



DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2015 hasta 30/06/2015



IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			109,782,743.47	-6,949,595.50	102,833,147.97
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	428,291.29	536,900.98	965,192.27
1.1.1.2	BANCOS			109,354,452.18	-7,486,496.48	101,867,955.70
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			12,178,382.53	-6,443,407.46	5,734,975.07
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			11,843,328.45	-8,391,871.68	3,451,456.77
1.1.1.2.1.01.01	BCO.PCIA.ALUMBRADO CRUCE VARELA	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.02	BCO.PCIA.CONTRIB.MEJORAS CRUCE	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.03	BCO.PCIA.10006/9 CONTRIBUCION MEJORAS	BCO. LIBRE	Municipal	14,205.42	-14,205.42	0.00
1.1.1.2.1.01.04	BCO.PCIA.50127/5 EJERCICIO 2005	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.06	BCO.PCIA.C/C50262/9 EJERCICIO 2007	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO.PCIA.BS.AS. 50319/6 EJERCICIO 2008	BCO. LIBRE	General	860.90	1,201,353.55	1,202,214.45
1.1.1.2.1.01.08	BCO.PCIA.10023/6	BCO. LIBRE	General	4,336.74	3,784.00	8,120.74
1.1.1.2.1.01.09	BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.	BCO. LIBRE	General	3,088.80	28,257.24	31,346.04
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA	BCO. LIBRE	Municipal	11,532.88	-1,009.00	10,523.88
1.1.1.2.1.01.11	BCO.PCIA.13887/5 RAPIPAGO	BCO. LIBRE	General	10,485.86	-39.85	10,446.01
1.1.1.2.1.01.12	BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS	BCO. LIBRE	General	11,204.63	-1,406.67	9,797.96
1.1.1.2.1.01.13	BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	125,173.35	-116,142.58	9,030.77
1.1.1.2.1.01.14	BCO.PCIA.50240/7 TINSA	BCO. LIBRE	General	8,513.18	-1,319.69	7,193.49
1.1.1.2.1.01.15	BCO.PCIA.50243/8 PLAN CREAD.DUEÑOS	BCO. LIBRE	Provincial	126.54	0.00	126.54
1.1.1.2.1.01.16	BCO.PCIA.5/5 PARTICIP.IMP.PCIALES.	BCO. LIBRE	General	9,656.10	-1,367.86	8,288.24
1.1.1.2.1.01.17	BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011	BCO. LIBRE	General	14,729.84	-94.00	14,635.84
1.1.1.2.1.01.18	BCO.PCIA.C.C.50008/1 CONV.IOMA	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.19	BANCO.PCIA. PLAZO FIJO	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.20	BCO.PCIA.C/C.50366/0-CONV.HOSPITAL REG.	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.21	BCO.PCIA.C/C.50367/7-CONV.NAC.OBR.INFR	BCO. AFECTADAS	Nacional	200,034.39	0.00	200,034.39
1.1.1.2.1.01.22	BCO.NAC.C/C.9100220/04-PROG.FED.DE	BCO. AFECTADAS		2.70	0.00	2.70
1.1.1.2.1.01.23	BCO.PCIA.C/C 50407/6 EJ.2009	BCO. LIBRE	General	32,193.96	-31,615.00	578.96
1.1.1.2.1.01.24	BCO.PCIA.C/C 50418/2	BCO. LIBRE	General	191,409.30	57,166.65	248,575.95
1.1.1.2.1.01.25	BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010	BCO. LIBRE	General	436,884.35	-205,498.01	231,386.34
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012	BCO. LIBRE	General	10,761,300.35	-9,309,735.04	1,451,565.31
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.C/C 51429/9 RECAUDAC. APREMIOS	BCO. LIBRE	General	7,349.56	0.00	7,349.56
1.1.1.2.1.01.28	BCO PCIA C/C N°51475/6 LEY 11825 REBA	BCO. LIBRE	Provincial	239.60	0.00	239.60
