



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## DISPONIBILIDADES

30/03/2026 16:20

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	6.153.590.062,67	-1.174.730.561,20	4.978.859.501,47
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	6.153.590.062,67	-1.174.730.561,20	4.978.859.501,47
11121000	Fondos ordinarios	5.608.200.650,65	-1.607.665.119,33	4.000.535.531,32
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	5.522.871.099,32	-1.539.602.660,08	3.983.268.439,24
111210101	RECURSOS ORDINARIOS 90007/2	66.841.693,39	47.872.788,02	114.714.481,41
111210102	PARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 90012/6	5.275.013.379,21	-1.486.076.694,39	3.788.936.684,82
111210103	DESCENTRALIZACION HOSPITALARIA CHASCOMUS 90036/2	3.190.045,76	18.586.658,97	21.776.704,73
111210104	TASAS 10005/2	34.073.874,61	23.766.693,67	57.840.568,28
111210107	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA 52027/4	143.752.106,35	-143.752.106,35	0,00
111210108	RECURSOS ORDINARIOS ( DIFERIDOS)	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco de la Nación Argentina	66.195.195,91	-62.697.965,50	3.497.230,41
111210301	CUENTA PAMI 257/12	64.154.842,43	-63.207.343,90	947.498,53
111210302	TASAS BANCO NACION 115/63	2.040.353,48	509.378,40	2.549.731,88
111210400	Banco Macro	19.134.355,42	-5.364.493,75	13.769.861,67
111210401	TASAS BANCO MACRO 9094/7	18.254.528,83	-4.987.087,04	13.267.441,79
111210402	BANCO MACRO 77381/4	879.826,59	-377.406,71	502.419,88
111220000	Fondos con afectación específica	507.304.778,55	406.489.018,04	913.793.796,59
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	507.283.478,55	406.489.018,04	913.772.496,59
111220101	ENHOSA 10004/5	126.594,40	-126.594,40	0,00
111220103	FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.Y SAN. AMBIENTAL 52064/9	44.233.877,34	-44.233.877,34	0,00
111220107	PROGRAMA DE RECURSOS HUMANO DE LA SALUD.52369/3	108.000,00	0,00	108.000,00
111220110	PROGRAMA PLAN SUMAR 52550/7	5.241.223,54	4.348.980,70	9.590.204,24
111220112	COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO LEY 14393 52720/6	57.465.494,01	158.890.648,81	216.356.142,82
111220113	SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO 52830/8	44.866.384,84	-44.866.384,84	0,00
111220116	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 52950/9	251.761.957,63	292.110.520,53	543.872.478,16
111220117	FONDOS AFECTADOS VARIOS (PCIA.NACION) 10006/9	98.773.017,11	42.469.260,49	141.242.277,60
111220118	FONDOS DE REPARACION Y COMPRAS DE MAQUINARIAS 53118/6	0,00	0,00	0,00
111220119	FONDO DEL TEATRO MUNICIPAL BRAZZOLA 52590/3	4.706.929,68	-2.103.535,91	2.603.393,77
111220120	CONVENIO RED DE VIAS SEGURAS 55667/1	0,00	0,00	0,00
111220121	OBRA CLOACA MAXIMA 56135/6	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Nación Argentina	0,00	0,00	0,00
111220201	PTO CIC 409/87	0,00	0,00	0,00
111220202	MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS EN OBRAS 742/23	0,00	0,00	0,00
111220203	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA 512/82	0,00	0,00	0,00
111220300	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES BONARENSES 55283/9	21.300,00	0,00	21.300,00
111230000	Fondos de terceros	38.084.633,47	26.445.540,09	64.530.173,56
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	38.084.633,47	26.445.540,09	64.530.173,56
111230101	FONDO DE TERCEROS CHASCOMUS 90005/8	38.084.633,47	26.445.540,09	64.530.173,56



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## DISPONIBILIDADES

30/03/2026 16:20

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
111280300	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00
111280400	FDO.ASIST. AL DISCAPACITADO	0,00	0,00	0,00
111280500	MUNIC.DE CHASCOMUS-TASAS	0,00	0,00	0,00
111280600	PROVEEDORES-COMPENSACION	0,00	0,00	0,00
111280700	RETENCION INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280800	E.D.E.A. S.A.	0,00	0,00	0,00
111280900	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS.	0,00	0,00	0,00
111281000	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
111281100	PROVINCIA ART S.A.	0,00	0,00	0,00
111281200	Retenciones Ganancias	0,00	0,00	0,00
111281300	Retenciones SUSS	0,00	0,00	0,00
111281400	Retenciones Personal (Sueldos)	0,00	0,00	0,00
111281500	Retenciones Caja de Abogados	0,00	0,00	0,00
111281600	VENTA DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
111281700	HONORARIOS ASESOR LETRADO.-	0,00	0,00	0,00
111281800	SUGIT INFRACCIONES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
111281900	SUCERP COMISION PAT.AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00
111282000	PROVINCIA SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00
111282100	PROGRAMA FORTALEC.LOGISTICO-PATRULLEROS	0,00	0,00	0,00
111282200	NACION SEGUROS	0,00	0,00	0,00
111282300	RETENCION PROVINCIA BS.AS. PARA FDO. PROG. SOC.	0,00	0,00	0,00
111282400	RETENCION MHYFPBA - PAGO PASIVOS 2020 Y 2023	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	PLAZO FIJO (90012/6)	0,00	0,00	0,00
111290200	PLAZO FIJO (SOJA)	0,00	0,00	0,00
111290300	PLAZO FIJO REC.ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
111290400	PLAZO FIJO 52950/9 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
111290500	PLAZO FIJO 52951/6 FONDO FORT. SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00
111290600	PLAZO FIJO 10006/9 ING. VARIOS (NACION- PCIA)	0,00	0,00	0,00
111290700	PLAZO FIJO 52550/7 PLAN SUMAR	0,00	0,00	0,00
111290800	FONDOS COMUNES DE INVERSION ( CTA.90012/6)	0,00	0,00	0,00
111290900	PLAZO FIJO 77381/4 BANCO MACRO	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  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## DISPONIBILIDADES

30/03/2026 16:20

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
	TOTAL DISPONIBILIDADES	6.153.590.062,67	-1.174.730.561,20	4.978.859.501,47