

**DISPONIBILIDADES**

01/10/2024 08:44

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	717.146.941,68	321.179.479,34	1.038.326.421,02
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	717.146.941,68	321.179.479,34	1.038.326.421,02
11121000	Fondos ordinarios	403.992.892,40	11.613.202,85	415.606.095,25
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	397.565.583,01	-48.403.498,78	349.162.084,23
111210101	BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	108.679.754,14	-26.030.974,91	82.648.779,23
111210102	BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	7.639.412,25	110.618.037,05	118.257.449,30
111210104	BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	272.079.296,88	-133.266.823,06	138.812.473,82
111210105	BANCO PCIA. 10095/3	332.957,73	529.514,75	862.472,48
111210106	BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	8.834.162,01	-253.252,61	8.580.909,40
111210107	NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210108	NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210109	cta. 50216/2-NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210110	BANCO PCIA. 9991093/1 Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210111	BANCO PCIA. 50456/4 SAMO	0,00	0,00	0,00
111210112	BANCO PCIA 53558/4	0,00	0,00	0,00
111210200	BANCO NACION	0,00	0,00	0,00
111210201	BANCO NACION 132/97- COBRANZAS	0,00	0,00	0,00
111210300	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	1.767.732,74	5.508.796,64	7.276.529,38
111210301	BANCO CREDICOOP 12305/6	1.767.732,74	5.508.796,64	7.276.529,38
111210400	Movimientos Transitorios	0,00	50.797,76	50.797,76
111210401	Movimientos Transitorios Varios	0,00	50.797,76	50.797,76
111210500	BANCO GALICIA	4.370.916,45	54.182.813,99	58.553.730,44
111210501	BANCO GALICIA - 510/4	4.370.916,45	54.182.813,99	58.553.730,44
111210600	BANCO SANTANDER RIO	288.660,20	274.293,24	562.953,44
111210601	BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	188.660,20	274.293,24	462.953,44
111210602	BANCO SANTANDER RIO - 430-758/2	100.000,00	0,00	100.000,00
111220000	Fondos con afectación específica	273.487.963,35	263.775.559,09	537.263.522,44
111220100	BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	44.856.977,29	359.522.818,08	404.379.795,37
111220200	BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446,56	0,00	446,56
111220300	BANCO PCIA. 50110/7.- FDO.DTO. 440/09- SOJA	0,00	0,00	0,00
111220400	BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	6.981.725,36	-6.933.581,47	48.143,89
111220500	BANCO NACION.- 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	86.151.052,54	-84.184.871,19	1.966.181,35
111220600	BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	54.093.307,83	-50.149.119,89	3.944.187,94
111220700	BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	0,00	0,00	0,00
111220800	BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	38.795.595,57	16.124.096,29	54.919.691,86
111220900	BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	7.258.291,50	-7.258.291,50	0,00
111221000	BANCO PCIA. 50462/5.- DIPREGEP	818.734,53	-726.620,35	92.114,18
111221100	BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	69.099,72	0,00	69.099,72
111221200	BANCO NACION - 4520044536 - PROGRAMA MI PUEBLO	0,00	0,00	0,00
111221300	BANCO NACION - 4520049478 - MUNICIPALIDAD de SALADILLO	0,00	0,00	0,00
111221400	BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	188.027,47	0,00	188.027,47



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

01/10/2024 08:44

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111221500	BANCO PROVINCIA 53253/0 - MUNICIP. DE SALADILLO AERODOMO PROVINCIAL	34.274.704,98	37.381.129,12	71.655.834,10
111230000	Fondos de terceros	39.666.085,93	45.790.717,40	85.456.803,33
111230100	BANCO PCIA.	39.666.085,93	45.790.717,40	85.456.803,33
111230101	BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	30.338.563,47	44.420.181,61	74.758.745,08
111230102	BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	9.327.522,46	1.370.535,79	10.698.058,25
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS - EMBARGOS PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
111280200	RETENCIONES IPS	0,00	0,00	0,00
111280300	RETENCIONES IOMA	0,00	0,00	0,00
111280400	RETENCIONES IIBB	0,00	0,00	0,00
111280500	OTRAS RETENCIONES	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
TOTAL DISPONIBILIDADES		717.146.941,68	321.179.479,34	1.038.326.421,02