



DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2022 hasta 04/01/2022

Ejercicio: 2022

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			0.00	19,389,468.92	19,389,468.92
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	0.00	10,234,860.75	10,234,860.75
1.1.1.2	BANCOS			0.00	8,616,334.43	8,616,334.43
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			0.00	10,382,530.84	10,382,530.84
1.1.1.2.1.01	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.			0.00	5,316,151.44	5,316,151.44
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	54,103,951.44	54,103,951.44
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	-48,900,000.00	-48,900,000.00
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	112,200.00	112,200.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 61800088/81	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
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 618002223 - 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	0.00	0.00
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	5,066,379.40	5,066,379.40
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA			0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00
1.1.1.2.2.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00
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	-4,000,000.00	-4,000,000.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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 04/01/2022

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	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			0.00	2,233,803.59	2,233,803.59
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	BCO. LIBRE	General	0.00	2,233,803.59	2,233,803.59
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			0.00	538,273.74	538,273.74
1.1.1.9.1	TARJETAS DE CREDITO			0.00	538,273.74	538,273.74
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	534,033.24	534,033.24
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	BCO. LIBRE	General	0.00	4,240.50	4,240.50