

**DISPONIBILIDADES**

06/07/2018 08:55

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	35.013.712,03	-16.448.737,62	18.564.974,41
11110000	Caja	0,00	757.953,03	757.953,03
11120000	Bancos	35.013.712,03	-17.206.690,65	17.807.021,38
11121000	Fondos ordinarios	21.766.096,81	-15.605.737,53	6.160.359,28
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	10.888.992,15	-9.085.840,98	1.803.151,17
111210101	RECURSOS ORDINARIOS - 21054/8	10.888.992,15	-9.085.840,98	1.803.151,17
11121020	PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES - 10045/8	10.877.104,66	-7.117.747,47	3.759.357,19
111210300	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA - 10078/6	0,00	597.850,92	597.850,92
111210400	PAGO DE HABERES - 10098/4	0,00	0,00	0,00
111210500	BANCO SANTANDER RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	11.912.091,30	-1.437.234,99	10.474.856,31
111220100	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA - 10048/9	8.145.563,83	-5.766.609,28	2.378.954,55
111220200	PROYECTO ADOLESCENTE - 20973/5	0,00	0,00	0,00
111220300	BANCO NACION FONDOS SOLIDARIOS - 181/87	88.299,00	0,00	88.299,00
111220400	BCO.NACION INGR.SOCIAL C/TRABAJO- ARGENTINA TRABAJA - 194/05	280.190,36	1.612.708,55	1.892.898,91
111220500	BANCO NACION PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 124/42	2.210.185,24	-416.487,21	1.793.698,03
111220700	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL - 50219/3	294.411,44	-230.008,22	64.403,22
111221000	FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO - 50428/1	0,56	3.317.309,72	3.317.310,28
111221200	BANCO NACION PLAN AHI - 417/63	0,00	0,00	0,00
111221300	BAPRO-COPRES - 50429/8	451.595,50	-68.645,35	382.950,15
111221400	BANCO NACION -PROMEBA - 427/72	68.343,34	228.189,85	296.533,19
111221500	BANCO NACION MUNICIPALIDAD DE LOBOS(R.O) - 436/78	645,74	19.284,07	19.929,81
111221600	BANCO NACION MUNICIPALIDAD DE LOBOS(SEC/DEP) - 437/81	0,00	0,00	0,00
111221700	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 50572/7	0,00	0,00	0,00
111221800	FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OT.SERV. - 50573/4	229.914,00	-221.510,04	8.403,96
111221900	BANCO PROVINCIA - FOTOMULTAS - 50599/4	142.942,29	88.532,92	231.475,21
111222000	BANCO PROVINCIA TRANSPORTE ESCOLAR - 51030/3	0,00	0,00	0,00
111222100	BANCO PROVINCIA - TRANSPORTE ESCOLAR - 51030/3	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	1.335.523,92	-163.718,13	1.171.805,79
111230100	FONDOS DE TERCEROS - 10049/6	1.335.523,92	-163.718,13	1.171.805,79
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280300	SINDICATO O. Y E. MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
111280400	PRESTAMOS SINDICATO	0,00	0,00	0,00
111280500	RETENCION PARTIDARIA	0,00	0,00	0,00
111280600	U.P.C.N.	0,00	0,00	0,00
111280700	COSEGURO ASISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
111280800	A.M.T.M.	0,00	0,00	0,00
111280900	C.N.A. Y S.	0,00	0,00	0,00
111281000	CUOTA ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00



Municipalidad  
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## DISPONIBILIDADES

06/07/2018 08:55

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111281100	A.T.E.(ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO)	0,00	0,00	0,00
111281200	DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	0,00	0,00
111281300	EMBARGOS AL PERSONAL EMBARGO	0,00	0,00	0,00
111281400	FALLA DE CAJA	0,00	0,00	0,00
111281500	RET. SEG. E HIGIENE	0,00	0,00	0,00
111281600	INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111281700	RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00
111281800	RETENCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00
111281900	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL LEY 10867	0,00	0,00	0,00
111282000	C.E.A.C.	0,00	0,00	0,00
111282100	CANALE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
111282200	CAZA Y PESCA	0,00	0,00	0,00
111282300	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	0,00	0,00	0,00
111282400	DEVOLUCIONES RECLAMABLES	0,00	0,00	0,00
111282500	FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00
111282600	HONORARIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00
111282700	MONGES HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
111282800	MULTAS LEY 11430	0,00	0,00	0,00
111282900	MULTAS DECRETO 135/07	0,00	0,00	0,00
111283000	PRESTAMOS BANCO SOL	0,00	0,00	0,00
111283100	PROVINCIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00
111283200	MULTAS LEY NACIONAL 24449 - PCIAL. 13927	0,00	0,00	0,00
111283300	RETENCION TASAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
111283400	INFRACCIONES	0,00	0,00	0,00
111283500	ABL EJ. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
111283600	ABL EJ.ACTUAL	0,00	0,00	0,00
111283700	SERVICIOS SANITARIOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
111283800	SERVICIOS SANITARIOS ej.anterior	0,00	0,00	0,00
111283900	TASA Y SOBRETASA	0,00	0,00	0,00
111284000	TASA POR INSPECCION VETERINARIA	0,00	0,00	0,00
111284100	PATENTES DE RODADOS	0,00	0,00	0,00
111284200	PATENTE DE AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00
111284300	SEG. E HIGIENE Ej.anteriores	0,00	0,00	0,00
111284400	CONT.MEJORAS OBRA CORDON CUNETA	0,00	0,00	0,00
111284500	DERECHOS DE CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00
111284600	FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00
111284700	INGRESOS VARIOS (Ret. CANONES)	0,00	0,00	0,00
111284800	APORTES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00
111284900	CONV ASIG. FLIARES	0,00	0,00	0,00
111285000	S.RURALES ACTUAL	0,00	0,00	0,00
111285100	PATENTES DE RODADOS (MOTO) VIEJAS	0,00	0,00	0,00
111285200	PATENTE AUTOMOTORES VIEJAS	0,00	0,00	0,00
111285300	SERV.RURALES VIEJO	0,00	0,00	0,00
111285400	IVA	0,00	0,00	0,00
111285500	CAJA DE MEDICOS	0,00	0,00	0,00
111285600	EMBARGO ESTRADA CHRISTIAN (EMBEC)	0,00	0,00	0,00
111285700	RETENCION POR HIJO	0,00	0,00	0,00
111285800	RET. POR HIJO DISCAPACITADO	0,00	0,00	0,00



Municipalidad  
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## DISPONIBILIDADES

06/07/2018 08:55

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

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111285900	EMBARG.ARQ. GONZALEZ	0,00	0,00	0,00
111286000	TASA INSP. ANTENAS	0,00	0,00	0,00
111286100	RETENCION AYUDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
111286200	HONORARIOS ANA SCAGLIONE	0,00	0,00	0,00
111286300	EMP. URBANISTICOS	0,00	0,00	0,00
111286400	HONORARIOS RODRIGUEZ DI SANTO ANA PAULA	0,00	0,00	0,00
111286500	MULTAS	0,00	0,00	0,00
111286600	DCHO CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00
111286700	HONORARIOS DRA.CLAUDIA VIZIO	0,00	0,00	0,00
111286800	ENTRADAS CINE ITALIANO	0,00	0,00	0,00
111286900	REPIL	0,00	0,00	0,00
111287000	PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00
111287100	ANTICIPO DE TASAS	0,00	0,00	0,00
111287200	PRESTAMO BANCO PROVINCIA COMP. MAQ.	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>35.013.712,03</b>	<b>-16.448.737,62</b>	<b>18.564.974,41</b>