



DISPONIBILIDADES
Desde 02/01/2009 hasta 31/12/2009

Ejercicio: 2009

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,706,299.04	-1,029,663.20	3,676,635.84
1.1.1.2	BANCOS	4,685,549.48	-1,052,681.07	3,632,868.41
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	686,067.66	1,597,309.48	2,283,377.14
1.1.1.2.1.01	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	559,653.00	1,250,237.17	1,809,890.17
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	555,226.31	1,254,663.86	1,809,890.17
1.1.1.2.1.01.08	BCO. PROVINCIA 50142/8 - HOSPITAL COMUNITARIO	4,426.69	-4,426.69	0.00
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	126,414.66	54,114.60	180,529.26
1.1.1.2.1.02.02	BCO. NACION 61800200-99 CONV. DE RECAUDAC.		38,218.85	38,218.85
1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK		32,980.92	32,980.92
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	126,414.66	-17,085.17	109,329.49
1.1.1.2.1.03	BANCO PATAGONIA SUDAMERIS		292,957.71	292,957.71
1.1.1.2.1.03.01	BANELCO - PATAGONIA SUDAMERIS		292,957.71	292,957.71
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,405,393.16	-295,162.04	1,110,231.12
1.1.1.2.2.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,400,505.69	-290,369.46	1,110,136.23
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA. 10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.	106,821.18	6,164.99	112,986.17
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	1,293,684.51	-806,372.65	487,311.86
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROV. 50184/8 MUN. PINAMAR FDO. SOLID. PCIAL.		476,988.20	476,988.20
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER		32,850.00	32,850.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	4,887.47	-4,792.58	94.89
1.1.1.2.2.02.02	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. P	4,887.47	-4,792.58	94.89
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	2,594,088.66	-2,354,828.51	239,260.15
1.1.1.2.3.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2,594,088.66	-2,354,828.51	239,260.15
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.	39,524.22	180,521.20	220,045.42
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	2,554,564.44	-2,535,349.71	19,214.73
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	2,580.85	-2,580.85	0.00
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES	18,168.71	25,598.72	43,767.43
1.1.1.9.1	TARJETAS DE CREDITO	18,168.71	25,598.72	43,767.43
1.1.1.9.1.01	TARJETA ARGENCARD S.A.	3,627.47	2,636.44	6,263.91
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	14,541.24	22,962.28	37,503.52

Rafael De Vito
Intendente

José Alba
Secretario de Hacienda

Leandro Sarobe
Contador Municipal

Marta Seijo
Tesorera Municipal