



Ejercicio: 2025

DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2025 hasta 30/06/2025

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			18,170,749,592.30	-12,014,350,977.84	6,156,398,614.46
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	67,472,510.23	67,472,510.23
1.1.1.2	BANCOS			18,170,749,592.30	-12,081,823,488.07	6,088,926,104.23
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			15,406,167,968.52	-11,165,611,810.33	4,240,556,158.19
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			15,376,732,375.94	-11,296,171,205.51	4,080,561,170.43
1.1.1.2.1.01.13	(BP 6288/0) COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	BCO. LIBRE DISPONIBI		1,124,177,101.00	122,086,111.01	1,246,263,212.01
1.1.1.2.1.01.16	(BP 10293/5) DESC- ADMINIST-.TRIB.- INGRESOS BRUTOS	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	29,740,490.83	29,740,490.83
1.1.1.2.1.01.27	(BP 50738/9) MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO	BCO. LIBRE DISPONIBI	Provincial	14,233,366,790.00	-11,456,550,440.27	2,776,816,349.73
1.1.1.2.1.01.28	(BP 50738/9)CH. DIFERIDOS-MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	BCO. LIBRE DISPONIBI	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.29	(BP 50912/5) ORD 6125/12 FOTO MULTAS	BCO. LIBRE DISPONIBI		19,188,484.94	8,552,632.92	27,741,117.86
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			5,617,135.65	148,291,450.92	153,908,586.57
1.1.1.2.1.02.04	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.07	(BN 3200996/01) POSNET NACION	BCO. LIBRE DISPONIBI	Nacional	5,617,135.65	148,291,450.92	153,908,586.57
1.1.1.2.1.03	BANCO BISEL - MACRO			23,818,456.93	-17,732,055.74	6,086,401.19
1.1.1.2.1.03.01	(BM 24110/2) BANCO MACRO PESOS	BCO. LIBRE DISPONIBI		9,887.03	-4,735.00	5,152.03
1.1.1.2.1.03.02	(BM 14243/3) SEM MACRO	BCO. LIBRE DISPONIBI	Municipal	23,808,569.90	-17,727,320.74	6,081,249.16
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			1,834,958,895.18	-154,958,905.77	1,679,999,989.41
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,087,395,924.36	52,404,198.11	1,139,800,122.47
1.1.1.2.2.01.02	(BP 9828/7) TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	10,215.96	10,215.96
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	0.00	0.00	0.00
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	-439,242,170.43	67,031,715.57
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	6,280,838.78	47,175,584.10
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	131,415,750.77	65,122,702.90	196,538,453.67
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	-1,932,849.77	3,704,985.80
1.1.1.2.2.01.26	(BP 8343/4) TASAS AMBIENTALES	BCO. AFECTADAS		52,415,762.92	35,197,863.96	87,613,626.88
1.1.1.2.2.01.27	(BP 50530/PROGRAMA DE FIN. DE OBRAS DE LA SECRETARIA 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	-1,888,147.50	2,864,169.90
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	365,021,568.76	693,619,323.12
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	10,957,667.79	10,957,667.79
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	1,377,620.00	1,910,007.63
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	16,875,484.39	11,437,200.16	28,312,684.55
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	61,687.50	61,687.50
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	-207,363,103.88	540,199,866.94
1.1.1.2.2.02.01	(BN 3200040/75) HOGAR GRANJA	BCO. AFECTADAS	Nacional	10,189,693.12	4,149,496.59	14,339,189.71
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: 2025

DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2025 hasta 30/06/2025

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	-1,000.00	14,033,956.91
1.1.1.2.2.02.08	(BN 3200638/32) PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,447,611.20	-1,124,127.81	2,323,483.39
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	-31,646,817.08	54,424,831.74
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	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	543,709.44	464,650.94	1,008,360.38
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	12,937,307.05	91,211,148.07
1.1.1.2.2.02.21	(BN 320129653) CONVENIO TRIPARTITO DE EDUCACION	BCO. AFECTADAS	Nacional	498,690,624.45	-194,346,319.61	304,344,304.84
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			929,622,728.60	-761,252,771.97	168,369,956.63
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			929,622,728.60	-761,252,771.97	168,369,956.63
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	2,121,045.63	7,072,249.49
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	9,960,472.79	52,998,561.43
1.1.1.2.3.01.05	(BP 12251/7) RECURSOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	Provincial	816,222,547.50	-790,671,771.60	25,550,775.90
1.1.1.2.3.01.06	(BP 12649/6) RETENCION INGRESOS BRUTOS	BCO. TERCEROS		8,858,736.26	1,382,269.77	10,241,006.03
1.1.1.2.3.01.09	(BP 2337/7) DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	BCO. TERCEROS	Provincial	33,381,658.87	-1,972,992.96	31,408,665.91
1.1.1.2.3.01.13	(BP 50267/4) SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	BCO. TERCEROS	Provincial	6,202,416.65	6,741,272.30	12,943,688.95
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	11,186,932.10	28,155,008.92
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 DISPONIBI	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.02	RETENCION IOMA	BCO. LIBRE DISPONIBI	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.03	COMISION FDO SEGURIDAD CIUDADANA	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.04	RESERVA DE CAJA	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.06	COMISION BCO CREDICOOP	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.07	COMISIONES PAGO FACIL	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.08	COMISIONES RAPI PAGO	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.09	COMISION TASA ASISTENCIAL	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.10	COMISION BAPRO	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.11	FORATALECIMIENTOS	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.12	PROG.SOC.-ING.BRUTOS					
1.1.1.2.8.12	PRESTAMOS P. F.M Y R.F.M.	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.13	PAGO MIS CUENTAS	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.14	EMPRESTITO BANCO PROVINCIA	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.15	COMISION BANCO SOCIETE	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.16	DEBITO AUTOMATICO BCO PROVINCIA	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.17	DEBITO AUTOMATICO BCO CREDICOOP	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.18	RETENCIONES DE SUELDOS	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.19	ALUMBRADO PUBLICO	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.20	COMISION BOMBEROS	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.21	SPAR	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.22	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.23	AMORTIZACION LEY 13.011	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.24	COMISIÓN FONDO COMUNITARIO- LEY 2461	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.25	COMISION FONDO EDUCATIVO	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.26	DEVOLUCION DE RECURSO AUTOMOTOR	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.27	RETENCIÓN ART. 31-LEY 15078	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.28	VALORES EN CARTERA	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00



Fecha: 02/07/2025
Página: 3 de 3

Ejercicio: 2025

DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2025 hasta 30/06/2025

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