



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

DISPONIBILIDADES

29/03/2023 14:59

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	226.893.419,79	741.896.275,83	968.789.695,62
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	226.893.419,79	741.896.275,83	968.789.695,62
11121000	Fondos ordinarios	27.392.449,48	339.056.202,07	366.448.651,55
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	14.236.084,41	351.235.059,60	365.471.144,01
111210113	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	71.011.957,71	155.575.299,97	226.587.257,68
111210116	DESC- ADMINIST.-TRIB.- INGRESOS BRUTOS (BP 10293/5)	9.628.688,35	-9.607.066,34	21.622,01
111210119	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
111210127	MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO- (BP 50738/9)	146.217.020,28	214.896.987,38	361.114.007,66
111210128	MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-CHEQUES DIFERIDOS	-212.621.581,93	-13.518.459,10	-226.140.041,03
111210129	ORD 6125/12 FOTO MULTAS (BP 50912/5)	0,00	3.888.297,69	3.888.297,69
111210200	Banco de la Nacion Argentina	13.147.852,16	-12.732.324,78	415.527,38
111210202	obras municipales ()	111.447,77	-111.447,77	0,00
111210206	hospital pami ()	667.803,70	-667.803,70	0,00
111210207	POSNET NACION (BN 3200996/01)	3.290.193,64	-2.874.666,26	415.527,38
111210208	inclusion social ()	8.191.091,05	-8.191.091,05	0,00
111210209	programa paradas seguras ()	887.316,00	-887.316,00	0,00
111210300	Banco Macro	8.512,91	553.467,25	561.980,16
111210301	BANCO MACRO PESOS (BM 24110/2)	8.512,91	-2.544,75	5.968,16
111210302	SEM MACRO (BM 14243/3)	0,00	556.012,00	556.012,00
111220000	Fondos con afectación específica	172.275.411,70	244.677.609,34	416.953.021,04
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	105.912.046,24	-24.259.473,40	81.652.572,84
111220102	TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG. (BP 9828/7)	4.686.109,06	-4.686.109,06	0,00
111220103	FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (BP 9948/8)	0,00	0,00	0,00
111220107	COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES (BP 12003/0)	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
111220108	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN (BP 12384/8)	0,00	10.763.661,15	10.763.661,15
111220109	RECURSOS AFECTADOS (BP 10240/9)	73.026.762,19	-28.716.810,88	44.309.951,31
111220110	SALA BINGO (BP 12644/1)	0,00	0,00	0,00
111220114	PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO (BP 12729/1)	2.392.401,34	3.736.922,97	6.129.324,31
111220119	MUN. DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP. (BP 13475/0)	0,00	0,00	0,00
111220120	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA (BP 13473/6)	6.120.839,86	-2.388.844,29	3.731.995,57
111220122	FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR (BP 50044/9)	0,00	1.365.738,00	1.365.738,00
111220125	TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCION MUNICIPAL (BP 50108/4)	4.912.052,53	-4.761.644,17	150.408,36
111220126	RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA- (BP 8343/4)	0,00	0,00	0,00
111220127	Programa de Financiamiento de Obras de la Secretaría de Turismo (BP 50530/7)	0,00	0,00	0,00
111220128	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL (BP 50553/6)	0,00	0,00	0,00
111220129	PLAN NACER (BP 50424/3)	0,00	1.195.347,00	1.195.347,00
111220130	INSPECCION VETERINARIA (BP 50659/1)	5.094,00	-5.094,00	0,00



