



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

04/10/2021 11:11

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	39.702.312,04	-18.951.279,87	20.751.032,17
11110000	Caja	162.965,97	-107.129,41	55.836,56
11120000	Bancos	39.539.346,07	-18.844.150,46	20.695.195,61
11121000	Fondos ordinarios	8.678.447,98	5.168.003,55	13.846.451,53
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	8.678.447,98	5.166.504,74	13.844.952,72
111210101	Bco .Pcia.Bs.As.cta.10101/7 .	0,00	0,00	0,00
111210102	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	340.753,39	-339.899,91	853,48
111210103	Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	862,50	-644,46	218,04
111210104	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	2.051.865,21	-2.051.603,59	261,62
111210105	Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	921,38	-199,04	722,34
111210107	Bco.Pcia Bs.As. Cta 50148/0	0,00	0,00	0,00
111210109	Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	6.283.422,66	7.559.326,93	13.842.749,59
111210110	Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	622,84	-475,19	147,65
111210200	Banco Galicia	0,00	1.498,81	1.498,81
111210201	Banco Galicia cta. cte. 4501/6	0,00	1.498,81	1.498,81
111220000	Fondos con afectación específica	26.047.338,16	-20.382.646,20	5.664.691,96
111220200	Banco de la Nación Argentina	2.147.183,78	1.492.435,44	3.639.619,22
111220202	Banco de la Nación Arg. 12013/19	2.146.641,16	1.492.435,44	3.639.076,60
111220203	Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	542,62	0,00	542,62
111220600	Bco Pcia cta 50148/0 Fdo.Sol.Pcial	0,00	0,00	0,00
111220700	Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	23.900.154,38	-23.899.429,14	725,24
111220800	Bco Pcia. Donaciones Emergencia Sanitaria	0,00	2.024.347,50	2.024.347,50
111220801	Bco. Pcia. 51891/8	0,00	2.024.347,50	2.024.347,50
111230000	Fondos de terceros	4.813.559,93	-3.629.507,81	1.184.052,12
111230100	banco de la provincia de Buenos Aires	4.813.559,93	-3.629.507,81	1.184.052,12
111230101	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	4.813.559,93	-3.629.507,81	1.184.052,12
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retenciones IOMA	0,00	0,00	0,00
111280300	Com.por Cob.Diver SA	0,00	0,00	0,00
111280400	Com.por cob.Coop.Elect	0,00	0,00	0,00
111280500	Fondo Municipal para la Vivienda	0,00	0,00	0,00
111280600	comis. BAPRO	0,00	0,00	0,00
111280700	Direccion General de Rentas(ret.Ing.Brutos)	0,00	0,00	0,00
111280800	Banco de la Pcia de Bs.As.(int.Ley 13011)	0,00	0,00	0,00
111280900	P.F.M.	0,00	0,00	0,00
111281000	IOMA Ley 12563/Jubilacion Anticipada	0,00	0,00	0,00
111281100	IPS Ley 12563/jubilacion anticipada	0,00	0,00	0,00
111281200	Fortalecimiento Logistico	0,00	0,00	0,00
111281300	PROG. PROVINC. DE DESENDEUDAMIENTO-DEC.259/12	0,00	0,00	0,00
111281400	ART. Reintegro accidentes de trabajo	0,00	0,00	0,00
111281500	P.P.D.	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	BONO CONT DE LAS FIN MUN Ley 1435 Munic. de Lob.	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

04/10/2021 11:11

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

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
TOTAL DISPONIBILIDADES		39.702.312,04	-18.951.279,87	20.751.032,17