



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## DISPONIBILIDADES

05/03/2021 10:00

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	18.348.530,96	8.990.071,46	27.338.602,42
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	18.348.530,96	8.990.071,46	27.338.602,42
11121000	Fondos ordinarios	514.994,19	-477.620,93	37.373,26
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	92.997,23	-71.204,67	21.792,56
111210101	6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	17.856,67	-10.126,46	7.730,21
111210102	6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	69.328,76	-63.261,79	6.066,97
111210105	6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	5.244,15	2.751,23	7.995,38
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	-567,65	0,00
111210109	6715-0010086916/3 - CUENTA FONDO INVERSION	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	421.996,96	-414.627,89	7.369,07
111210201	3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	421.996,96	-414.627,89	7.369,07
111210202	4560-00002929 PLAZO FIJO NACION	0,00	0,00	0,00
111210300	BANCO MACRO	0,00	8.211,63	8.211,63
111210301	387809405508474 - RECURSOS SIN AFECTACION	0,00	8.211,63	8.211,63
111220000	Fondos con afectación específica	11.506.157,61	8.068.568,18	19.574.725,79
111220100	Banco de la Pcia. de Buenos Aires	10.291.016,20	7.557.462,00	17.848.478,20
111220101	6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	3.413.669,13	3.511.729,00	6.925.398,13
111220102	6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	424,73	-424,73	0,00
111220104	6715-50260/5- PLAN NACER	26.852,60	250.007,40	276.860,00
111220105	6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	6.849.906,06	3.795.746,36	10.645.652,42
111220106	6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	163,68	-163,68	0,00
111220107	6715-50448/9 FONDO MPAL .FORTALEC.SEGURIDAD Y OTROS	0,00	567,65	567,65
111220200	Banco de la Nacion Argentina	1.215.141,41	511.106,18	1.726.247,59
111220201	3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	79.294,12	511.106,18	590.400,30
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
111220204	3090-4560030426 - PLAN MANOS A LA OBRA	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	6.327.379,16	1.399.124,21	7.726.503,37
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	6.327.379,16	1.399.124,21	7.726.503,37
111230101	6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	6.327.379,16	1.399.124,21	7.726.503,37
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



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

05/03/2021 10:00

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>18.348.530,96</b>	<b>8.990.071,46</b>	<b>27.338.602,42</b>