

DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Ejercicio: 2018

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			47,215,382.83	29,760,032.84	76,975,415.67
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	0.00	16,371,826.99	16,371,826.99
1.1.1.2	BANCOS			47,215,382.83	13,388,205.85	60,603,588.68
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			17,640,739.16	20,406,553.48	38,047,292.64
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			17,568,487.26	20,133,173.38	37,701,660.64
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	3,659,536.84	2,235,155.74	5,894,692.58
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE	General	13,908,950.42	17,898,017.64	31,806,968.06
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			54,902.11	108,177.22	163,079.33
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	54,902.11	108,177.22	163,079.33
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			3,063.11	-1,957.30	1,105.81
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE	General	3,063.11	-1,957.30	1,105.81
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			14,286.68	167,160.18	181,446.86
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	14,286.68	167,160.18	181,446.86
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			13,088,192.86	-9,848,841.24	3,239,351.62
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			11,314,284.45	-9,381,699.73	1,932,584.72
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,478,704.62	-1,238,105.03	240,599.59
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,291.35	-3,291.35	0.00
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO	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	11,908.91	0.00	11,908.91
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	21,387.58	50,168.70	71,556.28
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,025,713.00	-993,535.14	32,177.86
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,417,730.68	-1,320,692.52	97,038.16
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	46,831.24	0.00	46,831.24
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	88,804.00	-0.03	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 DERECHOS P/TODOS LOS CHICOS	BCO. AFECTADAS	General	18,102.00	-18,102.00	0.00
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	2,873,351.03	-1,868,930.33	1,004,420.70
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	760,981.75	-734,256.04	26,725.71
1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	589,458.01	-586,611.94	2,846.07
1.1.1.2.2.01.21	BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,865,690.39	-2,771,642.59	94,047.80
1.1.1.2.2.01.22	BCO. CTA. CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	103,298.54	103,298.54
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			1,773,908.41	-467,141.51	1,306,766.90
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	148,525.33	-139,058.75	9,466.58
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	92,617.56	-24,759.12	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	1,295,269.08	-355,343.52	939,925.56
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	27,370.78	52,020.00	79,390.78
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	BCO. AFECTADAS	Nacional	78,860.12	-0.12	78,860.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			13,443,745.58	5,176,225.32	18,619,970.90
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			13,443,745.58	5,176,225.32	18,619,970.90
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	11,793,870.58	6,676,225.48	18,470,096.06
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	BCO. TERCEROS	Otros	1,649,875.00	-1,500,000.16	149,874.84
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			3,042,705.23	-2,345,731.71	696,973.52
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			3,042,705.23	-2,345,731.71	696,973.52
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,966,496.80	-2,331,898.06	634,598.74
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	76,208.43	-13,833.65	62,374.78
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