



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

05/07/2018 13:42

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	57.145.731,61	-18.453.164,06	38.692.567,55
11110000	Caja	0,00	3.141.800,89	3.141.800,89
11120000	Bancos	57.145.731,61	-21.594.964,95	35.550.766,66
11121000	Fondos ordinarios	5.406.326,00	-5.003.040,56	403.285,44
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	5.029.927,85	-4.946.060,11	83.867,74
111210113	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	2.732.065,66	-2.732.065,66	0,00
111210116	DESC- ADMINIST.-TRIB.- INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111210119	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
111210127	296.28MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	2.297.862,19	-2.213.994,45	83.867,74
111210129	BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco de la Nacion Argentina	298.695,14	391,21	299.086,35
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	1.463,45	368,21	1.831,66
111210204	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.592,04	23,00	273.615,04
111210205	AGUA MAS TRABAJO	0,00	0,00	0,00
111210206	HOSPITAL PAMI	0,00	0,00	0,00
111210300	Banco Bisel	77.703,01	-57.371,66	20.331,35
111210301	BANCO MACRO PESOS	77.703,01	-57.371,66	20.331,35
111220000	Fondos con afectación específica	45.842.537,32	-12.016.828,12	33.825.709,20
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	39.529.001,01	-6.781.603,53	32.747.397,48
111220101	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00
111220102	TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	833.523,09	751.138,84	1.584.661,93
111220103	FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	31.238,68	-4.683,87	26.554,81
111220107	COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	60.071,43	-56.046,36	4.025,07
111220108	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	442.755,56	-424.097,68	18.657,88
111220109	RECURSOS AFECTADOS	174.704,50	-166.417,74	8.286,76
111220110	SALA BINGO	65.351,33	-60.118,80	5.232,53
111220114	PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	160.248,02	-133.937,00	26.311,02
111220119	MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	1.525,02	4.929,72	6.454,74
111220120	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	9.506.217,26	8.557.774,07	18.063.991,33
111220121	PROGRAMA PROSAC	0,00	0,00	0,00
111220122	FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	779.520,67	-734.779,60	44.741,07
111220123	PROGRAMA ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
111220125	MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	95.412,71	-87.524,00	7.888,71
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	1.529.771,82	5.746.332,69	7.276.104,51
111220129	PLAN NACER	61.044,50	-54.541,76	6.502,74
111220130	MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	41.139,94	-25.049,62	16.090,32
111220131	FONDO EDUCATIVO	12.751.000,14	-7.224.752,42	5.526.247,72



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

DISPONIBILIDADES

05/07/2018 13:42

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220132	MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL	69.949,50	-50.000,00	19.949,50
111220133	RED VIAL AGRARIA	90.806,86	-39.173,42	51.633,44
111220134	PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
111220135	FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	11.742.835,01	-11.732.419,50	10.415,51
111220136	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	52.671,93	-48.237,08	4.434,85
111220137	COOP EE LUJAN	1.036.466,37	-1.000.000,00	36.466,37
111220200	Banco de la Nacion Argentina	6.313.536,31	-5.235.224,59	1.078.311,72
111220201	HOGAR GRANJA	180.433,81	-30.115,36	150.318,45
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	19.997,15	0,00	19.997,15
111220205	CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	2.286,76	374,66	2.661,42
111220206	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00
111220207	FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	3.752.649,49	-3.316.094,49	436.555,00
111220208	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	1.608.228,23	-1.150.176,36	458.051,87
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
111220211	VIVIENDA Y HABITAT	744.103,85	-739.213,04	4.890,81
111220212	PROGRAMA DE NIÑEZ	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	5.896.868,29	-4.575.096,27	1.321.772,02
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	5.506.385,16	-4.186.120,65	1.320.264,51
111230101	DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	367,37	0,00	367,37
111230102	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	350.168,50	-259.708,89	90.459,61
111230103	HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	179.491,36	2.045,51	181.536,87
111230104	RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	188.431,64	-12.099,39	176.332,25
111230105	RECURSOS DE TERCEROS	430.766,62	-309.851,69	120.914,93
111230106	RETENCION INGRESOS BRUTOS	74.820,05	-61.641,73	13.178,32
111230109	DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	3.707.232,95	-3.412.166,49	295.066,46
111230111	PRESTACION DE SERV.PUB. AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS	0,00	0,00	0,00
111230113	SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	101.560,92	-42.614,64	58.946,28
111230114	DERECHOS DEL CONSUMIDOR	36.686,42	-5.121,88	31.564,54
111230115	HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00	0,00	10.940,00
111230116	REBA, bebidas alcoholicas	60.336,00	-14.987,50	45.348,50
111230118	RETENCIÓN IVA	365.583,33	-69.973,95	295.609,38
111230200	ORD 6125/12 FOTO MULTA	390.483,13	-388.975,62	1.507,51
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

05/07/2018 13:42

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	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
111282600	DEVOLUCION DE RECURSO AUTOMOTOR	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		57.145.731,61	-18.453.164,06	38.692.567,55