



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

12/07/2023 08:58

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	248.958.842,99	-47.899.059,44	201.059.783,55
11110000	Caja	0,00	7.853.541,52	7.853.541,52
11120000	Bancos	248.958.842,99	-55.752.600,96	193.206.242,03
11121000	Fondos ordinarios	161.698.744,38	-101.319.394,26	60.379.350,12
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	161.698.744,38	-101.319.394,26	60.379.350,12
111210101	BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	134.727.912,63	-78.573.494,86	56.154.417,77
111210102	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	11.349.122,46	-11.264.029,90	85.092,56
111210103	BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	0,00	0,00	0,00
111210104	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	6.950.156,24	-6.950.156,24	0,00
111210105	BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	5.879.124,33	-5.879.124,33	0,00
111210106	BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	2.792.428,72	1.347.411,07	4.139.839,79
11122000	Fondos con afectación específica	60.953.564,03	-8.296.939,77	52.656.624,26
11122010	Banco de la Provincia y Banco Nación- Tres Lomas	60.953.564,03	-8.296.939,77	52.656.624,26
111220101	BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	3.346.431,96	-3.341.578,07	4.853,89
111220102	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	13.132.452,81	-11.294.520,87	1.837.931,94
111220104	BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	13.735.671,44	-8.458.745,83	5.276.925,61
111220105	BANCO PROVINCIA - PLAN RECONST. INT. BONAERENSE Nro. 10037/3	0,00	0,00	0,00
111220106	BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	6.980.915,05	1.713.857,35	8.694.772,40
111220107	BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	489.886,56	469.737,50	959.624,06
111220108	BANCO PROVINCIA - CUENCA CIUDADELA SAAVEDRA Nro. 10065/6	0,00	0,00	0,00
111220109	BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	545.177,54	-125.472,60	419.704,94
111220110	BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	120.100,29	295.973,72	416.074,01
111220113	BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	0,00	1.489.315,54	1.489.315,54
111220114	BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	0,00	0,00	0,00
111220115	BANCO DE LA PCIA- CONST.CORDON CUNETETA Nro. 50169/5	0,00	0,00	0,00
111220116	BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	211.882,49	2.516.141,04	2.728.023,53
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	11.317.914,45	-954.320,25	10.363.594,20
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	567.017,00	-406.750,60	160.266,40
111220124	BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	8.584.217,75	6.807.077,74	15.391.295,49



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

12/07/2023 08:58

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220125	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	1.921.896,69	-1.881.820,79	40.075,90
111220126	BANCO NACION-MUNICIP TRES LOMAS-PROG NAC BCO MAQUIN HERRAM	0,00	4.874.166,35	4.874.166,35
111230000	Fondos de terceros	26.306.534,58	-5.270.836,93	21.035.697,65
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	26.306.534,58	-5.270.836,93	21.035.697,65
111230101	BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	22.640.464,62	-5.539.600,00	17.100.864,62
111230102	BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	3.666.069,96	268.763,07	3.934.833,03
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	59.134.570,00	59.134.570,00
111290100	Plazo Fijo Banco de la Provincia de Bs As	0,00	59.134.570,00	59.134.570,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	20.052,96	20.052,96
112200000	Títulos y valores	0,00	20.052,96	20.052,96
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	20.052,96	20.052,96
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		248.958.842,99	-47.879.006,48	201.079.836,51