

DISPONIBILIDADES

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

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			1,078,958,149.56	-132,938,124.18	946,020,025.38
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	1,057,610.36	1,057,610.36
1.1.1.2	BANCOS			1,078,958,149.56	-133,995,734.54	944,962,415.02
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			210,916,995.90	119,716,582.72	330,633,578.62
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			210,908,455.73	119,704,122.89	330,612,578.62
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	3,619,326.46	-3,619,326.46	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	207,289,129.27	123,323,449.35	330,612,578.62
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			4,596.09	403.91	5,000.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	4,596.09	403.91	5,000.00
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			1,515.33	4,484.67	6,000.00
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	1,515.33	4,484.67	6,000.00
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			2,428.75	7,571.25	10,000.00
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	2,428.75	7,571.25	10,000.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA			786,235,656.13	-285,388,450.06	500,847,206.07
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			688,052,284.73	-300,646,116.90	387,406,167.83
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	58,996,630.85	-511,131.24	58,485,499.61
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	BCO. AFECTADAS	Provincial	25,033,873.15	21,099,829.34	46,133,702.49
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,900.00	-3,900.00	0.00
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	BCO. AFECTADAS	Provincial	75,569.88	0.00	75,569.88
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	22,477,920.11	21,177,326.54	43,655,246.65
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Nacional	13,574,131.95	355,020.21	13,929,152.16
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	BCO. AFECTADAS	Provincial	14,146,128.53	44,706,723.07	58,852,851.60
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	4,104,268.23	10,576,765.90	14,681,034.13
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	BCO. AFECTADAS	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	BCO. AFECTADAS	Otros	46,970,076.00	-46,300,000.00	670,076.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	BCO. AFECTADAS	Provincial	148,948,776.27	-134,559,965.50	14,388,810.77
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,575,201.41	1,169,147.96	2,744,349.37
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	348,192,959.00	-275,818,837.00	72,374,122.00
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,307,849.35	59,356,439.01	60,664,288.36
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,645,000.00	-2,645,000.00	0.00
1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EMERGENCIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	751,464.81	751,464.81
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			98,183,371.40	15,257,666.84	113,441,038.24
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	10,751,572.68	-121,074.97	10,630,497.71
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,367,858.44	-700,000.00	2,667,858.44
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	BCO. AFECTADAS	Nacional	60,476,800.00	-60,476,800.00	0.00
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	102.11	102.11
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,473,879.25	-2,281,919.25	191,960.00
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,961,332.50	0.00	2,961,332.50
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG VIAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	12,957.50	-12,855.86	101.64
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	BCO. AFECTADAS	Nacional	14.78	668.00	682.78
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,886,460.00	-366,000.00	2,520,460.00
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C Nº63800594/27 ARGENTINA HACE	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,504,486.25	90,093,873.15	93,598,359.40
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C Nº63800632/74 MORENO EN OBRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	11,748,010.00	-10,878,326.34	869,683.66
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			65,838,771.94	-9,196,832.70	56,641,939.24
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			65,838,771.94	-9,196,832.70	56,641,939.24
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	64,188,897.05	-9,196,832.70	54,992,064.35
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	BCO. TERCEROS	Otros	1,649,874.89	0.00	1,649,874.89

DISPONIBILIDADES

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

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			15,966,725.59	40,872,965.50	56,839,691.09
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			15,966,725.59	40,872,965.50	56,839,691.09
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	15,798,932.83	40,887,965.50	56,686,898.33
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	167,792.76	-15,000.00	152,792.76
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 DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00