



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

Municipalidad de
Saladillo**DISPONIBILIDADES**

02/10/2025 07:48

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	2.201.865.403,66	-144.497.291,75	2.057.368.111,91
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	2.201.865.403,66	-144.497.291,75	2.057.368.111,91
11121000	Fondos ordinarios	1.358.042.237,00	-411.737.295,56	946.304.941,44
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.348.490.419,48	-464.225.442,60	884.264.976,88
111210101	BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	115.859.254,42	22.867.294,96	138.726.549,38
111210102	BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	34.036.317,53	19.967.878,84	54.004.196,37
111210104	BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	1.155.587.181,01	-1.155.495.777,97	91.403,04
111210105	BANCO PCIA. 10095/3	862.472,48	683.936.852,61	684.799.325,09
111210106	BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	42.145.194,04	-35.501.691,04	6.643.503,00
111210111	BANCO PCIA. 50456/4 SAMO	0,00	0,00	0,00
111210112	BANCO PCIA 53558/4	0,00	0,00	0,00
111210300	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	8.068.947,60	2.188.431,46	10.257.379,06
111210301	BANCO CREDICOOP 12305/6	8.068.947,60	2.188.431,46	10.257.379,06
111210400	Movimientos Transitorios	0,00	272.027,75	272.027,75
111210401	Movimientos Transitorios Varios	0,00	272.027,75	272.027,75
111210500	BANCO GALICIA	1.111.901,15	49.947.722,27	51.059.623,42
111210501	BANCO GALICIA - 510/4	1.111.901,15	49.947.722,27	51.059.623,42
111210600	BANCO SANTANDER RIO	370.968,77	79.965,56	450.934,33
111210601	BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	270.968,77	79.965,56	350.934,33
111210602	BANCO SANTANDER RIO - 430-758/2	100.000,00	0,00	100.000,00
111220000	Fondos con afectación específica	527.231.747,64	-33.177.494,10	494.054.253,54
111220100	BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	339.043.382,41	111.036.210,60	450.079.593,01
111220200	BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	20.029.835,34	-9.804.485,89	10.225.349,45
111220300	BANCO PCIA. 50110/7.- FDO.DTO. 440/09- SOJA	0,00	0,00	0,00
111220400	BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	1.625.078,99	2.645.290,37	4.270.369,36
111220500	BANCO NACION.- 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	13.637.055,12	-9.228.633,74	4.408.421,38
111220600	BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	132.479.062,94	-114.827.451,05	17.651.611,89
111220700	BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	0,00	0,00	0,00
111220800	BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2.909.577,51	-2.564.962,12	344.615,39
111220900	BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	0,00	1.117,03	1.117,03
111221000	BANCO PCIA. 50462/5.- DIPREGEP	1.661.905,78	-1.572.390,01	89.515,77
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	221.897,47	0,00	221.897,47
111221500	BANCO PROVINCIA 53253/0 - MUNICIP. DE SALADILLO AERODOMO PROVINCIAL	15.554.852,36	-8.862.189,29	6.692.663,07
111230000	Fondos de terceros	316.591.419,02	300.417.497,91	617.008.916,93
111230100	BANCO PCIA.	316.591.419,02	300.417.497,91	617.008.916,93
111230101	BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	300.173.671,90	299.205.248,50	599.378.920,40
111230102	BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	16.417.747,12	1.212.249,41	17.629.996,53



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

02/10/2025 07:48

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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		2.201.865.403,66	-144.497.291,75	2.057.368.111,91