



Ejercicio: 2025

DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			18,170,749,592.30	-8,310,964,799.50	9,859,784,792.80
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			18,170,749,592.30	-8,310,964,799.50	9,859,784,792.80
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			15,406,167,968.52	-8,460,251,310.81	6,945,916,657.71
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			15,376,732,375.94	-8,653,511,379.49	6,723,220,996.45
1.1.1.2.1.01.13	(BP 6288/0) COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	BCO. LIBRE DISPONIBIL		1,124,177,101.00	612,139,370.58	1,736,316,471.58
1.1.1.2.1.01.16	(BP 10293/5) DESC. ADMINIST.-TRIB.-INGRESOS BRUTOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	50,119,062.00	50,119,062.00
1.1.1.2.1.01.27	(BP 50738/9) MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Provincial	14,233,366,790.00	-9,305,339,946.17	4,928,026,843.83
1.1.1.2.1.01.28	(BP 50738/9)CH. DIFERIDOS-MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.29	(BP 50912/5) ORD 6125/12 FOTO MULTAS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		19,188,484.94	-10,429,865.90	8,758,619.04
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			5,617,135.65	142,548,076.01	148,165,211.66
1.1.1.2.1.02.04	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.07	(BN 3200996/01) POSNET NACION	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Nacional	5,617,135.65	142,548,076.01	148,165,211.66
1.1.1.2.1.03	BANCO BISEL - MACRO			23,818,456.93	50,711,992.67	74,530,449.60
1.1.1.2.1.03.01	(BM 24110/2) BANCO MACRO PESOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		9,887.03	12,125,051.74	12,134,938.77
1.1.1.2.1.03.02	(BM 14243/3) SEM MACRO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	23,808,569.90	38,586,940.93	62,395,510.83
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			1,834,958,895.18	-321,843,265.66	1,513,115,629.52
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,087,395,924.36	-138,432,460.62	948,963,463.74
1.1.1.2.2.01.02	(BP 9828/7) TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.03	(BP 9948/8) FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	4,720,820.50	4,720,820.50
1.1.1.2.2.01.07	(BP 12003/0) COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	800,000.00	800,000.00
1.1.1.2.2.01.08	(BP 12384/8) HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.09	(BP 10240/9) RECURSOS AFECTADOS	BCO. AFECTADAS	Provincial	506,273,886.00	-473,261,190.06	33,012,695.94
1.1.1.2.2.01.10	(BP 12644/1) SALA BINGO	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.14	(BP 12729/1) PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	BCO. AFECTADAS	General	40,894,745.32	5,459,907.79	46,354,653.11
1.1.1.2.2.01.19	(BP(13475/0) INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.20	(BP 13473/6) FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	BCO. AFECTADAS	Provincial	131,415,750.77	-131,415,750.77	0.00
1.1.1.2.2.01.22	(BP 50044/9) FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.25	(BP 50108/4) TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	BCO. AFECTADAS	Provincial	5,637,835.57	8,284,316.48	13,922,152.05
1.1.1.2.2.01.26	(BP 8343/4) TASAS AMBIENTALES	BCO. AFECTADAS		52,415,762.92	28,789,280.02	81,205,042.94
1.1.1.2.2.01.27	(BP 50530/PROGRAMA DE FIN. DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.28	(BP 50553/6) FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.29	(BP 50424/3) PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	4,752,317.40	-4,752,317.40	0.00
1.1.1.2.2.01.30	(BP 50659/1) MUN. DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.31	(BP 50790/7) FONDO EDUCATIVO	BCO. AFECTADAS	Provincial	328,597,754.36	308,277,354.75	636,875,109.11
1.1.1.2.2.01.32	BP 50887/0MUN.DE LUJÁN ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.33	(BP 50900/2) ART	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.34	(BP 50899/3) PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.35	BP 50958/3 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	BCO. AFECTADAS	Provincial	532,387.63	111,346,787.46	111,879,175.09
1.1.1.2.2.01.36	(BP 50957/6) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	2,877,930.07	2,877,930.07
1.1.1.2.2.01.37	(BP 50959/0) NODOS DE ECONOMIA	BCO. AFECTADAS		0.00	1,036,466.37	1,036,466.37
1.1.1.2.2.01.38	(BP 54643/4) FONDO SOLIDARIO COVID19	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.39	(BP 51211/8) ESTACIONAMIENTO MEDIDO	BCO. AFECTADAS	Provincial	16,875,484.39	-596,065.83	16,279,418.56
1.1.1.2.2.01.40	(BP 54798/7) YPF RUTAS	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.41	(BP 50348/6) REBA, BEBIDAS ALCHOLICAS	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.42	(BP 50125/1) DERECHOS DEL CONSUMIDOR	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			747,562,970.82	-183,410,805.04	564,152,165.78
1.1.1.2.2.02.01	(BN 3200040/75) HOGAR GRANJA	BCO. AFECTADAS	Nacional	10,189,693.12	18,836,685.00	29,026,378.12
1.1.1.2.2.02.02	(BN 3200137/94) PROGRAMA NODOS DE LA ECONOMIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.04	(BN 3200570/37) PROGRAMA MANOS A LA OBRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.05	(BN 3200581/49) CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00



DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.2.02.07	(BN 3200646/35) FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	14,034,956.91	30,869,847.82	44,904,804.73
1.1.1.2.2.02.08	(BN 3200638/32) PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,447,611.20	-2,091,427.81	1,356,183.39
1.1.1.2.2.02.09	(BN 3200637/29) PROGRAMA DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	(BN 3200651/29) PROGRAMA HERRAMIENTAS POR TRABAJO	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.11	(BN 3200829/40) VIVIENDA Y HABITAT	BCO. AFECTADAS	Nacional	54,584,748.16	2,975,596.83	57,560,344.99
1.1.1.2.2.02.12	(BN 3200830/22) PROGRAMA DE NIÑEZ	BCO. AFECTADAS	Nacional	86,071,648.82	-52,140,765.06	33,930,883.76
1.1.1.2.2.02.13	(BN 3200052/90) CONVENIO CASA DE LA JUVENTUD	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.14	(BN 3200131/76) OBRAS MUNICIPALES	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.15	(BN 3200663/44) PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	281,716.15	281,716.15
1.1.1.2.2.02.16	(BN 3200672/50) JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.17	(BN 3201034/79) MINIST.DESARROLLO NACIONAL INCLUSION SOCIAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	543,709.44	525,273.70	1,068,983.14
1.1.1.2.2.02.18	(BN 3200782/66) HOSPITAL PAMI	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,725,714.00	-772,037.00	953,677.00
1.1.1.2.2.02.19	(BN 3201057/06) PROGRAMA PARADAS SEGURAS	BCO. AFECTADAS	Nacional	423.70	146.21	569.91
1.1.1.2.2.02.20	(BN 3201098/45) FONDO PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA	BCO. AFECTADAS	Nacional	78,273,841.02	12,449,321.97	90,723,162.99
1.1.1.2.2.02.21	(BN 3201296/53) CONVENIO TRIPARTITO DE EDUCACION	BCO. AFECTADAS	Nacional	498,690,624.45	-194,345,162.85	304,345,461.60
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			929,622,728.60	471,129,776.97	1,400,752,505.57
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			929,622,728.60	471,129,776.97	1,400,752,505.57
1.1.1.2.3.01.01	(BP 2347/6) DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.02	(BP 6814/7) CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	BCO. TERCEROS	Provincial	4,951,203.86	6,354,963.95	11,306,167.81
1.1.1.2.3.01.03	(BP 7883/4) HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	BCO. TERCEROS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.04	(BP 9870/6) RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	BCO. TERCEROS	Provincial	43,038,088.64	38,824,431.77	81,862,520.41
1.1.1.2.3.01.05	(BP 12251/7) RECURSOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	Provincial	816,222,547.50	403,978,644.82	1,220,201,192.32
1.1.1.2.3.01.06	(BP 12649/6) RETENCION INGRESOS BRUTOS	BCO. TERCEROS		8,858,736.26	14,902,476.12	23,761,212.38
1.1.1.2.3.01.09	(BP 2337/7) DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	BCO. TERCEROS	Provincial	33,381,658.87	-2,578,898.31	30,802,760.56
1.1.1.2.3.01.13	(BP 50267/4) SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	BCO. TERCEROS	Provincial	6,202,416.65	-2,190,948.56	4,011,468.09
1.1.1.2.3.01.15	(BP 50533/8) HOGAR GRANJA PADRE VARELA TERCEROS	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.18	(BP 50920/0) RETENCIÓN IVA	BCO. TERCEROS		16,968,076.82	11,839,107.18	28,807,184.00
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.01	RETENCIONES I.P.S.	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.02	RETENCION IOMA	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.03	COMISION FDO SEGURIDAD CIUDADANA	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.04	RESERVA DE CAJA	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.06	COMISION BCO CREDICOOP	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.07	COMISIONES PAGO FACIL	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.08	COMISIONES RAPI PAGO	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.09	COMISION TASA ASISTENCIAL	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.10	COMISION BAPRO	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.11	FORATALECIMIENTOS PROGSOC. -ING.BRUTOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.12	PRESTAMOS P. F.M Y R.F.M.	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.13	PAGO MIS CUENTAS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.14	EMPRESTITO BANCO PROVINCIA	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.15	COMISION BANCO SOCIETE	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.16	DEBITO AUTOMATICO BCO PROVINCIA	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.17	DEBITO AUTOMATICO BCO CREDICOOP	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.18	RETENCIONES DE SUELDOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.19	ALUMBRADO PUBLICO	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.20	COMISION BOMBEROS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.21	SPAR	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.22	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.23	AMORTIZACION LEY 13.011	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.24	COMISIÓN FONDO COMUNITARIO- LEY 2461	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.25	COMISION FONDO EDUCATIVO	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.26	DEVOLUCIÓN DE RECURSO AUTOMOTOR	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.27	RETENCIÓN ART. 31-LEY 15078	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.28	VALORES EN CARTERA	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00



DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.8.29	FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA PARA LA CONTENCÓN FISCAL	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.30	COMISION EPAGOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.31	MERCADO PAGO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00