



## DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			3,558,092,488.94	14,612,657,103.36	18,170,749,592.30
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			3,558,092,488.94	14,612,657,103.36	18,170,749,592.30
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			2,554,435,606.35	12,851,732,362.17	15,406,167,968.52
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			2,543,711,947.64	12,833,020,428.30	15,376,732,375.94
1.1.1.2.1.01.13	(BP 6288/0) COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	BCO. LIBRE DISPONIBIL		724,219,030.47	399,958,070.53	1,124,177,101.00
1.1.1.2.1.01.16	(BP 10293/5) DESC- ADMINIST-.TRIB.- INGRESOS BRUTOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		25,658,673.68	-25,658,673.68	0.00
1.1.1.2.1.01.19	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.27	(BP 50738/9) MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Provincial	1,789,152,817.34	12,444,213,972.66	14,233,366,790.00
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		4,681,426.15	14,507,058.79	19,188,484.94
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			9,980,170.23	-4,363,034.58	5,617,135.65
1.1.1.2.1.02.06	HOSPITAL PAMI	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.07	(BN 3200996/01) POSNET NACION	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Nacional	9,980,170.23	-4,363,034.58	5,617,135.65
1.1.1.2.1.03	BANCO BISEL - MACRO			743,488.48	23,074,968.45	23,818,456.93
1.1.1.2.1.03.01	(BM 24110/2) BANCO MACRO PESOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		1,109.12	8,777.91	9,887.03
1.1.1.2.1.03.02	(BM 14243/3) SEM MACRO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	742,379.36	23,066,190.54	23,808,569.90
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			905,417,777.78	929,541,117.40	1,834,958,895.18
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			265,653,851.40	821,742,072.96	1,087,395,924.36
1.1.1.2.2.01.02	(BP 9828/7) TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.90	-0.90	0.00
1.1.1.2.2.01.03	(BP 9948/8) FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	(BP 12003/0) COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,095,269.80	-1,095,269.80	0.00
1.1.1.2.2.01.08	(BP 12384/8) HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	BCO. AFECTADAS	Municipal	11,252,243.93	-11,252,243.93	0.00
1.1.1.2.2.01.09	(BP 10240/9) RECURSOS AFECTADOS	BCO. AFECTADAS	Provincial	168,683,571.44	337,590,314.56	506,273,886.00
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	22,152,576.83	18,742,168.49	40,894,745.32
1.1.1.2.2.01.19	(BP 13475/0) MUN. DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	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	69,191.93	131,346,558.84	131,415,750.77
1.1.1.2.2.01.22	(BP 50044/9) FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	BCO. AFECTADAS	Provincial	13,070,664.14	-13,070,664.14	0.00
1.1.1.2.2.01.25	(BP 50108/4) TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	BCO. AFECTADAS	Provincial	231,178.41	5,406,657.16	5,637,835.57
1.1.1.2.2.01.26	(BP 8343/4) TASAS AMBIENTALES	BCO. AFECTADAS		0.00	52,415,762.92	52,415,762.92
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	8,413,999.08	-3,661,681.68	4,752,317.40
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	29,827,727.34	298,770,027.02	328,597,754.36
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		3,284,105.40	-3,284,105.40	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	3,063,628.63	-2,531,241.00	532,387.63
1.1.1.2.2.01.36	(BP 50957/6) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.37	(BP 50959/0) NODOS DE ECONOMIA	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
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	4,509,693.57	12,365,790.82	16,875,484.39
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			639,763,926.38	107,799,044.44	747,562,970.82
1.1.1.2.2.02.01	(BN 3200040/75) HOGAR GRANJA	BCO. AFECTADAS	Nacional	26,774.64	10,162,918.48	10,189,693.12
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 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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	83,785,590.11	-69,750,633.20	14,034,956.91
1.1.1.2.2.02.08	(BN 3200638/32) PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,703,457.32	744,153.88	3,447,611.20
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	60,015,865.86	-5,431,117.70	54,584,748.16
1.1.1.2.2.02.12	(BN 3200830/22) PROGRAMA DE NIÑEZ	BCO. AFECTADAS	Nacional	17,326,393.64	68,745,255.18	86,071,648.82
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	133,419,992.62	-133,419,992.62	0.00
1.1.1.2.2.02.15	(BN 3200663/44) PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
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	546,383.54	-2,674.10	543,709.44
1.1.1.2.2.02.18	(BN 3200782/66) HOSPITAL PAMI	BCO. AFECTADAS	Nacional	7,117,521.67	-5,391,807.67	1,725,714.00
1.1.1.2.2.02.19	(BN 3201057/06) PROGRAMA PARADAS SEGURAS	BCO. AFECTADAS	Nacional	423.70	0.00	423.70
1.1.1.2.2.02.20	(BN 3201098/45) FONDO PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA	BCO. AFECTADAS	Nacional	938,068.89	77,335,772.13	78,273,841.02
1.1.1.2.2.02.21	(BN 320129653) CONVENIO TRIPARTITO DE EDUCACION	BCO. AFECTADAS	Nacional	333,883,454.39	164,807,170.06	498,690,624.45
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			98,239,104.81	831,383,623.79	929,622,728.60
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			98,239,104.81	831,383,623.79	929,622,728.60
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	2,867,538.22	2,083,665.64	4,951,203.86
1.1.1.2.3.01.03	(BP 7883/4) HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.04	(BP 9870/6) RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	BCO. TERCEROS	Provincial	15,779,226.14	27,258,862.50	43,038,088.64
1.1.1.2.3.01.05	(BP 12251/7) RECURSOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	Provincial	26,312,141.14	789,910,406.36	816,222,547.50
1.1.1.2.3.01.06	(BP 12649/6) RETENCION INGRESOS BRUTOS	BCO. TERCEROS		3,940,962.46	4,917,773.80	8,858,736.26
1.1.1.2.3.01.09	(BP 2337/7) DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	BCO. TERCEROS	Provincial	38,120,269.16	-4,738,610.29	33,381,658.87
1.1.1.2.3.01.13	(BP 50267/4) SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	BCO. TERCEROS	Provincial	4,553,254.48	1,649,162.17	6,202,416.65
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		6,665,713.21	10,302,363.61	16,968,076.82
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
1.1.1.2.8.11	FORATALECIMIENTOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.12	PROG.SOC.-ING.BRUTOS			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
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