

Desde 02/01/2020 hasta 30/09/2020

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			5,269,258.21	2,711,295.68	7,980,553.89
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			5,269,258.21	2,711,295.68	7,980,553.89
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			1,105,120.75	2,214,391.01	3,319,511.76
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,105,120.75	2,214,391.01	3,319,511.76
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARIOS	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	1,105,120.75	2,214,391.01	3,319,511.76
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			3,723,682.13	481,337.00	4,205,019.13
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			3,719,448.93	481,337.00	4,200,785.93
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	BCO. AFECTADAS	Municipal	325,992.06	645,000.00	970,992.06
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROV. N° 50892/4-FDOS. AFECT.FDO. FED. SOLIDARIO LEY 13976	BCO. AFECTADAS	Municipal	38,501.33	0.00	38,501.33
1.1.1.2.2.01.05	BCO.PROV.N° 51288/0-FDOS. AFECT. ORIG. PROV.	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,190,834.54	0.00	3,190,834.54
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBA IV	BCO. AFECTADAS	Nacional	164,121.00	-163,663.00	458.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1449 - MEJ. HABIT	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14449 - EQUIP. COMUN.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			4,233.20	0.00	4,233.20
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACION N° CTA 63800220/31- F.A OBRAS ARQ. EQUIP. URBANO	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,982.67	0.00	3,982.67
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. PROMEBA III	BCO. AFECTADAS	Nacional	250.53	0.00	250.53
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			440,455.33	15,567.67	456,023.00
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			440,455.33	15,567.67	456,023.00
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6	BCO. TERCEROS	General	440,455.33	15,567.67	456,023.00