1.1.1.2.1.01.29	BCO PCIA C/C N°51402/2 CH.PAGO DIFERIDO	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION			179,930.79	-41,748.98	138,181.81
1.1.1.2.1.02.01	BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK	BCO. LIBRE	General	179,880.79	-41,748.98	138,131.81
1.1.1.2.1.02.02	BCO.NACION ARG.9100180/51 CV.RC.DEP.	BCO. LIBRE		50.00	0.00	50.00
1.1.1.2.1.03	BANCO GALICIA			155,123.29	1,990,213.20	2,145,336.49
1.1.1.2.1.03.01	BCO.GALICIA 1267-0 132-2	BCO. LIBRE	General	155,123.29	1,990,213.20	2,145,336.49
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			69,334,477.87	4,115,389.46	73,449,867.33
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			18,100,023.37	20,661,028.41	38,761,051.78
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,764,292.95	2,723,532.25	6,487,825.20
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2	BCO. AFECTADAS	Municipal	60,081.66	-13,548.14	46,533.52
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3	BCO. AFECTADAS	Municipal	13,893.52	13,095.20	26,988.72
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4	BCO. AFECTADAS	Municipal	61,210.44	1,578.31	62,788.75
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5	BCO. AFECTADAS	Municipal	28,081.34	1,731.99	29,813.33
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7	BCO. AFECTADAS	Municipal	15,840.85	0.00	15,840.85
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8	BCO. AFECTADAS	Municipal	54,306.75	2,437.62	56,744.37
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10	BCO. AFECTADAS	Municipal	16,299.83	-2,751.02	13,548.81
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11	BCO. AFECTADAS	Municipal	58,436.14	-2,913.84	55,522.30
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12	BCO. AFECTADAS	Municipal	24,663.27	-234.65	24,428.62
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13	BCO. AFECTADAS	Municipal	9,001.91	3,564.80	12,566.71
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14	BCO. AFECTADAS	Municipal	25,634.22	3,200.68	28,834.90
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16	BCO. AFECTADAS	Municipal	60,971.37	0.00	60,971.37
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 10039/7 CONVENIO VARIOS	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 10033/5 PROYECTO DE GAS	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 10047/2 HOSPITAL MI	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 10049/6 O.S.HOSPITAL MI	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA	BCO. AFECTADAS	Provincial	750,093.23	-285,454.40	464,638.83
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR.	BCO. AFECTADAS	Provincial	64,579.20	0.00	64,579.20
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 13816/5 ARROYO GIMENEZ	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PCIA. 50042/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,019,897.73	-73,723.42	1,946,174.31
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50122/0 PROGRAMA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50129/9 FONDOS	BCO. AFECTADAS	Provincial	400,813.73	2,584,463.60	2,985,277.33
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50139/8 PROFAM	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00



DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2015 hasta 30/06/2015



Florencio Varela
Municipalidad

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,719,605.51	595,336.45	2,314,941.96
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 10029/8 FONDO MUNICIPAL	BCO. AFECTADAS		23,409.24	0.00	23,409.24
1.1.1.2.2.01.27	BCO.PCIA.C/C 10021/2 FDO.TIERRAS	BCO. AFECTADAS	Municipal	281,197.57	40,521.63	321,719.20
1.1.1.2.2.01.28	BCO.PCIA.50321/9 PROG.MED.COMUN.	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,805,992.29	-1,241,709.59	1,564,282.70
1.1.1.2.2.01.29	BCO.PCIA.C/C.50348/6 CONV.PLAN AHI	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,209.46	0.00	2,209.46
1.1.1.2.2.01.30	BCO.PCIA.C/C.50351/6 CONV.PLAN	BCO. AFECTADAS	Nacional	626,285.76	0.00	626,285.76
1.1.1.2.2.01.31	BCO.PCIA.C/C.50401/4	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.32	BCO.PCIA.C/C.50416/8 PARQUE IND.Y	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,500.00	0.00	1,500.00
1.1.1.2.2.01.33	BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,727,974.30	1,826,989.55	4,554,963.85
1.1.1.2.2.01.34	BANCO PCIA. CTA.50994/01	BCO. AFECTADAS	Provincial	972,947.84	-361,950.00	610,997.84
1.1.1.2.2.01.35	BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT	BCO. AFECTADAS	Municipal	143,628.55	-94,300.75	49,327.80
1.1.1.2.2.01.36	BCO.PCIA.C.C.51169/6 SAMO	BCO. AFECTADAS	Municipal	216,246.97	226,626.70	442,873.67
1.1.1.2.2.01.37	BCO.PCIA.C/C.51337/1 PROY	BCO. AFECTADAS	Nacional	108,679.04	0.00	108,679.04
1.1.1.2.2.01.38	BCO.PCIA.C/C.51348/7 PROY.PQUE.AMB.F.V.	BCO. AFECTADAS	Nacional	661,557.92	13,599,000.00	14,260,557.92
1.1.1.2.2.01.39	BCO.PCIA.C/C. 51366/1 AMPL. Y	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,046.65	0.00	1,046.65
1.1.1.2.2.01.40	BCO PCIA C/C 51446/6 CONV FONDO	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,588.21	301,096.15	304,684.36
1.1.1.2.2.01.41	BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA	BCO. AFECTADAS	Municipal	236,017.67	181,351.90	417,369.57
1.1.1.2.2.01.42	BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y	BCO. AFECTADAS	Municipal	37,870.40	-22,390.77	15,479.63
1.1.1.2.2.01.43	BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS	BCO. AFECTADAS	Municipal	71,249.71	147,900.15	219,149.86
1.1.1.2.2.01.44	BCO.PCIA.C/C 51506/3 CONTRIB. POR EDUC	BCO. AFECTADAS	Municipal	30,918.14	431,320.01	462,238.15
1.1.1.2.2.01.45	BCO.PCIA.51532/2 FONDO VIAL MUNICIPAL	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	76,258.00	76,258.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			51,234,454.50	-16,545,638.95	34,688,815.55
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 300437/03 PROGRAMA ASOMA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 300439/09 MADRES Y PADRES	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.03	BCO. NACIÓN 300441/94 PROMIN	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 300514/83 GRUPOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.05	BCO.NAC.9100029/17 HOGAR ANCIANOS	BCO. AFECTADAS	Municipal	4,582.19	4,121.93	8,704.12
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO	BCO. AFECTADAS	Municipal	6,769,610.44	7,943,317.41	14,712,927.85
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC. OBRAS	BCO. AFECTADAS	Nacional	12,829,846.39	-9,335,592.06	3,494,254.33
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	21,651,985.11	-14,866,918.05	6,785,067.06
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACIÓN 9100156/42 PROY.NACION	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACIÓN 9100163/42 CONVENIO HABITAT	BCO. AFECTADAS	Nacional	8,480,999.43	-299,752.85	8,181,246.58
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NACIÓN 9100164/45 PLAN F.V.	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACIÓN 9100173/51 CONV.ENOHA	BCO. AFECTADAS	Nacional	155,095.23	41,845.95	196,941.18
1.1.1.2.2.02.13	BCO.NACION 9100149/42 PAV.13 DICIEMBRE	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.14	BCO.NAC.C/C.9100209/13	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NAC.C/C.9100210/95 PROG.PROARSA	BCO. AFECTADAS	Nacional	108,444.51	0.00	108,444.51
