



DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2022 hasta 28/02/2022

Ejercicio: 2022

| IMPUTACIÓN | DESCRIPCIÓN | TIPO | PROC. | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | | | 0.00 | -31,665,295.47 | -31,665,295.47 |
| 1.1.1.1 | CAJA | CAJA LIBRE | General | 0.00 | 24,921,745.35 | 24,921,745.35 |
| 1.1.1.2 | BANCOS | | | 0.00 | -59,919,275.47 | -59,919,275.47 |
| 1.1.1.2.1 | FONDOS ORDINARIOS | | | 0.00 | -72,247,341.18 | -72,247,341.18 |
| 1.1.1.2.1.01 | BANCO PROVINCIA DE BS. AS. | | | 0.00 | -80,811,109.55 | -80,811,109.55 |
| 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 | 0.00 | -33,088,198.74 | -33,088,198.74 |
| 1.1.1.2.1.01.08 | BCO. PROVINCIA 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 | 0.00 | -48,924,230.47 | -48,924,230.47 |
| 1.1.1.2.1.01.12 | VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4 | BCO. LIBRE | Municipal | 0.00 | 1,438,200.00 | 1,438,200.00 |
| 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 | 0.00 | -646,482.29 | -646,482.29 |
| 1.1.1.2.1.01.18 | BCO PVCIA 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.01.20 | BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL" | BCO. AFECTADAS | Municipal | 0.00 | 409,601.95 | 409,601.95 |
| 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 | | | 0.00 | -390,797.28 | -390,797.28 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | BCO. NACION - PESOS 61800088/81 | BCO. AFECTADAS | Nacional | 0.00 | -401,579.88 | -401,579.88 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.1.02.04 | BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP | BCO. LIBRE | Municipal | 0.00 | 10,782.60 | 10,782.60 |
| 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 | 0.00 | 8,954,565.65 | 8,954,565.65 |
| 1.1.1.2.2 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | | 0.00 | 8,052,658.41 | 8,052,658.41 |
| 1.1.1.2.2.01 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | 0.00 | 8,052,658.41 | 8,052,658.41 |
| 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 | 0.00 | 7,652,780.67 | 7,652,780.67 |
| 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 | 0.00 | 2,385,646.70 | 2,385,646.70 |
| 1.1.1.2.2.01.05 | BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN. | BCO. AFECTADAS | Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2.01.06 | BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO | BCO. AFECTADAS | Provincial | 0.00 | -1,480,083.96 | -1,480,083.96 |
| 1.1.1.2.2.01.07 | BCO. PROV.N°50883/2-FONDO PROG. SANIDAD ESCOLAR | BCO. AFECTADAS | Provincial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2.01.08 | BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807 | BCO. AFECTADAS | Provincial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | -505,685.00 | -505,685.00 |
| 1.1.1.2.2.01.11 | BCO PVCIA 6904-51152/8 "CENTRALIDAD" | BCO. AFECTADAS | Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2.02 | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2.02.01 | BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15 | BCO. AFECTADAS | Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2.02.02 | BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA | BCO. AFECTADAS | Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2022 hasta 28/02/2022

Ejercicio: 2022

| IMPUTACIÓN | DESCRIPCIÓN | TIPO | PROC. | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------------|--|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.2.2.02.04 | BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS | BCO. AFECTADAS | Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40 | BCO. AFECTADAS | Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170 | BCO. AFECTADAS | Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2.03.01 | BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19 | BCO. AFECTADAS | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.3 | FONDOS DE TERCEROS | | | 0.00 | 114,019.45 | 114,019.45 |
| 1.1.1.2.3.01 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | 0.00 | 114,019.45 | 114,019.45 |
| 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 | 0.00 | 114,019.45 | 114,019.45 |
| 1.1.1.2.8 | MOVIMIENTOS TRANSITORIOS | | | 0.00 | 4,161,387.85 | 4,161,387.85 |
| 1.1.1.2.8.01 | MERCADO PAGO | BCO. LIBRE | General | 0.00 | 4,161,387.85 | 4,161,387.85 |
| 1.1.1.9 | OTRAS DISPONIBILIDADES | | | 0.00 | 3,332,234.65 | 3,332,234.65 |
| 1.1.1.9.1 | TARJETAS DE CREDITO | | | 0.00 | 3,332,234.65 | 3,332,234.65 |
| 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 | 2,992,746.60 | 2,992,746.60 |
| 1.1.1.9.1.03 | TARJETA AMERICAN EXPRESS | BCO. LIBRE | General | 0.00 | 339,488.05 | 339,488.05 |