

Desde 04/01/2021 hasta 30/09/2021

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			27,431,843.69	-9,168,836.54	18,263,007.15
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	108,000.00	108,000.00
1.1.1.2	BANCOS			27,431,843.69	-9,276,836.54	18,155,007.15
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			1,531,290.13	-752,543.36	778,746.77
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,531,290.13	-752,543.36	778,746.77
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARIOS	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	1,531,290.13	-752,543.36	778,746.77
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			25,384,480.88	-9,936,299.90	15,448,180.98
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			25,380,247.68	-9,937,670.70	15,442,576.98
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,550,796.23	2,810,430.76	5,361,226.99
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	233.00	323,933.73	324,166.73
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1449 - MEJ. HABIT	BCO. AFECTADAS	Provincial	10,710,000.00	-10,559,583.00	150,417.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14449 - EQUIP. COMUN.	BCO. AFECTADAS	Provincial	8,889,882.58	-2,512,452.19	6,377,430.39
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			4,233.20	1,370.80	5,604.00
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	1,370.80	1,621.33
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			516,072.68	1,412,006.72	1,928,079.40
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			516,072.68	1,412,006.72	1,928,079.40
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6	BCO. TERCEROS	General	516,072.68	1,412,006.72	1,928,079.40