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION C/C9100205/01 CONV.PROMEBA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NAC.C/C APERTURA CONV.PROMEBA	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.18	BCO.NACION C/C 9100239/40 PAV.TOURING	BCO. AFECTADAS	Nacional	62,361.64	0.00	62,361.64
1.1.1.2.2.02.19	BCO.NAC.910024228 PROY.VIALIDAD	BCO. AFECTADAS		59.25	0.00	59.25
1.1.1.2.2.02.20	BCO.NAC.910024331 PROY.INF.COMUN.	BCO. AFECTADAS		59.25	0.00	59.25
1.1.1.2.2.02.21	BCO.NAC.C/C.9100244/34	BCO. AFECTADAS	Nacional	308,684.03	0.00	308,684.03
1.1.1.2.2.02.22	BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT.	BCO. AFECTADAS	Nacional	835,303.37	-32,261.28	803,042.09
1.1.1.2.2.02.24	BCO.NAC.C/C 910026040 PROG.SEG.VIAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	249.50	0.00	249.50
1.1.1.2.2.02.25	BCO.NACION 0910026452	BCO. AFECTADAS	Nacional	23,848.96	0.00	23,848.96
1.1.1.2.2.02.26	BCO.NACION 91002665/8 PROYECTO CIC	BCO. AFECTADAS	Nacional	33.80	0.00	33.80
1.1.1.2.2.02.27	BCO.PCIA. C.C.51387/6 SUBASTA PUBLICA	BCO. LIBRE	General	300.00	0.00	300.00
1.1.1.2.2.02.28	BCO NACION C/C 91002686/4 JOVENES CON	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.29	BCO NACION C/C 910027461 PROG ESTAB	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,134.40	-400.00	1,734.40
1.1.1.2.2.02.30	BCO. NACION C/C 910027770 AMP Y RENOV	BCO. AFECTADAS	Nacional	357.00	0.00	357.00
1.1.1.2.2.02.31	BCO NACION C/C 9100297/88 PROG.TALLERES	BCO. AFECTADAS	Nacional	500.00	0.00	500.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			27,841,591.78	-5,158,478.48	22,683,113.30
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			25,630,832.80	-3,145,888.52	22,484,944.28
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	428,254.66	80,930.79	509,185.45
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN	BCO. TERCEROS	General	264,608.09	152,610.75	417,218.84
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	24,448,464.79	-3,580,254.01	20,868,210.78
1.1.1.2.3.01.04	BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES	BCO. TERCEROS	General	234,931.33	231,933.22	466,864.55
1.1.1.2.3.01.05	BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.	BCO. TERCEROS	Municipal	40,123.19	-30,953.06	9,170.13
1.1.1.2.3.01.06	BCO. PROVINCIA 12161/3 TRANSITO LEY	BCO. TERCEROS	General	8,378.99	-156.21	8,222.78
1.1.1.2.3.01.07	BCO. PROVINCIA 12038/2 FONDO DEF.NIÑEZ	BCO. TERCEROS		13,482.51	0.00	13,482.51
1.1.1.2.3.01.08	BCO.PROVINCIA 51403/9 HON.ABOGADOS	BCO. TERCEROS	General	192,589.24	0.00	192,589.24
1.1.1.2.3.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			2,208,176.22	-2,011,158.31	197,017.91
1.1.1.2.3.02.01	BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM.	BCO. TERCEROS	Nacional	871.05	0.00	871.05



DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2015 hasta 30/06/2015



IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.3.02.02	BCO.NACION 9100249/49 PROG. DE	BCO. TERCEROS	Nacional	2,207,305.17	-2,011,158.31	196,146.86
1.1.1.2.3.03	BANCO GALICIA			2,582.76	-1,431.65	1,151.11
1.1.1.2.3.03.01	BCO.GALICIA C/C.3348-4 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	2,582.76	-1,431.65	1,151.11
1.1.1.2.9	OTROS DEPÓSITOS BANCARIOS			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.9.01	BANCO GALICIA			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.9.01.01	BCO PCIA CTA PART 740-0100248592	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.9.01.30	BCO PCIA CTA PART 740-0100248614	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.9.02	BANCO DE LA PCIA. BS.AS.PLAZO FIJO	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.9.03	BCO GALICIA			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.9.03.01	BCO GALICIA CTA COMITENTE 519373-132	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00

CP EDUARDO D. TELLECHEA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

CP GISELLA E. PRIMUS
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

CP MATIAS ARIEL CIOCCO
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

JULIO CÉSAR PEREYRA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA