

DISPONIBILIDADES

Ejercicio: 2021

Desde 01/01/2021 hasta 30/06/2021

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			117,256,197.89	-75,209,690.92	42,046,506.97
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD	General	0.00	3,321.60	3,321.60
1.1.1.2	BANCOS			117,256,197.89	-75,213,012.52	42,043,185.37
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			2,319,164.28	5,426,290.26	7,745,454.54
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			2,319,164.28	5,426,290.26	7,745,454.54
1.1.1.2.1.01.07	BANCO PCIA CTA 51059/4	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	2,319,164.28	5,426,290.26	7,745,454.54
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			114,580,071.43	-81,249,813.52	33,330,257.91
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			114,580,071.43	-81,249,813.52	33,330,257.91
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA cta. 16390/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	767,022.44	-366,400.11	400,622.33
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA CTA. 58818/2	BCO. AFECTADAS	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA CTA. 58817/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	113,813,048.99	-82,956,682.58	30,856,366.41
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA CTA. 58840/3	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA CTA. 58965/9	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	2,073,269.17	2,073,269.17
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA CTA. 58973/4	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			356,962.18	610,510.74	967,472.92
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			356,962.18	610,510.74	967,472.92
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7	BCO. TERCEROS	Municipal	356,962.18	610,510.74	967,472.92