



DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2023 hasta 30/12/2023

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			968,789,695.62	2,589,302,793.32	3,558,092,488.94
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			968,789,695.62	2,589,302,793.32	3,558,092,488.94
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			366,448,651.55	2,187,986,954.80	2,554,435,606.35
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			365,471,144.01	2,178,240,803.63	2,543,711,947.64
1.1.1.2.1.01.13	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	BCO. LIBRE DISPONIBI		226,587,257.68	497,631,772.79	724,219,030.47
1.1.1.2.1.01.16	DESC- ADMINIST-.TRIB.- INGRESOS BRUTOS (BP 10293/5)	BCO. LIBRE DISPONIBI		21,622.01	25,637,051.67	25,658,673.68
1.1.1.2.1.01.19	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.27	MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO- (BP 50738/9)	BCO. LIBRE DISPONIBI	Provincial	361,114,007.66	1,428,038,809.68	1,789,152,817.34
1.1.1.2.1.01.28	MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-(BP 50738/9)-CH. DIFERIDOS	BCO. LIBRE DISPONIBI	Provincial	-226,140,041.03	226,140,041.03	0.00
1.1.1.2.1.01.29	50912/5-ORD 6125/12 FOTO MULTAS (BP 50912/5)	BCO. LIBRE DISPONIBI		3,888,297.69	793,128.46	4,681,426.15
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			415,527.38	9,564,642.85	9,980,170.23
1.1.1.2.1.02.01	CONV. CASA DE LA JUVENTUD	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.02	OBRAS MUNICIPALES	BCO. LIBRE DISPONIBI	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.03	JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.04	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.05	AGUA MAS TRABAJO	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.06	HOSPITAL PAMI	BCO. LIBRE DISPONIBI	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.07	POSNET NACION (BN 3200996/01)	BCO. LIBRE DISPONIBI	Nacional	415,527.38	9,564,642.85	9,980,170.23
1.1.1.2.1.02.08	MINISTERIO DESARROLLO NACIONAL INCLUSION SOCIAL	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.09	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	BCO. LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03	BANCO BISEL - MACRO			561,980.16	181,508.32	743,488.48
1.1.1.2.1.03.01	BANCO MACRO PESOS (BM 24110/2)	BCO. LIBRE DISPONIBI		5,968.16	-4,859.04	1,109.12
1.1.1.2.1.03.02	SEM MACRO (BM 14243/3)	BCO. LIBRE DISPONIBI	Municipal	556,012.00	186,367.36	742,379.36
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA			416,953,021.04	488,464,756.74	905,417,777.78
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			81,652,572.84	184,001,278.56	265,653,851.40
1.1.1.2.2.01.02	TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG. (BP 9828/7)	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.90	0.90
1.1.1.2.2.01.03	FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (BP 9948/8)	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES (BP 12003/0)	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,360,000.00	-2,264,730.20	1,095,269.80
1.1.1.2.2.01.08	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN (BP 12384/8)	BCO. AFECTADAS	Municipal	10,763,661.15	488,582.78	11,252,243.93
1.1.1.2.2.01.09	RECURSOS AFECTADOS (BP 10240/9)	BCO. AFECTADAS	Provincial	44,309,951.31	124,373,620.13	168,683,571.44
1.1.1.2.2.01.10	SALA BINGO (BP 12644/1)	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.14	PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO (BP 12729/1)	BCO. AFECTADAS	Provincial	6,129,324.31	16,023,252.52	22,152,576.83
1.1.1.2.2.01.19	MUN. DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP. (BP 13475/0)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.20	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA (BP 13473/6)	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,731,995.57	-3,662,803.64	69,191.93
1.1.1.2.2.01.22	FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR (BP 50044/9)	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,365,738.00	11,704,926.14	13,070,664.14
1.1.1.2.2.01.25	TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC. (BP 50108/4)	BCO. AFECTADAS	Provincial	150,408.36	80,770.05	231,178.41
1.1.1.2.2.01.26	RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA (BP 8343/4)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.27	Programa de Fin. de Obras de la Secretaría de Turismo (BP 50530/)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.28	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL (BP 50553/6)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.29	PLAN NACER (BP 50424/3)	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,195,347.00	7,218,652.08	8,413,999.08
1.1.1.2.2.01.30	MUN. DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA (BP 50659/1)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.31	FONDO EDUCATIVO (BP 50790/7)	BCO. AFECTADAS	Provincial	7,319.68	29,820,407.66	29,827,727.34
1.1.1.2.2.01.32	MUN. DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES (BP 5088	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.33	ART (BP 50900/2)	BCO. AFECTADAS		0.00	3,284,105.40	3,284,105.40
1.1.1.2.2.01.34	PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR (BP 50899/3)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.35	FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC. (BP 50958/3)	BCO. AFECTADAS	Provincial	8,012,718.06	-4,949,089.43	3,063,628.63
1.1.1.2.2.01.36	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (BP 50957/6)	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.37	NODOS DE ECONOMIA (BP 50959/0)	BCO. AFECTADAS		250,000.00	-250,000.00	0.00
1.1.1.2.2.01.38	FONDO SOLIDARIO COVID19 (BP 54643/4)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.39	ESTACIONAMIENTO MEDIDO (BP 51211/8)	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,373,384.40	2,136,309.17	4,509,693.57
1.1.1.2.2.01.40	YPF RUTAS (BP 54798/7)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00



DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2023 hasta 30/12/2023

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.2.01.41	50348/6-REBA, BEBIDAS ALCOHOLICAS (BP 50348/6)	BCO. AFECTADAS		2,725.00	-2,725.00	0.00
1.1.1.2.2.01.42	50125/1-DERECHOS DEL CONSUMIDOR (BP 50125/1)	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			335,300,448.20	304,463,478.18	639,763,926.38
1.1.1.2.2.02.01	HOGAR GRANJA (BN 3200040/75)	BCO. AFECTADAS	Nacional	14,947.28	11,827.36	26,774.64
1.1.1.2.2.02.02	PROGRAMA NODOS DE LA ECONOMIA (BN 3200137/94)	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.03	CONST. GIMNASIO TERAPEUTICO Y RECREATIVO	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.04	PROGRAMA MANOS A LA OBRA (BN 3200570/37)	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.05	CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO (BN 3200581/49)	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.07	FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL (BN 3200646/35)	BCO. AFECTADAS	Nacional	46,800,609.04	36,984,981.07	83,785,590.11
1.1.1.2.2.02.08	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS (BN 3200638/32)	BCO. AFECTADAS	Nacional	6,677,957.55	-3,974,500.23	2,703,457.32
1.1.1.2.2.02.09	Programa de Recursos para la Atención Primaria (BN 3200637/29)	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	Programa Herramientas por Trabajo (BN 3200651/29)	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.11	VIVIENDA Y HABITAT (BN 3200829/40)	BCO. AFECTADAS	Nacional	65,376,498.64	-5,360,632.78	60,015,865.86
1.1.1.2.2.02.12	PROGRAMA DE NIÑEZ (BN 3200830/22)	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,250,588.06	16,075,805.58	17,326,393.64
1.1.1.2.2.02.13	3200052/90-CONVENIO CASA DE LA JUVENTUD (BN 3200052/90)	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.14	3200131/76-OBRA MUNICIPALES (BN 3200131/76)	BCO. AFECTADAS	Nacional	213,866,428.03	-80,446,435.41	133,419,992.62
1.1.1.2.2.02.15	3200663/44-PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA (BN 3200663/44)	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.16	3200672/50-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO (BN 3200672/50)	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.17	MINIST.DESARROLLO NACIONAL INCLUSION SOCIAL (BN 3201034/79)	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,014,081.26	-467,697.72	546,383.54
1.1.1.2.2.02.18	3200782/66-HOSPITAL PAMI (BN 3200782/66)	BCO. AFECTADAS	Nacional	293,307.14	6,824,214.53	7,117,521.67
1.1.1.2.2.02.19	3201057/06-PROGRAMA PARADAS SEGURAS (BN 3201057/06)	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,040.60	-616.90	423.70
1.1.1.2.2.02.20	FONDO PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA (BN 3201098/45)	BCO. AFECTADAS	Nacional	4,990.60	933,078.29	938,068.89
1.1.1.2.2.02.21	CONVENIO TRIPARTITO DE EDUCACION	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	333,883,454.39	333,883,454.39
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			185,388,023.03	-87,148,918.22	98,239,104.81
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			185,388,023.03	-87,148,918.22	98,239,104.81
1.1.1.2.3.01.01	DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE (BP 2347/6)	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.02	CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO (BP 6814/7)	BCO. TERCEROS	Provincial	1,963,240.24	904,297.98	2,867,538.22
1.1.1.2.3.01.03	HONORARIOS APOD. Y LETRADOS (BP 7883/4)	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.04	RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (BP 9870/6)	BCO. TERCEROS	Provincial	15,999,057.70	-219,831.56	15,779,226.14
1.1.1.2.3.01.05	RECURSOS DE TERCEROS (BP 12251/7)	BCO. TERCEROS	Provincial	143,746,190.73	-117,434,049.59	26,312,141.14
1.1.1.2.3.01.06	RETENCION INGRESOS BRUTOS (BP 12649/6)	BCO. TERCEROS		0.00	3,940,962.46	3,940,962.46
1.1.1.2.3.01.09	DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES (BP 2337/7)	BCO. TERCEROS	Provincial	14,979,116.69	23,141,152.47	38,120,269.16
1.1.1.2.3.01.11	PRESTACION DE SERV.PUB. AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.13	SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (BP 50267/4)	BCO. TERCEROS	Provincial	2,467,502.46	2,085,752.02	4,553,254.48
1.1.1.2.3.01.14	DERECHOS DEL CONSUMIDOR	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.15	HOGAR GRANJA PADRE VARELA- TERCEROS (BP 50533/8)	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.16	REBA, BEBIDAS ALCOHOLICAS	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.18	RETENCIÓN IVA (BP 50920/0)	BCO. TERCEROS		6,232,915.21	432,798.00	6,665,713.21
1.1.1.2.3.02	ORD 6125/12 FOTO MULTA	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
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 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 APRO	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
	PROG.SOC.-ING.BRUTOS			0.00	0.00	0.00



DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2023 hasta 30/12/2023

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
1.1.1.2.8.29	FONDO ESPECIAL 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