



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

20/03/2015 10:06

Desde el 03/01/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	13.037.336,62	1.010.976,91	14.048.313,53
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	13.037.336,62	1.010.976,91	14.048.313,53
11121000	Fondos ordinarios	4.415.071,91	-520.419,36	3.894.652,55
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	4.366.197,45	-715.707,29	3.650.490,16
111210113	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	1.085.175,75	-1.085.175,75	0,00
111210116	DESC- ADMINIST.-TRIB.- INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111210117	REGULARIZACION DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
111210118	ARPAE	0,00	0,00	0,00
111210119	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
111210121	REMODELACION PLAZA BELGRANO	132,12	0,00	132,12
111210126	MUNICIPALIDAD DE LUJAN-EJERCICIO 2011-	97.661,27	-97.661,27	0,00
111210127	MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	3.183.228,31	467.129,73	3.650.358,04
111210128	MUNIC. DE LUJAN-DEL EJERCICIO- PAGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00
111210129	BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	14.613,41	197.821,02	212.434,43
111210201	CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	0,00	3.751,60
111210202	OBRAS MUNICIPALES	1.478,76	0,00	1.478,76
111210203	JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	6.820,75	1.903,50	8.724,25
111210204	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	2.453,04	195.917,52	198.370,56
111210205	AGUA MAS TRABAJO	109,26	0,00	109,26
111210206	HOSPITAL PAMI	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco Bisel	34.261,05	-2.533,09	31.727,96
111210301	BANCO BISEL PESOS	34.261,05	-2.533,09	31.727,96
111220000	Fondos con afectación específica	8.021.621,35	1.385.190,58	9.406.811,93
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	6.874.032,04	1.729.726,13	8.603.758,17
111220101	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
111220102	TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	54.656,67	-45.906,95	8.749,72
111220103	FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.297.450,22	721.104,74	2.018.554,96
111220104	COMEDORES INFANTILES N.B.I.	0,00	0,00	0,00
111220105	FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
111220106	DONACION PARA ADQUIS. VACUNAS ANTIMENINGO	0,00	0,00	0,00
111220107	COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	33.402,51	33.954,87	67.357,38
111220108	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	68.461,92	-16.598,61	51.863,31
111220109	RECURSOS AFECTADOS	852.725,76	-735.050,12	117.675,64
111220110	SALA BINGO	5.499,26	9.723,44	15.222,70
111220112	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	10.962,31	-10.962,31	0,00
111220113	MUNICIPALIDAD DE LUJAN DERECHO DE PUBLICIDAD	2.985,24	-2.985,24	0,00
111220114	PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	12.155,35	-1.190,36	10.964,99
111220116	DEUDAS VENCIDAS POR GESTION	0,00	0,00	0,00
111220119	MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	92.337,33	-87.488,32	4.849,01
111220120	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	3.391,07	1.964.959,46	1.968.350,53
111220121	PROGRAMA PROSAC	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

DISPONIBILIDADES

20/03/2015 10:06

Desde el 03/01/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220122	FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	357.802,25	661.979,45	1.019.781,70
111220123	PROGRAMA ADOLESCENTE	77.674,10	-77.000,00	674,10
111220124	MUNICIP. DE LUJAN EMPRENDIMIENTOS DE PRODUCCION	71,74	-71,74	0,00
111220125	MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	56.382,02	12.187,40	68.569,42
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	0,00	1.440,00
111220128	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	563.505,93	979.335,98	1.542.841,91
111220129	PLAN NACER	485.548,96	-401.012,27	84.536,69
111220130	MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	16.320,01	-15.408,54	911,47
111220131	FONDO EDUCATIVO	2.878.512,72	-1.365.486,57	1.513.026,15
111220132	MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL	0,00	8.528,80	8.528,80
111220133	RED VIAL AGRARIA	0,00	63.252,06	63.252,06
111220134	PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	0,00	33.860,96	33.860,96
111220200	Banco de la Nacion Argentina	1.147.589,31	-344.535,55	803.053,76
111220201	HOGAR GRANJA	156.011,59	-48.745,93	107.265,66
111220202	PROGRAMA REDES	1.940,41	0,00	1.940,41
111220203	CONST. GIMNASIO TERAPEUTICO Y RECREATIVO	451,82	0,00	451,82
111220204	PROGRAMA MANOS A LA OBRA	35.013,70	0,00	35.013,70
111220205	CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	2.038,36	0,00	2.038,36
111220206	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1.878,28	0,00	1.878,28
111220207	FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	190,47	423.720,00	423.910,47
111220208	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	911.843,07	-855.184,62	56.658,45
111220209	Programa de Recursos para la Atención Primaria	31.760,00	0,00	31.760,00
111220210	Programa Herramientas por Trabajo	6.461,61	135.675,00	142.136,61
111230000	Fondos de terceros	600.643,36	146.205,69	746.849,05
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	600.643,36	146.205,69	746.849,05
111230101	DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	27,51	0,00	27,51
111230102	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	35.452,99	216.022,11	251.475,10
111230103	HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	14.425,74	11.636,49	26.062,23
111230104	RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	12.373,23	130.093,62	142.466,85
111230105	RECURSOS DE TERCEROS	135.160,02	-61.708,23	73.451,79
111230106	RETENCION INGRESOS BRUTOS	37.448,24	38.660,29	76.108,53
111230109	DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	614,60	15.000,00	15.614,60
111230111	PRESTACION DE SERV.PUB. AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS	0,00	0,00	0,00
111230113	SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	164.497,13	-122.990,24	41.506,89
111230114	DERECHOS DEL CONSUMIDOR	9.685,40	20.266,65	29.952,05
111230115	HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	72.940,00	0,00	72.940,00
111230116	REBA, bebidas alcoholicas	118.018,50	-100.775,00	17.243,50
111230117	MUNICIPALIDAD DE LUJAN- ORD 6125/12 FOTO MULTAS	0,00	0,00	0,00
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



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

DISPONIBILIDADES

20/03/2015 10:06

Desde el 03/01/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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	DESENDEUDAMIENTO DTO.259/12	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
TOTAL DISPONIBILIDADES		13.037.336,62	1.010.976,91	14.048.313,53