



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

08/07/2020 12:22

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 18.348.530,96 | 2.921.507,02 | 21.270.037,98 |
| 11110000 | Caja | 0,00 | 41.351,66 | 41.351,66 |
| 11120000 | Bancos | 18.348.530,96 | 2.880.155,36 | 21.228.686,32 |
| 111210000 | Fondos ordinarios | 514.994,19 | 2.877.812,38 | 3.392.806,57 |
| 111210100 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 92.997,23 | 3.248.807,65 | 3.341.804,88 |
| 111210101 | 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION | 17.856,67 | 1.518.303,43 | 1.536.160,10 |
| 111210102 | 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS | 69.328,76 | 308.378,42 | 377.707,18 |
| 111210105 | 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA | 5.244,15 | 1.422.125,80 | 1.427.369,95 |
| 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 | 567,65 | 0,00 | 567,65 |
| 111210109 | 6715-0010086916/3 - CUENTA FONDO INVERSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210200 | Banco de la Nacion Argentina | 421.996,96 | -370.995,27 | 51.001,69 |
| 111210201 | 3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS | 421.996,96 | -370.995,27 | 51.001,69 |
| 111210202 | 4560-00002929 PLAZO FIJO NACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220000 | Fondos con afectación específica | 11.506.157,61 | 2.982.675,84 | 14.488.833,45 |
| 111220100 | Banco de la Pcia. de Buenos Aires | 10.291.016,20 | 2.982.675,84 | 13.273.692,04 |
| 111220101 | 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS | 3.413.669,13 | 1.501.439,07 | 4.915.108,20 |
| 111220102 | 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL. | 424,73 | -235,35 | 189,38 |
| 111220104 | 6715-50260/5- PLAN NACER | 26.852,60 | -245,68 | 26.606,92 |
| 111220105 | 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO | 6.849.906,06 | 1.481.717,80 | 8.331.623,86 |
| 111220106 | 6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 163,68 | 0,00 | 163,68 |
| 111220200 | Banco de la Nacion Argentina | 1.215.141,41 | 0,00 | 1.215.141,41 |
| 111220201 | 3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS | 79.294,12 | 0,00 | 79.294,12 |
| 111220202 | 3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO | 6.808,37 | 0,00 | 6.808,37 |
| 111220203 | 3090--026885 PROYECTO FONAVI | 1.129.038,92 | 0,00 | 1.129.038,92 |
| 111230000 | Fondos de terceros | 6.327.379,16 | -2.980.332,86 | 3.347.046,30 |
| 111230100 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 6.327.379,16 | -2.980.332,86 | 3.347.046,30 |
| 111230101 | 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS | 6.327.379,16 | -2.980.332,86 | 3.347.046,30 |
| 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 |
| 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
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

08/07/2020 12:22

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | TOTAL DISPONIBILIDADES | 18.348.530,96 | 2.921.507,02 | 21.270.037,98 |