



ESTADO DE DISPONIBILIDADES

del 4 de junio de 2010 al 30 de junio de 2010

MPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES	36.351.943,73	5.295.120,07	41.758.787,32
1.1.1.1	CAJA	96.791,53	868.875,64	965.667,17
1.1.1.2	BANCOS	36.255.152,20	4.426.244,43	40.681.396,63
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1.746.379,17	8.101.367,32	9.847.746,49
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	1.746.379,17	8.097.244,67	9.843.623,84
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PCIA. CTA. N° 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION	46.098,54	-3.786,45	42.312,09
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRADO		972,78	972,78
1.1.1.2.1.01.07	BCO PCIA CTA. N° 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION	283.353,00	0,00	283.353,00
1.1.1.2.1.01.08	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50455/7 EJERCICIO 2009.	1.416.927,63	-1.378.878,54	38.049,09
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS		9.478.936,88	9.478.936,88
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA		4.122,65	4.122,65
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO		4.122,65	4.122,65
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	27.373.935,92	2.246,57	27.376.182,49
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	8.365.671,89	5.325.620,39	13.691.292,28
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	5.261.469,56	3.528.467,99	8.789.937,55
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50029 / 6 SUB. MIN. DES. SOCIAL	4.863,75	0,00	4.863,75
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HAB	60.667,08	37.480,79	98.147,87
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PROD	46.449,60	-46.259,20	190,40
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50146/6 PROFAM		940,47	940,47
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	647.649,35	-138.810,42	508.838,93
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	388.593,75	123.778,23	512.371,98
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	1.955.038,33	1.820.963,00	3.776.001,33
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	19.008.264,03	-5.323.373,82	13.684.890,21
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	340.137,69	1.359.870,86	1.700.008,55
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NAC. C/C N° 63800138/57 PROGRA	477,80	0,00	477,80
1.1.1.2.2.02.03	BCO. NAC. C/C N° 63800147/63 HERRAM	65,15	-65,15	0,00
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	10.640,60	-3.376,00	7.264,60
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	649.517,67	2.254.231,62	2.903.749,29
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	92.708,20	-61.124,50	31.583,70
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	399.319,34	-263.632,06	135.687,28
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC. DE ABORDAJE INTEGRAL		632.000,00	632.000,00
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA DE 3° EDAD	40.717,58	-32.499,60	8.217,98
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL	17.474.680,00	-9.208.778,99	8.265.901,01
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	5.967.349,87	-4.078.663,63	1.888.686,24
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5.967.349,87	-4.078.663,63	1.888.686,24
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	5.882.416,69	-3.993.730,45	1.888.686,24
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5660/7 HABERES PENDIENTES	84.933,18	-84.933,18	0,00
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	1.167.487,24	401.294,17	1.568.781,41
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1.167.487,24	401.294,17	1.568.781,41
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	690.004,15	465.124,09	1.155.128,24
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	477.483,09	-63.829,92	413.653,17

.....
INTENDENTE
.....

.....
SECRETARIO
.....

.....
CONTADOR
.....

.....
TESORERO
.....