

DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2022 hasta 31/03/2022

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			1,421,668,518.02	-123,372,508.18	1,298,296,009.84
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	1,119,573.84	1,119,573.84
1.1.1.2	BANCOS			1,421,668,518.02	-124,492,082.02	1,297,176,436.00
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			618,449,582.99	35,172,072.97	653,621,655.96
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			612,413,448.10	41,182,207.86	653,595,655.96
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	13,568,434.21	-13,568,434.21	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	598,845,013.89	54,750,642.07	653,595,655.96
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			120,316.93	-115,316.93	5,000.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	120,316.93	-115,316.93	5,000.00
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			815,224.10	-809,224.10	6,000.00
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	815,224.10	-809,224.10	6,000.00
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			5,100,593.86	-5,085,593.86	15,000.00
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	5,100,593.86	-5,085,593.86	15,000.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			626,799,605.91	-143,817,324.98	482,982,280.93
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			553,686,112.26	-203,219,046.12	350,467,066.14
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	49,241,032.85	-28,725,702.22	20,515,330.63
1.1.1.2.2.01.03	BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	BCO. AFECTADAS	Provincial	106,748,134.81	-98,184,603.56	8,563,531.25
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	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	4,117.97	0.00	4,117.97
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	53,573,773.35	-10,265,503.90	43,308,269.45
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,809,029.76	280.00	2,809,309.76
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	BCO. AFECTADAS	Provincial	57,035,198.54	27,393,765.27	84,428,963.81
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	23,781,329.87	57,335,593.78	81,116,923.65
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	1,020.00	1,020.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	BCO. AFECTADAS	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	BCO. AFECTADAS	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	BCO. AFECTADAS	Provincial	84,366,177.53	-28,794,831.39	55,571,346.14
1.1.1.2.2.01.19	BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,914,063.57	-1,048,778.33	865,285.24
1.1.1.2.2.01.20	BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	35,756,155.78	-21,527,529.00	14,228,626.78
1.1.1.2.2.01.21	BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	137,705,633.42	-98,651,291.96	39,054,341.46
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.Nº58807/6 PROG.APOYO ASIST.LOCAL EMERGENCIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	751,464.81	-751,464.81	0.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			73,113,493.65	59,401,721.14	132,515,214.79
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,817,938.79	89,002,556.38	92,820,495.17
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	39,943,796.58	-31,854,632.75	8,089,163.83
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,224,860.50	-1,224,531.26	329.24
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	4,234,369.43	4,234,369.43
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	BCO. AFECTADAS	Nacional	5,802,101.48	131.89	5,802,233.37
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,961,332.50	0.00	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	39,354.47	0.00	39,354.47
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	14.78	14.78
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	BCO. AFECTADAS	Nacional	14,374,903.42	1,984,320.62	16,359,224.04
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NAC. C/C Nº63800594/27 ARGENTINA HACE	BCO. AFECTADAS	Nacional	4,464,803.64	-2,713,569.68	1,751,233.96
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NAC. C/C Nº63800632/74 MORENO EN OBRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	484,402.27	-26,938.27	457,464.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			86,372,395.72	-4,363,832.84	82,008,562.88
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			86,372,395.72	-4,363,832.84	82,008,562.88
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	84,722,520.83	-2,713,957.95	82,008,562.88
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJO	BCO. TERCEROS	Otros	1,649,874.89	-1,649,874.89	0.00
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			90,046,933.40	-11,482,997.17	78,563,936.23
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			90,046,933.40	-11,482,997.17	78,563,936.23
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	90,034,669.20	-11,482,997.17	78,551,672.03
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	12,264.20	0.00	12,264.20
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