



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

20/10/2025 07:39

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	908.269.039,72	-358.114.225,33	550.154.814,39
111100000	Caja	0,00	0,00	0,00
111200000	Bancos	908.269.039,72	-358.114.225,33	550.154.814,39
111210000	Fondos ordinarios	818.971.909,62	-269.172.021,46	549.799.888,16
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	818.910.273,99	-269.238.215,61	549.672.058,38
111210101	Bco .Pcia.Bs.As.cta.10101/7 .	0,00	0,00	0,00
111210102	Bco. Pcia. Bs. As. Cta. 10099/1	304,14	422,92	727,06
111210103	Bco. Pcia. Bs. As. Cta. 6073/0	38,10	873,56	911,66
111210104	Bco. Pcia. Bs. As. Cta. 10027/4	41.807.602,69	-41.807.394,83	207,86
111210105	Bco. Pcia. Bs. As. Cta. 10098/4	537,59	84,66	622,25
111210107	Bco. Pcia. Bs. As. Cta. 50148/0	671.742,39	877.090,27	1.548.832,66
111210109	Bco. Pcia. Bs. As. Cta. 50340/0	776.429.576,84	-228.309.292,19	548.120.284,65
111210110	Bco. Pcia. Bs. As. Cta. 50652/2	472,24	0,00	472,24
111210200	Banco Galicia	61.635,63	66.194,15	127.829,78
111210201	Bco. GALICIA Cta. Cte. 4501/6	61.635,63	66.194,15	127.829,78
111220000	Fondos con afectación específica	19.477,94	335.026,23	354.504,17
111220200	Banco de la Nación Argentina	18.517,82	335.140,55	353.658,37
111220202	Bco. de la NACION Arg. 12013/19	17.350,20	217.495,80	234.846,00
111220203	Bco. de la NACION Arg. 104/15	1.167,62	117.644,75	118.812,37
111220600	Bco Pcia cta 50148/0 Fdo.Sol.Pcial	0,00	0,00	0,00
111220700	Bco. Pcia. Bs. As. Cta 50427/4 - DI.PRE.GE.P	960,12	-114,32	845,80
111220800	Bco Pcia. Donaciones Emergencia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
111220801	Bco. Pcia. 51891/8	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	89.277.652,16	-89.277.230,10	422,06
111230100	banco de la provincia de Buenos Aires	89.277.652,16	-89.277.230,10	422,06
111230101	Bco. Pcia. Bs. As. Cta.10009/0	89.277.652,16	-89.277.230,10	422,06
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	Comisiones 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
111281600	Comisiones PAGO MIS CUENTAS	0,00	0,00	0,00
111281700	Comisiones PAGO FACIL	0,00	0,00	0,00
111281800	Comisiones E-PAGOS	0,00	0,00	0,00
111281900	Ret. art. 40 Ley 15310 Ministerio de Hacienda	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

20/10/2025 07:39

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111282000	FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA	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
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		908.269.039,72	-358.114.225,33	550.154.814,39