



Ejercicio: 2026

DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2026 hasta 30/06/2026

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			9,859,784,792.80	-285,844,589.98	9,573,940,202.82
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	8,505,771.94	8,505,771.94
1.1.1.2	BANCOS			9,859,784,792.80	-294,350,361.92	9,565,434,430.88
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			6,945,916,657.71	622,141,023.41	7,568,057,681.12
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			6,723,220,996.45	718,307,120.39	7,441,528,116.84
1.1.1.2.1.01.13	(BP 6288/0) COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	BCO. LIBRE DISPONIBIL		1,736,316,471.58	-33,833,694.65	1,702,482,776.93
1.1.1.2.1.01.16	(BP 10293/5) DESC- ADMINIST-.TRIB.- INGRESOS BRUTOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		50,119,062.00	-20,652,839.93	29,466,222.07
1.1.1.2.1.01.27	(BP 50738/9) MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Provincial	4,928,026,843.83	777,291,712.17	5,705,318,556.00
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		8,758,619.04	-4,498,057.20	4,260,561.84
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			148,165,211.66	-82,797,816.94	65,367,394.72
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	148,165,211.66	-82,797,816.94	65,367,394.72
1.1.1.2.1.03	BANCO BISEL - MACRO			74,530,449.60	-13,368,280.04	61,162,169.56
1.1.1.2.1.03.01	(BM 24110/2) BANCO MACRO PESOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		12,134,938.77	24,678,949.13	36,813,887.90
1.1.1.2.1.03.02	(BM 14243/3) SEM MACRO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	62,395,510.83	-38,047,229.17	24,348,281.66
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			1,513,115,629.52	110,965,094.58	1,624,080,724.10
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			948,963,463.74	290,961,362.47	1,239,924,826.21
1.1.1.2.2.01.02	(BP 9828/7) TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	64.33	64.33
1.1.1.2.2.01.03	(BP 9948/8) FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	BCO. AFECTADAS	Municipal	4,720,820.50	0.00	4,720,820.50
1.1.1.2.2.01.07	(BP 12003/0) COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	BCO. AFECTADAS	Provincial	800,000.00	0.00	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	33,012,695.94	84,898,295.03	117,910,990.97
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	46,354,653.11	5,203,622.81	51,558,275.92
1.1.1.2.2.01.19	(BP13475/0) 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	0.00	24,724,488.20	24,724,488.20
1.1.1.2.2.01.22	(BP 50044/9) FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	29,994,435.36	29,994,435.36
1.1.1.2.2.01.25	(BP 50108/4) TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	BCO. AFECTADAS	Provincial	13,922,152.05	1,371,183.56	15,293,335.61
1.1.1.2.2.01.26	(BP 8343/4) TASAS AMBIENTALES	BCO. AFECTADAS		81,205,042.94	49,258,381.79	130,463,424.73
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	0.00	6,003,677.30	6,003,677.30
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	636,875,109.11	165,624,008.14	802,499,117.25
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	6,002,026.19	6,002,026.19
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	111,879,175.09	-104,666,995.00	7,212,180.09
1.1.1.2.2.01.36	(BP 50957/6) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,877,930.07	0.00	2,877,930.07
1.1.1.2.2.01.37	(BP 50959/0) NODOS DE ECONOMIA	BCO. AFECTADAS		1,036,466.37	0.00	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	16,279,418.56	22,548,174.76	38,827,593.32
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			564,152,165.78	-179,996,267.89	384,155,897.89
1.1.1.2.2.02.01	(BN 3200040/75) HOGAR GRANJA	BCO. AFECTADAS	Nacional	29,026,378.12	4,012,667.73	33,039,045.85
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



Ejercicio: 2026

DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2026 hasta 30/06/2026

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	44,904,804.73	0.00	44,904,804.73
1.1.1.2.2.02.08	(BN 3200638/32) PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,356,183.39	0.00	1,356,183.39
1.1.1.2.2.02.09	(BN 3200637/29) PROGRAMA DE RECURSOS PARA LA ATENCÓN 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	57,560,344.99	0.00	57,560,344.99
1.1.1.2.2.02.12	(BN 3200830/22) PROGRAMA DE NIÑEZ	BCO. AFECTADAS	Nacional	33,930,883.76	115,986,064.38	149,916,948.14
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	281,716.15	0.00	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	1,068,983.14	0.00	1,068,983.14
1.1.1.2.2.02.18	(BN 3200782/66) HOSPITAL PAMI	BCO. AFECTADAS	Nacional	953,677.00	0.00	953,677.00
1.1.1.2.2.02.19	(BN 3201057/06) PROGRAMA PARADAS SEGUROS	BCO. AFECTADAS	Nacional	569.91	5,000.00	5,569.91
1.1.1.2.2.02.20	(BN 3201098/45) FONDO PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA	BCO. AFECTADAS	Nacional	90,723,162.99	0.00	90,723,162.99
1.1.1.2.2.02.21	(BN 320129653) CONVENIO TRIPARTITO DE EDUCACION	BCO. AFECTADAS	Nacional	304,345,461.60	-300,000,000.00	4,345,461.60
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			1,400,752,505.57	-1,027,456,479.91	373,296,025.66
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,400,752,505.57	-1,027,456,479.91	373,296,025.66
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	11,306,167.81	58,568.63	11,364,736.44
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	81,862,520.41	29,485,115.25	111,347,635.66
1.1.1.2.3.01.05	(BP 12251/7) RECURSOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	Provincial	1,220,201,192.32	-1,112,503,689.71	107,697,502.61
1.1.1.2.3.01.06	(BP 12649/6) RETENCION INGRESOS BRUTOS	BCO. TERCEROS		23,761,212.38	42,480,642.83	66,241,855.21
1.1.1.2.3.01.09	(BP 2337/7) DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	BCO. TERCEROS	Provincial	30,802,760.56	3,000,000.00	33,802,760.56
1.1.1.2.3.01.13	(BP 50267/4) SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	BCO. TERCEROS	Provincial	4,011,468.09	3,101,777.45	7,113,245.54
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		28,807,184.00	6,921,105.64	35,728,289.64
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 PROG.SOC.-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	DEVOLUCION 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



Ejercicio: 2026

DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2026 hasta 30/06/2026

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.8.29	FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA PARA LA CONTENCIÓN 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