

Ejercicio: 2020

DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2020 hasta 30/09/2020

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			92,642,030.20	696,882,351.62	789,524,381.82
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	1,927,122.91	1,927,122.91
1.1.1.2	BANCOS			92,642,030.20	694,955,228.71	787,597,258.91
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			24,371,239.58	89,741,529.69	114,112,769.27
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			23,802,064.46	90,285,704.81	114,087,769.27
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	273,771.43	-273,771.43	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	23,528,293.03	90,559,476.24	114,087,769.27
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			147,918.49	-142,918.49	5,000.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	147,918.49	-142,918.49	5,000.00
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			74,905.86	-69,905.86	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	74,905.86	-69,905.86	5,000.00
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			346,350.77	-331,350.77	15,000.00
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	346,350.77	-331,350.77	15,000.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			29,426,485.41	567,992,255.99	597,418,741.40
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			28,333,948.07	398,444,214.62	426,778,162.69
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,918,602.85	87,579,701.24	91,498,304.09
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	90,574,149.57	90,574,149.57
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,300.00	600.00	3,900.00
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	BCO. AFECTADAS	Provincial	80,380.65	-80,380.65	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	868,315.24	2,696,931.91	3,565,247.15
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Nacional	60,739.29	14,695,410.90	14,756,150.19
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	BCO. AFECTADAS	Provincial	7,534,085.82	12,676,946.58	20,211,032.40
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	46,831.24	3,264,301.61	3,311,132.85
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	788,803.97	0.00	788,803.97
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 FONDOS TRANSITORIOS	BCO. AFECTADAS	Otros	0.00	100,000.00	100,000.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	BCO. AFECTADAS	Otros	870,223.03	0.00	870,223.03
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	BCO. AFECTADAS	Provincial	11,713,695.59	170,862,343.11	182,576,038.70
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	410,290.89	1,054,996.22	1,465,287.11
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE. Nº 51376/0-FORT.SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	81,881.59	13,365,000.00	13,446,881.59
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE. Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,639,121.17	1,654,214.13	3,293,335.30
1.1.1.2.2.01.22	BCO.CTA.CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.23	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EMERGENCIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			1,092,537.34	169,548,041.37	170,640,578.71
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	719,984.54	12,481,177.60	13,201,162.14
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	67,858.44	2,600,000.00	2,667,858.44
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	38,285,097.56	38,285,097.56
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	94,554.04	893,198.71	987,752.75
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	2,900,000.00	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	40,000.00	-27,042.50	12,957.50
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	BCO. AFECTADAS	Nacional	14.78	0.00	14.78
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	BCO. AFECTADAS	Nacional	78,860.00	2,807,600.00	2,886,460.00
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C Nº 63800594/27 ARGENTINA HACE	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	97,860,000.00	97,860,000.00
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C Nº 63800632/74 MORENO EN OBRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	11,748,010.00	11,748,010.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			38,418,136.95	-1,346,380.26	37,071,756.69
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			38,418,136.95	-1,346,380.26	37,071,756.69
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	38,268,262.11	-2,846,380.31	35,421,881.80
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJO	BCO. TERCEROS	Otros	149,874.84	1,500,000.05	1,649,874.89

DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2020 hasta 30/09/2020

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			426,168.26	38,567,823.29	38,993,991.55
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			426,168.26	38,567,823.29	38,993,991.55
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	238,941.48	38,567,823.29	38,806,764.77
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	187,226.78	0.00	187,226.78
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 DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00