



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

04/07/2017 14:59

Desde el 03/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	121.854.190,60	39.897.978,25	161.752.168,85
11110000	Caja	0,00	2.154.590,37	2.154.590,37
11120000	Bancos	121.854.190,60	37.743.387,88	159.597.578,48
11121000	Fondos ordinarios	4.939.503,37	-3.886.813,70	1.052.689,67
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	4.631.722,96	-3.904.402,97	727.319,99
11121013	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	871.216,94	-871.216,94	0,00
11121016	DESC- ADMINIST.-TRIB.- INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
11121019	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
11121021	REMODELACION PLAZA BELGRANO	0,00	0,00	0,00
11121027	296.28MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	3.760.506,02	-3.033.186,03	727.319,99
11121029	BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	298.174,37	459,42	298.633,79
111210201	CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	0,00	3.751,60
111210202	OBRAS MUNICIPALES	19.888,05	0,00	19.888,05
111210203	JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	977,17	424,93	1.402,10
111210204	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.557,55	34,49	273.592,04
111210205	AGUA MAS TRABAJO	0,00	0,00	0,00
111210206	HOSPITAL PAMI	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco Bisel	9.606,04	17.129,85	26.735,89
111210301	BANCO MACRO PESOS	9.606,04	17.129,85	26.735,89
111220000	Fondos con afectación específica	114.444.848,04	40.853.383,96	155.298.232,00
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	112.929.241,96	27.893.676,14	140.822.918,10
111220101	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
111220102	TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	101.055,58	17.692,30	118.747,88
111220103	FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	500.731,86	31.581.652,44	32.082.384,30
111220107	COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	48.327,89	-26.220,48	22.107,41
111220108	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	467.221,85	-352.272,35	114.949,50
111220109	RECURSOS AFECTADOS	4.570.806,75	-2.693.054,47	1.877.752,28
111220110	SALA BINGO	28.562,44	-2.028,10	26.534,34
111220114	PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	50.970,16	112.443,17	163.413,33
111220119	MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	18.633,93	-3.983,57	14.650,36
111220120	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3.783.493,44	4.986.859,04	8.770.352,48
111220121	PROGRAMA PROSAC	0,00	0,00	0,00
111220122	FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	84.624,29	237.647,83	322.272,12
111220123	PROGRAMA ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
111220125	MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	25.234,51	83.920,28	109.154,79
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	0,00	0,00	0,00
111220128	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	4.051.190,27	-1.820.198,37	2.230.991,90
111220129	PLAN NACER	165.478,69	-119.247,98	46.230,71
111220130	MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	66.022,06	55.899,01	121.921,07
111220131	FONDO EDUCATIVO	17.553.353,54	6.057.645,10	23.610.998,64



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

DISPONIBILIDADES

04/07/2017 14:59

Desde el 03/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220132	MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL	69.949,30	0,20	69.949,50
111220133	RED VIAL AGRARIA	64.721,68	323.128,41	387.850,09
111220134	PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
111220135	FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	29.853.782,01	-298.794,92	29.554.987,09
111220136	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	51.422.335,04	-10.247.411,40	41.174.923,64
111220137	COOP EE LUJAN	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Nacion Argentina	1.515.606,08	12.959.707,82	14.475.313,90
111220201	HOGAR GRANJA	48.062,06	564.359,67	612.421,73
111220202	PROGRAMA REDES	1.940,41	0,00	1.940,41
111220203	CONST. GIMNASIO TERAPEUTICO Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00
111220204	PROGRAMA MANOS A LA OBRA	0,00	4.993.227,16	4.993.227,16
111220205	CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	1.777,12	367,95	2.145,07
111220206	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00
111220207	FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	241.505,69	5.927.964,54	6.169.470,23
111220208	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	52.344,19	671.015,05	723.359,24
111220209	Programa de Recursos para la Atención Primaria	1.760,00	0,00	1.760,00
111220210	Programa Herramientas por Trabajo	1.168.216,61	0,00	1.168.216,61
111220211	VIVIENDA Y HABITAT	0,00	802.773,45	802.773,45
111220212	PROGRAMA DE NIÑEZ	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	2.469.839,19	776.817,62	3.246.656,81
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	2.229.402,50	822.347,85	3.051.750,35
111230101	DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	27,51	339,86	367,37
111230102	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	6.197,26	400.603,00	406.800,26
111230103	HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	109.155,99	22.333,43	131.489,42
111230104	RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	378.440,49	-56.019,09	322.421,40
111230105	RECURSOS DE TERCEROS	354.980,86	116.742,21	471.723,07
111230106	RETENCION INGRESOS BRUTOS	188.924,64	-167.546,10	21.378,54
111230109	DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	594.528,99	236.293,25	830.822,24
111230111	PRESTACION DE SERV.PUB. AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS	0,00	0,00	0,00
111230113	SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	80.557,84	72.173,53	152.731,37
111230114	DERECHOS DEL CONSUMIDOR	64.763,02	-40.705,00	24.058,02
111230115	HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00	0,00	10.940,00
111230116	REBA, bebidas alcoholicas	77.296,50	67.664,50	144.961,00
111230117	ORDENANZA 6125/12-FOTO MULTA	0,00	0,00	0,00
111230118	RETENCIÓN IVA	363.589,40	170.468,26	534.057,66
111230200	ORD 6125/12 FOTO MULTA	240.436,69	-45.530,23	194.906,46
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



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

DISPONIBILIDADES

04/07/2017 14:59

Desde el 03/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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
111282500	COMISION FONDO EDUCATIVO	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		121.854.190,60	39.897.978,25	161.752.168,85