

DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2019 hasta 30/09/2019

Ejercicio: 2019

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			76,975,415.67	-22,741,282.37	54,234,133.30
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	16,371,826.99	-13,562,187.43	2,809,639.56
1.1.1.2	BANCOS			60,603,588.68	-9,179,094.94	51,424,493.74
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			38,047,292.64	-35,917,362.15	2,129,930.49
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			37,701,660.64	-35,591,730.15	2,109,930.49
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	5,894,692.58	-5,894,692.58	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE	General	31,806,968.06	-29,697,037.57	2,109,930.49
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			163,079.33	-158,079.33	5,000.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	163,079.33	-158,079.33	5,000.00
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			1,105.81	3,894.19	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE	General	1,105.81	3,894.19	5,000.00
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			181,446.86	-171,446.86	10,000.00
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	181,446.86	-171,446.86	10,000.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			3,239,351.62	14,307,675.65	17,547,027.27
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			1,932,584.72	14,346,590.51	16,279,175.23
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	240,599.59	208,345.91	448,945.50
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	2,400.00	2,400.00
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	12,135.83	12,135.83
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	BCO. AFECTADAS	Provincial	11,908.91	59,074.97	70,983.88
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	71,556.28	16,498.85	88,055.13
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Nacional	32,177.86	-17,708.57	14,469.29
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	BCO. AFECTADAS	Provincial	97,038.16	297,888.33	394,926.49
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	46,831.24	12,623,487.73	12,670,318.97
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	88,803.97	0.00	88,803.97
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 FONDOS TRANSITORIOS	BCO. AFECTADAS	General	0.00	8,635.85	8,635.85
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	Provincial	1,004,420.70	1,070,283.87	2,074,704.57
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	26,725.71	107,724.08	134,449.79
1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,846.07	32,770.93	35,617.00
1.1.1.2.2.01.21	BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	94,047.80	-87,077.63	6,970.17
1.1.1.2.2.01.22	BCO. CTA. CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	BCO. AFECTADAS	Provincial	103,298.54	12,130.36	115,428.90
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			1,306,766.90	-38,914.86	1,267,852.04
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	9,466.58	30,067.66	39,534.24
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	67,858.44	0.00	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	939,925.56	-845,371.52	94,554.04
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	79,390.78	-57,011.00	22,379.78
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	BCO. AFECTADAS	Nacional	78,860.00	833,400.00	912,260.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			18,619,970.90	12,971,495.45	31,591,466.35
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			18,619,970.90	12,971,495.45	31,591,466.35
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	18,470,096.06	12,971,495.45	31,441,591.51
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	BCO. TERCEROS	Otros	149,874.84	0.00	149,874.84
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			696,973.52	-540,903.89	156,069.63
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			696,973.52	-540,903.89	156,069.63
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	634,598.74	-484,355.89	150,242.85
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	62,374.78	-56,548.00	5,826.78
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