

DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2017 hasta 30/06/2017

Ejercicio: 2017

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			184,164,189.55	-85,491,288.32	98,672,901.23
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	512,798.02	512,798.02
1.1.1.2	BANCOS			184,164,189.55	-86,004,086.34	98,160,103.21
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			40,956,456.37	-22,619,656.40	18,336,799.97
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			40,956,456.37	-22,619,656.40	18,336,799.97
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRAD	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	40,956,456.37	-22,619,656.40	18,336,799.97
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.CTA.Nº 740-9990860 BONOS L. 1435	BCO. LIBRE DISPONIBI	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRAD	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			113,061,693.43	-65,772,888.52	47,288,804.91
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			92,485,239.47	-66,887,144.15	25,598,095.32
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	8,050,151.34	-5,437,883.52	2,612,267.82
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMER	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,291.35	0.00	3,291.35
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIEN	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO AD	BCO. AFECTADAS	Provincial	211,908.91	0.00	211,908.91
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	6,701,003.07	-4,156,966.12	2,544,036.95
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDA	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,532,506.36	-2,032,016.16	1,500,490.20
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PR	BCO. AFECTADAS	Provincial	12,451,510.70	-3,555,033.48	8,896,477.22
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	184,361.70	-129,198.80	55,162.90
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	788,804.00	0.00	788,804.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	242,106.86	0.00	242,106.86
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 DERECHOS P/TO	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. 5	BCO. AFECTADAS	Otros	870,223.03	0.00	870,223.03
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATI	BCO. AFECTADAS	Nacional	14,179,295.07	-12,345,321.81	1,833,973.26
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	618,870.19	146,246.52	765,116.71
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	5,294,859.20	-5,113,335.46	181,523.74
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	39,338,245.69	-34,263,635.32	5,074,610.37
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			20,576,453.96	1,114,255.63	21,690,709.59
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	16,698,415.19	-38,000.00	16,660,415.19
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,638,611.25	0.00	3,638,611.25
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	1,162,778.48	1,211,744.21
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NAC. C/C Nº 63800203/22N PLAN NAC. D	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NAC. C/C Nº 63800206/31 PROGRAMA D	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 INGR	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/	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. SANIDA	BCO. AFECTADAS	Nacional	41,668.63	-10,522.85	31,145.78
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.	BCO. AFECTADAS	Nacional	78,860.12	0.00	78,860.12
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			16,462,825.04	-1,077,706.66	15,385,118.38
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			16,462,825.04	-1,077,706.66	15,385,118.38
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	14,812,950.04	-1,077,706.66	13,735,243.38
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJ	BCO. TERCEROS	Otros	1,649,875.00	0.00	1,649,875.00
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			13,683,214.71	3,466,165.24	17,149,379.95
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			13,683,214.71	3,466,165.24	17,149,379.95
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	13,284,294.28	3,589,342.99	16,873,637.27
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	398,920.43	-123,177.75	275,742.68
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 DISPONIBI		0.00	0.00	0.00