



Municipalidad de
Saliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

10/07/2025 12:18

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	513.926.071,29	367.660.225,97	881.586.297,26
111100000	Caja	0,00	230.508,87	230.508,87
111200000	Bancos	513.926.071,29	367.429.717,10	881.355.788,39
111210000	Fondos ordinarios	142.203.649,23	286.530.608,05	428.734.257,28
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	141.750.960,64	286.082.788,86	427.833.749,50
111210101	6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	12.544.962,49	6.642.680,24	19.187.642,73
111210102	6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	127.215.883,22	281.258.732,26	408.474.615,48
111210105	6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	1.990.114,93	-1.818.623,64	171.491,29
111210106	6715-999110/7- BONOS - FORTALECIMIENTO de las FINANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
111210107	6715-508202-1 PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00
111210108	6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS	0,00	0,00	0,00
111210109	6715-0010086916/3 - CUENTA FONDO INVERSION	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	3.851,25	0,00	3.851,25
111210201	3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	3.851,25	0,00	3.851,25
111210202	4560-00002929 PLAZO FIJO NACION	0,00	0,00	0,00
111210300	BANCO MACRO	448.837,34	447.819,19	896.656,53
111210301	387809405508474 - RECURSOS SIN AFECTACION	448.837,34	447.819,19	896.656,53
111220000	Fondos con afectación específica	202.414.051,48	235.438.922,91	437.852.974,39
111220100	Banco de la Pcia. de Buenos Aires	200.409.606,00	235.438.922,91	435.848.528,91
111220101	6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	107.662.420,97	149.702.971,21	257.365.392,18
111220102	6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	0,00	0,00	0,00
111220104	6715-50260/5- PLAN NACER	251.041,30	1.700.535,20	1.951.576,50
111220105	6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	92.496.143,73	84.035.416,50	176.531.560,23
111220106	6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
111220107	6715-50448/9 FONDO MPAL .FORTALEC.SEGURIDAD Y OTROS	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Nacion Argentina	2.004.445,48	0,00	2.004.445,48
111220201	3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	972.206,56	0,00	972.206,56
111220202	3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	0,00
111220203	3090--026885 PROYECTO FONAVI	1.032.238,92	0,00	1.032.238,92
111230000	Fondos de terceros	169.308.370,58	-154.539.813,86	14.768.556,72
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	169.308.370,58	-154.539.813,86	14.768.556,72
111230101	6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	169.308.370,58	-154.539.813,86	14.768.556,72
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	Retenciones INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280400	Retenciones Compensaciones Leyes 10740-11969	0,00	0,00	0,00
111280500	Retenciones Tasas y Derechos Municipales	0,00	0,00	0,00
111280600	Retenciones Cooparticipacion	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



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

10/07/2025 12:18

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	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
TOTAL DISPONIBILIDADES		513.926.071,29	367.660.225,97	881.586.297,26