



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

# DISPONIBILIDADES

13/07/2016 13:02

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	9.665.467,62	40.982.029,45	50.647.497,07
11110000	Caja	0,00	4.559.141,10	4.559.141,10
11120000	Bancos	9.665.467,62	36.422.888,35	46.088.355,97
11121000	Fondos ordinarios	1.940.629,14	11.669.799,79	13.610.428,93
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.654.212,71	11.619.454,96	13.273.667,67
111210113	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	1.401.351,70	5.895.526,65	7.296.878,35
111210116	DESC- ADMINIST.-TRIB.- INGRESOS BRUTOS	0,00	416.514,56	416.514,56
111210119	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
111210121	REMODELACION PLAZA BELGRANO	132,12	-132,12	0,00
111210127	8MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	252.728,89	5.307.545,87	5.560.274,76
111210129	BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	280.012,11	18.408,26	298.420,37
111210201	CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	0,00	3.751,60
111210202	OBRAS MUNICIPALES	1.478,76	18.409,29	19.888,05
111210203	JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	1.173,43	15,25	1.188,68
111210204	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.499,06	92,98	273.592,04
111210205	AGUA MAS TRABAJO	109,26	-109,26	0,00
111210206	HOSPITAL PAMI	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco Bisel	6.404,32	31.936,57	38.340,89
111210301	BANCO MACRO PESOS	6.404,32	31.936,57	38.340,89
111220000	Fondos con afectación específica	7.062.538,36	23.449.482,32	30.512.020,68
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	6.453.029,45	23.353.253,68	29.806.283,13
111220101	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
111220102	TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	3.261,12	65.855,38	69.116,50
111220103	FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.670,80	180.529,57	183.200,37
111220107	COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	157,28	1.731,46	1.888,74
111220108	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	617.839,78	1.041.734,25	1.659.574,03
111220109	RECURSOS AFECTADOS	4.758,00	910.949,48	915.707,48
111220110	SALA BINGO	1.968,96	85.797,62	87.766,58
111220114	PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	33.689,89	-7.800,78	25.889,11
111220119	MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	0,00	240.531,57	240.531,57
111220120	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	218.582,83	1.152.768,64	1.371.351,47
111220121	PROGRAMA PROSAC	0,00	0,00	0,00
111220122	FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	236,93	599.093,82	599.330,75
111220123	PROGRAMA ADOLESCENTE	674,10	-674,10	0,00
111220125	MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	2.420,52	18.574,89	20.995,41
111220126	RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA-	2.746,67	0,00	2.746,67
111220127	Programa de Financiamiento de Obras de la Secretaría de Turismo	1.440,00	-1.440,00	0,00
111220128	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	115.941,51	4.079.208,96	4.195.150,47
111220129	PLAN NACER	15.866,74	438.316,83	454.183,57
111220130	MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	770,00	21.195,65	21.965,65
111220131	FONDO EDUCATIVO	5.427.333,46	5.057.591,58	10.484.925,04



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

# DISPONIBILIDADES

13/07/2016 13:02

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220132	MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL	1.516,12	-566,82	949,30
111220133	RED VIAL AGRARIA	1.154,74	247.708,68	248.863,42
111220134	PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
111220135	FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	0,00	9.222.147,00	9.222.147,00
111220136	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
111220137	COOP EE LUJAN	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Nacion Argentina	609.508,91	96.228,64	705.737,55
111220201	HOGAR GRANJA	1.692,25	14.083,97	15.776,22
111220202	PROGRAMA REDES	1.940,41	0,00	1.940,41
111220203	CONST. GIMNASIO TERAPEUTICO Y RECREATIVO	401,00	-401,00	0,00
111220204	PROGRAMA MANOS A LA OBRA	13,70	0,00	13,70
111220205	CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	1.987,54	50,82	2.038,36
111220206	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1.878,28	-1.878,28	0,00
111220207	FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	274.983,17	401.586,00	676.569,17
111220208	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	322.715,95	-317.212,87	5.503,08
111220209	Programa de Recursos para la Atención Primaria	1.760,00	0,00	1.760,00
111220210	Programa Herramientas por Trabajo	2.136,61	0,00	2.136,61
111230000	Fondos de terceros	662.300,12	1.303.606,24	1.965.906,36
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	646.215,73	903.331,89	1.549.547,62
111230101	DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	27,51	0,00	27,51
111230102	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	55.834,85	114.014,57	169.849,42
111230103	HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	18.850,62	52.148,81	70.999,43
111230104	RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	520.652,20	-436.787,58	83.864,62
111230105	RECURSOS DE TERCEROS	807,05	44.188,75	44.995,80
111230106	RETENCION INGRESOS BRUTOS	0,00	862.432,99	862.432,99
111230109	DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	15.614,60	0,00	15.614,60
111230111	PRESTACION DE SERV.PUB. AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS	0,00	0,00	0,00
111230113	SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	9.142,88	71.942,00	81.084,88
111230114	DERECHOS DEL CONSUMIDOR	3.188,02	-3.000,00	188,02
111230115	HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00	0,00	10.940,00
111230116	REBA, bebidas alcoholicas	11.158,00	45.028,99	56.186,99
111230117	ORDENANZA 6125/12-FOTO MULTA	0,00	0,00	0,00
111230118	RETENCIÓN IVA	0,00	153.363,36	153.363,36
111230200	ORD 6125/12 FOTO MULTA	16.084,39	400.274,35	416.358,74
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retencion IOMA	0,00	0,00	0,00
111280300	COMISION FDO SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0,00	0,00
111280400	Reserva de Caja	0,00	0,00	0,00
111280600	Comision Bco Credicoop	0,00	0,00	0,00
111280700	Comisiones Pago Facil	0,00	0,00	0,00
111280800	Comisiones Rapi Pago	0,00	0,00	0,00
111280900	COMISION TASA ASISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
111281000	COMISION BAPRO	0,00	0,00	0,00
111281100	FORATALECIMIENTOS PROG.SOC.-ING.BRUTOS	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## DISPONIBILIDADES

13/07/2016 13:02

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111281200	PRESTAMOS P. F.M Y R.F.M.	0,00	0,00	0,00
111281300	PAGO MIS CUENTAS	0,00	0,00	0,00
111281400	EMPRESTITO BANCO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
111281500	Comision Banco Societe	0,00	0,00	0,00
111281600	DEBITO AUTOMATICO BCO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
111281700	DEBITO AUTOMATICO BCO CREDICOOP	0,00	0,00	0,00
111281800	RETENCIONES DE SUELDOS	0,00	0,00	0,00
111281900	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
111282000	COMISION BOMBEROS	0,00	0,00	0,00
111282100	SPAR	0,00	0,00	0,00
111282200	Instituto de la Vivienda de la Pcia de Buenos Aires	0,00	0,00	0,00
111282300	AMORTIZACION LEY 13.011	0,00	0,00	0,00
111282400	Comisión Fondo Comunitario- Ley 2461	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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>9.665.467,62</b>	<b>40.982.029,45</b>	<b>50.647.497,07</b>