



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

Ejercicio: 2022

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			80,294,225.95	-38,995,660.80	41,298,565.15
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	0.00	1,050,608.12	1,050,608.12
1.1.1.2	BANCOS			80,294,225.95	-45,454,159.10	34,840,066.85
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			64,390,649.63	-53,561,607.72	10,829,041.91
1.1.1.2.1.01	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.			69,661,854.99	-62,350,151.02	7,311,703.97
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA.10026/7 FONDO BINGO	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA. 10031/1 ING. BRUTOS	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA SUELDOS Y JORNALES	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA 14958/9 MUNIC. DE PINAMAR	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA 15000/2 MUNIC.	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 15068/2 - E.J. 2006	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	BCO. LIBRE	General	20,119,155.92	-15,419,177.73	4,699,978.19
1.1.1.2.1.01.08	BCO. PCIA. 50142/8 - HOSPITAL COMUNITARIO	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.10	BONOS FORT.FIN.PUB/12-BCO PROV CTA 999984-	BCO. LIBRE	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE	BCO. AFECTADAS	Provincial	48,989,152.52	-48,924,230.47	64,922.05
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	BCO. LIBRE	Municipal	48,619.71	2,392,200.00	2,440,819.71
1.1.1.2.1.01.14	VISA-VALES SOCIALES -BCO PROVINCIA 50927/9	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	BCO. AFECTADAS	Municipal	462,454.04	-430,044.77	32,409.27
1.1.1.2.1.01.18	BCO PVCA 51057/0 YPF EN RUTA CBU 0140430601690405105704	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.19	BCO. PCIA. 51082/2 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,878.39	0.00	2,878.39
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	BCO. AFECTADAS	Municipal	39,594.41	31,101.95	70,696.36
1.1.1.2.1.01.21	BANCO PROVINCIA 6904-51154/2 "VEREDAS"	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			630,808.73	-396,990.33	233,818.40
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 61800088/81	BCO. AFECTADAS	Nacional	474,423.02	-401,579.88	72,843.14
1.1.1.2.1.02.02	BCO. NACION 61800200-99 CONV. DE RECAUDAC.	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	BCO. LIBRE	Municipal	115,827.17	0.00	115,827.17
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	BCO. LIBRE	Municipal	40,558.54	4,589.55	45,148.09
1.1.1.2.1.04	BANCO MACRO BANSUD			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.04.01	LINK - MACRO BANSUD	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	BCO. LIBRE	Municipal	-5,902,014.09	9,185,533.63	3,283,519.54
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA			11,423,382.18	3,844,033.73	15,267,415.91
1.1.1.2.2.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			8,786,865.93	3,844,033.73	12,630,899.66
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA.10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	BCO. AFECTADAS	Provincial	5,663,301.93	1,019,350.72	6,682,652.65
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROV. 50184/8 MUN. PINAMAR FDO. SOLID. PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	870,907.04	2,385,646.70	3,256,553.74
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,201.97	0.00	2,201.97
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,690,441.66	-2,728,959.96	-1,038,518.30
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV.N°50883/2-FONDO PROG. SANIDAD ESCOLAR	BCO. AFECTADAS	Provincial	5,178.00	0.00	5,178.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807	BCO. AFECTADAS	Provincial	492.90	3,673,681.27	3,674,174.17
1.1.1.2.2.01.09	BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.10	BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"	BCO. AFECTADAS	Provincial	554,342.43	-505,685.00	48,657.43
1.1.1.2.2.01.11	BCO PVCA 6904-51152/8 "CENTRALIDAD"	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			2,473,344.31	0.00	2,473,344.31
1.1.1.2.2.02.01	BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15	BCO. AFECTADAS	Nacional	724,600.48	0.00	724,600.48
1.1.1.2.2.02.02	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,711,738.45	0.00	1,711,738.45
1.1.1.2.2.02.03	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.04	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	30,831.75	0.00	30,831.75



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

Ejercicio: 2022

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.2.02.05	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40	BCO. AFECTADAS	Nacional	5,688.30	0.00	5,688.30
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170	BCO. AFECTADAS	Nacional	485.33	0.00	485.33
1.1.1.2.2.02.07	BANCO NACION FDOS NACIONALES 618005032/9	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.03	OTROS BANCOS AFECTADOS			163,171.94	0.00	163,171.94
1.1.1.2.2.03.01	BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	BCO. AFECTADAS	Otros	163,171.94	0.00	163,171.94
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			219,529.06	21,115.18	240,644.24
1.1.1.2.3.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			219,529.06	21,115.18	240,644.24
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.	BCO. TERCEROS	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA. 10024/3 RET.FDOS.3ROS	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	BCO. TERCEROS	Municipal	219,529.06	21,115.18	240,644.24
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			4,260,665.08	4,242,299.71	8,502,964.79
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	BCO. LIBRE	General	4,260,665.08	4,242,299.71	8,502,964.79
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			0.00	5,407,890.18	5,407,890.18
1.1.1.9.1	TARJETAS DE CREDITO			0.00	5,407,890.18	5,407,890.18
1.1.1.9.1.01	TARJETA ARGENCARD S.A.	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	BCO. LIBRE	General	0.00	5,013,807.30	5,013,807.30
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	BCO. LIBRE	General	0.00	394,082.88	394,082.88