

DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Ejercicio: 2017

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			184,164,189.55	-136,948,806.72	47,215,382.83
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			184,164,189.55	-136,948,806.72	47,215,382.83
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			40,956,456.37	-23,315,717.21	17,640,739.16
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			40,956,456.37	-23,387,969.11	17,568,487.26
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	0.00	3,659,536.84	3,659,536.84
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE	General	40,956,456.37	-27,047,505.95	13,908,950.42
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.CTA.Nº 740-9990860 BONOS L. 14357	BCO. LIBRE	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			0.00	54,902.11	54,902.11
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	0.00	54,902.11	54,902.11
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			0.00	3,063.11	3,063.11
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE	General	0.00	3,063.11	3,063.11
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			0.00	14,286.68	14,286.68
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	0.00	14,286.68	14,286.68
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			113,061,693.43	-99,973,500.57	13,088,192.86
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			92,485,239.47	-81,170,955.02	11,314,284.45
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	8,050,151.34	-6,571,446.72	1,478,704.62
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,291.35	0.00	3,291.35
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	BCO. AFECTADAS	Provincial	211,908.91	-200,000.00	11,908.91
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	6,701,003.07	-6,679,615.49	21,387.58
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,532,506.36	-2,506,793.36	1,025,713.00
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	BCO. AFECTADAS	Provincial	12,451,510.70	-11,033,780.02	1,417,730.68
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	184,361.70	-137,530.46	46,831.24
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	788,804.00	-700,000.00	88,804.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	242,106.86	-200,000.00	42,106.86
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS LOS CHICOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	18,102.00	0.00	18,102.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	BCO. AFECTADAS	Otros	870,223.03	-800,000.00	70,223.03
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	BCO. AFECTADAS	Nacional	14,179,295.07	-11,305,944.04	2,873,351.03
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	618,870.19	142,111.56	760,981.75
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	5,294,859.20	-4,705,401.19	589,458.01
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	39,338,245.69	-36,472,555.30	2,865,690.39
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			20,576,453.96	-18,802,545.55	1,773,908.41
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	16,698,415.19	-16,549,889.86	148,525.33
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,638,611.25	-3,545,993.69	92,617.56
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	48,965.73	1,246,303.35	1,295,269.08
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NAC. C/C Nº 63800203/22N PLAN NAC. DE ABORDAJE INTEGRAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NAC. C/C Nº 638000206/31 PROGRAMA DE 3º EDAD	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	61,332.50	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	41,668.63	-14,297.85	27,370.78
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	BCO. AFECTADAS	Nacional	78,860.12	0.00	78,860.12
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			16,462,825.04	-3,019,079.46	13,443,745.58
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			16,462,825.04	-3,019,079.46	13,443,745.58
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	14,812,950.04	-3,019,079.46	11,793,870.58
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJO	BCO. TERCEROS	Otros	1,649,875.00	0.00	1,649,875.00
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			13,683,214.71	-10,640,509.48	3,042,705.23



DISPONIBILIDADES
 Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Ejercicio: 2017

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			13,683,214.71	-10,640,509.48	3,042,705.23
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	13,284,294.28	-10,317,797.48	2,966,496.80
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	398,920.43	-322,712.00	76,208.43
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