



DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Ejercicio: 2014

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			114,310,717.65	8,520,089.78	122,830,807.43
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			114,310,717.65	8,520,089.78	122,830,807.43
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			62,987,586.71	-12,254,550.24	50,733,036.47
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			62,987,586.71	-12,254,550.24	50,733,036.47
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS	BCO. LIBRE	General	213,319.47	272,932.45	486,251.92
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE.	BCO. ESPECIALES	General	15,908,762.77	-10,262,192.97	5,646,569.80
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC.	BCO. LIBRE	General	46,865,504.47	-2,265,289.72	44,600,214.75
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			43,540,548.70	14,530,741.29	58,071,289.99
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			43,540,548.70	14,528,089.67	58,068,638.37
1.1.1.2.2.01.02	BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO	BCO. AFECTADAS	Nacional	182,573.76	58,749.60	241,323.36
1.1.1.2.2.01.04	BCO.PCIA.CTA.52520/0-LIMPIEZA	BCO. AFECTADAS	Municipal	97,787.64	0.00	97,787.64
1.1.1.2.2.01.05	BCO.PCIA.CTA.52511/8-PR.I.S.-PROGR.DE	BCO. AFECTADAS	Nacional	219,719.50	-219,719.50	0.00
1.1.1.2.2.01.06	BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE	BCO. AFECTADAS	Municipal	42,895,743.80	14,605,244.26	57,500,988.06
1.1.1.2.2.01.08	BCO.PCIA.CTA. 53119/3 PROGR.	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.09	BCO.PCIA.-53755/9-PROG.CIUD.EMER.ORD.21	BCO. AFECTADAS	Otros	144,724.00	-12,945.16	131,778.84
1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA.CTA. 53762/7-ORD. 20948 - F.	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.CTA.FIGURATIVA	BCO. AFECTADAS	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE	BCO. AFECTADAS	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	96,760.47	96,760.47
1.1.1.2.2.02	BCO.PCIA.CTA. 51.980/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	2,651.62	2,651.62
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			7,782,582.24	6,243,898.73	14,026,480.97
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			7,782,582.24	6,243,898.73	14,026,480.97
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN	BCO. TERCEROS	General	1,010,485.33	-47,117.28	963,368.05
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO	BCO. TERCEROS	General	19,723.04	-3,007.05	16,715.99
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES.	BCO. TERCEROS	General	29,500.64	12,203.82	41,704.46
1.1.1.2.3.01.04	BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE	BCO. TERCEROS	General	6,722,873.23	6,281,819.24	13,004,692.47
1.1.1.2.4	FONDOS ESPECIALES			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES	CAJA LIBRE		0.00	0.00	0.00