



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

03/07/2026 07:50

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	714.915.261,12	445.214.557,13	1.160.129.818,25
111100000	Caja	0,00	0,00	0,00
111200000	Bancos	714.915.261,12	445.214.557,13	1.160.129.818,25
111210000	Fondos ordinarios	56.132.212,92	175.829.022,79	231.961.235,71
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	55.750.572,37	173.194.290,29	228.944.862,66
111210101	6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	252.000,00	87.312.005,01	87.564.005,01
111210102	6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	55.473.072,37	77.216.026,79	132.689.099,16
111210105	6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	25.500,00	8.666.258,49	8.691.758,49
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	319.802,76	-258.268,97	61.533,79
111210201	3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	319.802,76	-258.268,97	61.533,79
111210202	4560-00002929 PLAZO FIJO NACION	0,00	0,00	0,00
111210300	BANCO MACRO	61.837,79	2.893.001,47	2.954.839,26
111210301	387809405508474 - RECURSOS SIN AFECTACION	61.837,79	2.893.001,47	2.954.839,26
111220000	Fondos con afectación específica	409.507.683,26	470.552.648,30	880.060.331,56
111220100	Banco de la Pcia. de Buenos Aires	407.503.237,78	470.530.179,50	878.033.417,28
111220101	6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	325.059.726,22	222.876.080,15	547.935.806,37
111220102	6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	0,00	0,00	0,00
111220104	6715-50260/5- PLAN NACER	4.572.800,10	-781.970,00	3.790.830,10
111220105	6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	77.870.711,46	248.436.069,35	326.306.780,81
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	22.468,80	2.026.914,28
111220201	3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	972.206,56	11.234,40	983.440,96
111220202	3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	0,00
111220203	3090--026885 PROYECTO FONAVI	1.032.238,92	11.234,40	1.043.473,32
111230000	Fondos de terceros	249.275.364,94	-201.167.113,96	48.108.250,98
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	249.275.364,94	-201.167.113,96	48.108.250,98
111230101	6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	249.275.364,94	-201.167.113,96	48.108.250,98
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

03/07/2026 07:50

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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
TOTAL DISPONIBILIDADES		714.915.261,12	445.214.557,13	1.160.129.818,25