

**DISPONIBILIDADES**

23/03/2017 09:12

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	16.929.759,12	24.552.238,84	41.481.997,96
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	16.929.759,12	24.552.238,84	41.481.997,96
11121000	Fondos ordinarios	5.063.093,42	8.531.770,37	13.594.863,79
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	2.639.838,92	8.435.220,57	11.075.059,49
111210101	RECURSOS ORDINARIOS	2.639.838,92	8.435.220,57	11.075.059,49
11121020	PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	2.382.571,65	87.232,65	2.469.804,30
11121030	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	40.682,85	9.317,15	50.000,00
11121040	PAGO DE HABERES	0,00	0,00	0,00
11121050	MULTAS SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	10.630.025,39	15.873.223,36	26.503.248,75
11122010	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.697.929,73	1.277.591,49	4.975.521,22
11122020	PROYECTO ADOLESCENTE	0,00	134.990,00	134.990,00
11122030	BANCO NACION FONDOS SOLIDARIOS	116.421,64	-116.421,64	0,00
11122040	BCO.NACION INGR.SOCIAL C/TRABAJO- ARGENTINA TRABAJA	0,00	2.694.813,45	2.694.813,45
11122050	BANCO NACION PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	1.574.033,75	189.200,85	1.763.234,60
11122070	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	60.482,17	-55.929,37	4.552,80
11122100	FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	2.700.462,88	1.058.542,27	3.759.005,15
11122120	BANCO NACION PLAN AHI	636.286,52	-636.286,52	0,00
11122130	BAPRO-COPRES	66.114,16	250.475,16	316.589,32
11122140	BANCO NACION -PROMEBA	1.673.726,54	2.608.806,29	4.282.532,83
11122150	BANCO NACION MUNICIPALIDAD DE LOBOS(R.O)	0,00	0,00	0,00
11122160	BANCO NACION MUNICIPALIDAD DE LOBOS(SEC/DEP)	104.568,00	-104.568,00	0,00
11122170	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	4.949.090,20	4.949.090,20
11122180	FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OT.SERV.	0,00	3.622.919,18	3.622.919,18
11123000	Fondos de terceros	1.236.640,31	147.245,11	1.383.885,42
11123010	FONDOS DE TERCEROS	1.236.640,31	147.245,11	1.383.885,42
11128000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
11128010	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
11128020	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
11128030	SINDICATO O. Y E. MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
11128040	PRESTAMOS SINDICATO	0,00	0,00	0,00
11128050	RETENCION PARTIDARIA	0,00	0,00	0,00
11128060	U.P.C.N.	0,00	0,00	0,00
11128070	COSEGURO ASISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
11128080	A.M.T.M.	0,00	0,00	0,00
11128090	C.N.A. Y S.	0,00	0,00	0,00
11128100	CUOTA ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00
11128110	A.T.E.(ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO)	0,00	0,00	0,00
11128120	DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	0,00	0,00
11128130	EMBARGOS AL PERSONAL EMBARGO	0,00	0,00	0,00
11128140	FALLA DE CAJA	0,00	0,00	0,00
11128150	RET. SEG. E HIGIENE	0,00	0,00	0,00
11128160	INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00



Municipalidad  
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## DISPONIBILIDADES

23/03/2017 09:12

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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 CUNETAS	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
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



Municipalidad  
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## DISPONIBILIDADES

23/03/2017 09:12

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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>16.929.759,12</b>	<b>24.552.238,84</b>	<b>41.481.997,96</b>