

**DISPONIBILIDADES**  
Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018

Ejercicio: 2018

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			47,215,382.83	8,276,214.56	55,491,597.39
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	0.00	14,259,005.28	14,259,005.28
1.1.1.2	BANCOS			47,215,382.83	-5,982,790.72	41,232,592.11
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			17,640,739.16	-9,458,533.42	8,182,205.74
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			17,568,487.26	-9,386,281.52	8,182,205.74
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	3,659,536.84	-3,659,536.84	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE	General	13,908,950.42	-5,726,744.68	8,182,205.74
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.CTA.Nº 740-9990860 BONOS L. 14357	BCO. LIBRE	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			54,902.11	-54,902.11	0.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	54,902.11	-54,902.11	0.00
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			3,063.11	-3,063.11	0.00
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE	General	3,063.11	-3,063.11	0.00
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			14,286.68	-14,286.68	0.00
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	14,286.68	-14,286.68	0.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			13,088,192.86	10,613,281.42	23,701,474.28
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			11,314,284.45	10,979,677.41	22,293,961.86
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,478,704.62	-960,724.97	517,979.65
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,291.35	0.00	3,291.35
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	BCO. AFECTADAS	Provincial	11,908.91	0.00	11,908.91
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	21,387.58	318,060.25	339,447.83
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,025,713.00	2,039,142.91	3,064,855.91
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,417,730.68	2,794,594.19	4,212,324.87
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	46,831.24	0.00	46,831.24
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	88,804.00	0.00	88,804.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	42,106.86	0.00	42,106.86
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS LOS CHICOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	18,102.00	0.00	18,102.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	BCO. AFECTADAS	Otros	70,223.03	0.00	70,223.03
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,873,351.03	10,044,338.56	12,917,689.59
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	760,981.75	112,845.54	873,827.29
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	589,458.01	-530,601.14	58,856.87
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,865,690.39	-2,837,977.93	27,712.46
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			1,773,908.41	-366,395.99	1,407,512.42
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	148,525.33	843,809.21	992,334.54
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	92,617.56	-24,759.12	67,858.44
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	29,933.04	0.00	29,933.04
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,295,269.08	-1,187,469.08	107,800.00
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NAC. C/C Nº 63800203/22N PLAN NAC. DE ABORDAJE INTEGRAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NAC. C/C Nº 638000206/31 PROGRAMA DE 3º EDAD	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	BCO. AFECTADAS	Nacional	61,332.50	0.00	61,332.50
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.VIAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	40,000.00	0.00	40,000.00
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	BCO. AFECTADAS	Nacional	27,370.78	2,023.00	29,393.78
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	BCO. AFECTADAS	Nacional	78,860.12	0.00	78,860.12
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			13,443,745.58	-4,611,781.79	8,831,963.79
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			13,443,745.58	-4,611,781.79	8,831,963.79
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	11,793,870.58	-3,111,781.79	8,682,088.79
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	BCO. TERCEROS	Otros	1,649,875.00	-1,500,000.00	149,875.00
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			3,042,705.23	-2,525,756.93	516,948.30
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			3,042,705.23	-2,525,756.93	516,948.30
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,966,496.80	-2,525,756.93	440,739.87
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	76,208.43	0.00	76,208.43
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00