



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

14/07/2021 08:56

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	121.990.711,96	-29.532.120,37	92.458.591,59
11110000	Caja	0,00	2.462.606,65	2.462.606,65
11120000	Bancos	121.990.711,96	-31.994.727,02	89.995.984,94
11121000	Fondos ordinarios	88.831.768,93	-59.824.242,58	29.007.526,35
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	88.831.768,93	-59.824.242,58	29.007.526,35
111210101	BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	69.787.748,85	-52.857.451,46	16.930.297,39
111210102	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	10.023.995,33	-4.268.853,34	5.755.141,99
111210103	BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	1,36	2,72	4,08
111210104	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	5.249.495,01	-423.172,77	4.826.322,24
111210105	BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	2.414.351,47	-1.886.176,05	528.175,42
111210106	BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	1.356.176,91	-388.591,68	967.585,23
111210107	BANCO PCIA IMPOSICIONES E INTERESES	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	27.534.263,39	28.303.070,93	55.837.334,32
111220100	Banco de la Provincia y Banco Nación- Tres Lomas	27.534.263,39	28.303.070,93	55.837.334,32
111220101	BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	1.488.079,05	1.932.871,20	3.420.950,25
111220102	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	6.988.200,92	-36.982,93	6.951.217,99
111220104	BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	10.407.941,57	31.750,65	10.439.692,22
111220105	BANCO PROVINCIA - PLAN RECONST. INT. BONAERENSE Nro. 10037/3	0,00	0,00	0,00
111220106	BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	434.063,47	17.431.024,84	17.865.088,31
111220107	BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	66.159,06	36.178,75	102.337,81
111220108	BANCO PROVINCIA - CUENCA CIUDADELA SAAVEDRA Nro. 10065/6	0,00	0,00	0,00
111220109	BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	193.691,44	-157.430,70	36.260,74
111220110	BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	724.690,12	89.976,87	814.666,99
111220113	BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	0,00	3.167.914,94	3.167.914,94
111220114	BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	0,00	0,00	0,00
111220115	BANCO DE LA PCIA- CONST.CORDON CUNETA Nro. 50169/5	0,00	0,00	0,00
111220116	BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	88.020,97	251.648,42	339.669,39
111220117	BANCO PCIA-PROYECTO DE SEG.VIAL Nro. 50216/2- NO USAR	0,00	0,00	0,00
111220118	BANCO PROVINCIA -CUENTA 50216/2 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	0,00	0,00	0,00
111220119	BANCO PROVINCIA -CTA. JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO Nro. 50182/4	0,00	0,00	0,00
111220120	BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	6.271.025,80	2.265.248,18	8.536.273,98
111220122	BANCO PROVINCIA PROGRAMA DE ING.SOCIAL CON TRABAJO-Nro 50242/1	0,00	0,00	0,00
111220123	BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

14/07/2021 08:56

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220124	BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	872.390,99	3.290.870,71	4.163.261,70
111220125	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	5.624.679,64	-473.555,37	5.151.124,27
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	5.624.679,64	-473.555,37	5.151.124,27
111230101	BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	4.946.568,32	-916.672,70	4.029.895,62
111230102	BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	678.111,32	443.117,33	1.121.228,65
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retencion Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280300	Retencion I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280400	Retencion I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280500	Retencion Coparticipacion Deudas Municipales	0,00	0,00	0,00
111280600	E.D.E.N. LEY 10740-11769	0,00	0,00	0,00
111280700	Retencion por Conceptos Varios	0,00	0,00	0,00
111280800	CORREO ARGENTINO	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		121.990.711,96	-29.532.120,37	92.458.591,59

Inversiones temporarias - Plazo fijo
Total

100,000,000.00
192,458,591.59