5647/8	0,00	82.822.750,32	82.822.750,32
111210106	Descentralizacion I/ Brutos 3598/5	30,02	557.756,71	557.786,73
111210107	Participacion Impositiva 1240/3	4.987.169,97	18.115.223,95	23.102.393,92
111210108	Hospital- Autogestion 4142/7	3.519.307,99	-1.770.007,37	1.749.300,62
111210109	Coparticipacion- soja 50185/5	190,00	3.175.689,01	3.175.879,01
111210110	Cheque Pago Diferido 50617/1	43.643.640,47	37.386.411,90	81.030.052,37
111210111	Bonos 2012 - Fortalecimientos de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210112	Fondo para Infraestructura Municipal 50780/8	1.136.673,54	7.332.321,07	8.468.994,61
111210113	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios 50781-5	53,37	23.048.311,63	23.048.365,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	601.241,04	13.899.095,70	14.500.336,74
111210201	Recursos Ordinarios 67300039/36	601.241,04	13.899.095,70	14.500.336,74
111210300	Banco Santander Rio	1.144.541,84	20.890.576,76	22.035.118,60
111210301	Recursos Ordinarios - 4019/6	1.144.541,84	20.890.576,76	22.035.118,60
111220000	Fondos con afectación específica	219.722.230,31	164.036.103,31	383.758.333,62
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	13.719.373,89	56.839.046,02	70.558.419,91
111220101	Recursos Afectados 50024/1	463.616,75	20.340.832,02	20.804.448,77
111220102	Recursos Afectados 5532/1	145.497,33	19.210.863,37	19.356.360,70
111220103	Cuenta Especial 1413/3	2.158.338,39	2.764.191,68	4.922.530,07
111220104	Cuenta Especial Pavimento 3139/6	20,00	38.033,05	38.053,05
111220105	Cuenta Especial Policia Comunal 5624/9	419.259,40	175.817,20	595.076,60
111220106	Cuenta Espacial Jardines Maternales 4159/5	1.846.160,61	2.727.757,31	4.573.917,92
111220107	Prog. Emergencia Habitacional 5586/4	2.430.302,75	705.544,00	3.135.846,75
111220108	Fondo Educativo 50667/6	6.256.178,66	10.876.007,39	17.132.186,05
111220200	Banco de la Nacion Argentina	206.002.856,42	107.197.057,29	313.199.913,71
111220201	Proyecto Herramientas por Trabajo 67300155/49	109.633.672,77	58.712.444,88	168.346.117,65
111220202	PROPASA 67300166/61	17.507.892,98	-14.922.846,90	2.585.046,08
111220203	PROGR. OBRAS VIALES-CTA. 67300144/37	35.221.100,33	22.668.731,58	57.889.831,91
111220204	PROG.SALUD FAMILIAR 67300187/82	1.069.160,86	-907.460,86	161.700,00
111220205	PROSANE	13.580.970,76	-13.572.256,27	8.714,49
111220206	Renovacion y Ampliacion de la Red Electrica-67300173/61	28.016.924,35	55.269.161,86	83.286.086,21
111220207	Jard. Maternal y Playones Deportivos	973.134,37	-50.717,00	922.417,37
111230000	Fondos de terceros	4.453.079,37	10.301.287,08	14.754.366,45
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	4.453.079,37	10.301.287,08	14.754.366,45
111230101	Cuenta de Terceros 1042/1	4.453.079,37	10.301.287,08	14.754.366,45
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

DISPONIBILIDADES

Desde el 03/01/2022 hasta al 30/12/2022

31/03/2023 13:19

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280400	EDENOR	0,00	0,00	0,00
111280500	BAPRO	0,00	0,00	0,00
111280600	BAPRO MEDIOS DE PAGO	0,00	0,00	0,00
111280700	PAGO FACIL	0,00	0,00	0,00
111280800	BANCO NACION	0,00	0,00	0,00
111280900	RAPIPAGO	0,00	0,00	0,00
111281000	BANCO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
111281100	PROVINCIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00
111281200	PROVINCIA LEASING	0,00	0,00	0,00
111281300	TELEFONICA ARGENTINA	0,00	0,00	0,00
111281500	DEBITO VISA	0,00	0,00	0,00
111281600	RETENCION DESCUENTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00
111281700	ANTICIPO DE SUELDO	0,00	0,00	0,00
111281800	DESCUENTO BANCO NACION	0,00	0,00	0,00
111281900	AFIP- RETENCION GANANCIAS	0,00	0,00	0,00
111282000	RETENCION CELULARES	0,00	0,00	0,00
111282100	COPARTICIPACION- VARIOS	0,00	0,00	0,00
111282200	A.R.B.A.	0,00	0,00	0,00
111282300	P.F Y DESARROLLO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
111282400	APORTES PATRONALES	0,00	0,00	0,00
111282500	MINISTERIO DE ECONOMIA	0,00	0,00	0,00
111282600	PSEGUR	0,00	0,00	0,00
111282700	SSTM	0,00	0,00	0,00
111282800	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00
111282900	T.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
111283000	VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
111283100	F.P.VICTORIA	0,00	0,00	0,00
111283200	SSEM	0,00	0,00	0,00
111283300	COOPE	0,00	0,00	0,00
111283400	EMBAL	0,00	0,00	0,00
111283500	SUSS	0,00	0,00	0,00
111283600	A.R.T.	0,00	0,00	0,00
111283700	Retencion Asignacion Familiar	0,00	0,00	0,00
111283800	Amortización Programa Provincial de Desendeudamiento	0,00	0,00	0,00
111283900	Intereses Programa Provincial de Desendeudamiento	0,00	0,00	0,00
111284000	BANCO CIUDAD	0,00	0,00	0,00
111284100	Fondo Agentes Municipales	0,00	0,00	0,00
111284200	OTROS MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00
111284300	Fondo Epecial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal	0,00	0,00	0,00
111284400	PAGO VIRTUAL DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
111284500	SUCERP	0,00	0,00	0,00
111284600	CAJERO 24	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

DISPONIBILIDADES

Desde el 03/01/2022 hasta al 30/12/2022

31/03/2023 13:19

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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	**282.351.380,50**	**388.207.586,02**	**670.558.966,52**