

DISPONIBILIDADES

Ejercicio: 2021

Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			117,256,197.89	-79,480,007.15	37,776,190.74
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			117,256,197.89	-79,480,007.15	37,776,190.74
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			2,319,164.28	3,805,495.38	6,124,659.66
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			2,319,164.28	3,805,495.38	6,124,659.66
1.1.1.2.1.01.07	BANCO PCIA CTA 51059/4	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	2,319,164.28	3,805,495.38	6,124,659.66
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			114,580,071.43	-83,739,340.05	30,840,731.38
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			114,580,071.43	-83,739,340.05	30,840,731.38
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA cta. 16390/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	767,022.44	-87,893.34	679,129.10
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA CTA. 58818/2	BCO. AFECTADAS	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA CTA. 58817/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	113,813,048.99	-85,430,992.03	28,382,056.96
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA CTA. 58840/3	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA CTA. 58965/9	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	1,779,545.32	1,779,545.32
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA CTA. 58973/4	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			356,962.18	453,837.52	810,799.70
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			356,962.18	453,837.52	810,799.70
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7	BCO. TERCEROS	Municipal	356,962.18	453,837.52	810,799.70