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

DISPONIBILIDADES

29/03/2023 14:59

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220131	FONDO EDUCATIVO (BP 50790/7)	8.488.686,63	-8.481.366,95	7.319,68
111220132	ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES (BP 50887/0)	0,00	0,00	0,00
111220133	ART (BP 50900/2)	3.923.194,91	-3.923.194,91	0,00
111220134	PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR (BP 50899/3)	0,00	0,00	0,00
111220135	FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC. (BP 50958/3)	0,00	8.012.718,06	8.012.718,06
111220136	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (BP 50957/6)	0,00	0,00	0,00
111220137	NODOS DE ECONOMIA (BP 50959/0)	0,00	250.000,00	250.000,00
111220138	FONDO SOLIDARIO COVID19 (BP 54643/4)	0,00	0,00	0,00
111220139	ESTACIONAMIENTO MEDIDO (BP 51211/8)	2.351.426,86	21.957,54	2.373.384,40
111220140	YPF RUTAS (BP 54798/7)	5.478,86	-5.478,86	0,00
111220141	REBA, bebidas alcoholicas (BP 50348/6)	0,00	2.725,00	2.725,00
111220142	DERECHOS DEL CONSUMIDOR (BP 50125/1)	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Nacion Argentina	66.363.365,46	268.937.082,74	335.300.448,20
111220201	HOGAR GRANJA (BN 3200040/75)	0,00	14.947,28	14.947,28
111220202	PROGRAMA NODOS DE LA ECONOMIA (BN 3200137/94)	0,00	0,00	0,00
111220204	PROGRAMA MANOS A LA OBRA (BN 3200570/37)	0,00	0,00	0,00
111220205	CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO (BN 3200581/49)	0,00	0,00	0,00
111220207	FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL (BN 3200646/35)	64.852.373,48	-18.051.764,44	46.800.609,04
111220208	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS (BN 3200638/32)	0,00	6.677.957,55	6.677.957,55
111220209	Programa de Recursos para la Atención Primaria (BN 3200637/29)	0,00	0,00	0,00
111220210	Programa Herramientas por Trabajo (BN 3200651/29)	0,00	0,00	0,00
111220211	VIVIENDA Y HABITAT (BN 3200829/40)	1.311.121,18	64.065.377,46	65.376.498,64
111220212	PROGRAMA DE NIÑEZ (BN 3200830/22)	199.870,80	1.050.717,26	1.250.588,06
111220213	CONVENIO CASA DE LA JUVENTUD (320052/90)	0,00	0,00	0,00
111220214	OBRAS MUNICIPALES (BN 3200131/76)	0,00	213.866.428,03	213.866.428,03
111220215	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (BN 3200663/44)	0,00	0,00	0,00
111220216	JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO (BN 3200672/50)	0,00	0,00	0,00
111220217	MINISTERIO DESARROLLO NACIONAL INCLUSION SOCIAL (BN 3201034/79)	0,00	1.014.081,26	1.014.081,26
111220218	HOSPITAL PAMI (BN 3200782/66)	0,00	293.307,14	293.307,14
111220219	PROGRAMA PARADAS SEGURAS (BN 3201057/06)	0,00	1.040,60	1.040,60
111220220	FONDO PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA (BN 3201098/45)	0,00	4.990,60	4.990,60
111230000	Fondos de terceros	27.225.558,61	158.162.464,42	185.388.023,03
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	23.339.097,89	162.048.925,14	185.388.023,03
111230101	DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE (BP 2347/6)	0,00	0,00	0,00
111230102	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO (BP 6814/7)	2.022.349,58	-59.109,34	1.963.240,24
111230103	HONORARIOS APOD. Y LETRADOS (BP 7883/4)	0,00	0,00	0,00



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

DISPONIBILIDADES

29/03/2023 14:59

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111230104	RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (BP 9870/6)	5.085.279,16	10.913.778,54	15.999.057,70
111230105	RECURSOS DE TERCEROS (BP 12251/7)	1.300.795,01	142.445.395,72	143.746.190,73
111230106	RETENCION INGRESOS BRUTOS (BP 12649/6)	1.383.511,15	-1.383.511,15	0,00
111230109	DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES (BP 2337/7)	10.076.509,33	4.902.607,36	14.979.116,69
111230111	PRESTACION DE SERV.PUB. AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS	0,00	0,00	0,00
111230113	SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (BP 50267/4)	1.845.988,66	621.513,80	2.467.502,46
111230114	DERECHOS DEL CONSUMIDOR()	0,00	0,00	0,00
111230115	HOGAR GRANJA PADRE VARELA- TERCEROS (BP 50533/8)	0,00	0,00	0,00
111230116	REBA, bebidas alcoholicas ()	30.992,40	-30.992,40	0,00
111230118	RETENCIÓN IVA (BP 50920/0)	1.593.672,60	4.639.242,61	6.232.915,21
111230200	ORD 6125/12 FOTO MULTA ()	3.886.460,72	-3.886.460,72	0,00
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
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
111282700	Retención Art. 31-Ley 15078	0,00	0,00	0,00
111282800	VALORES EN CARTERA	0,00	0,00	0,00
111282900	Fondo Epecial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal	0,00	0,00	0,00
111283000	comision epagos	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

DISPONIBILIDADES

29/03/2023 14:59

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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		226.893.419,79	741.896.275,83	968.789.695,62