



**DISPONIBILIDADES**  
Desde 02/01/2013 hasta 30/12/2013



IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			175,141,971.85	-38,524,328.50	136,617,643.35
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	142,092.32	202,360.95	344,453.27
1.1.1.2	BANCOS			174,999,879.53	-38,726,689.45	136,273,190.08
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			90,860,779.64	-55,960,800.01	34,899,979.63
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			63,799,438.07	-36,017,024.21	27,782,413.86
1.1.1.2.1.01.03	BCO.PCIA.10006/9 CONTRIBUCION MEJORAS	BCO. LIBRE		14,205.42	0.00	14,205.42
1.1.1.2.1.01.04	BCO.PCIA.50127/5 EJERCICIO 2005	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO.PCIA.BS.AS. 50319/6 EJERCICIO 2008	BCO. LIBRE	General	257,092.21	150,971.10	408,063.31
1.1.1.2.1.01.08	BCO.PCIA.10023/6	BCO. LIBRE	General	59,796.07	143,873.28	203,669.35
1.1.1.2.1.01.09	BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.	BCO. LIBRE	General	140,500.26	48,729.97	189,230.23
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA	BCO. LIBRE	Municipal	460,313.47	-185,372.64	274,940.83
1.1.1.2.1.01.11	BCO.PCIA.13887/5 RAPIPAGO	BCO. LIBRE	General	336,825.20	-330,062.53	6,762.67
1.1.1.2.1.01.12	BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS	BCO. LIBRE	General	320,845.04	-310,456.85	10,388.19
1.1.1.2.1.01.13	BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	225,537.39	-140,352.21	85,185.18
1.1.1.2.1.01.14	BCO.PCIA.50240/7 TINSA	BCO. LIBRE	General	48,209.27	3,398.46	51,607.73
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	6,383,127.11	-3,697,353.13	2,685,773.98
1.1.1.2.1.01.17	BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011	BCO. LIBRE	General	440,014.91	-350,232.08	89,782.83
1.1.1.2.1.01.20	BCO.PCIA.C/C.50366/0-CONV.HOSPITAL REG.	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,241.50	-3,241.50	0.00
1.1.1.2.1.01.21	BCO.PCIA.C/C.50367/7-CONV.NAC.OBR.INFR	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,084,275.17	-884,240.78	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	287,999.69	-174,887.00	113,112.69
1.1.1.2.1.01.24	BCO.PCIA.C/C 50418/2	BCO. LIBRE	General	268,935.78	-29,472.75	239,463.03
1.1.1.2.1.01.25	BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010	BCO. LIBRE	General	7,009,113.73	-5,392,906.76	1,616,206.97
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012	BCO. LIBRE	General	46,458,776.61	-24,872,507.95	21,586,268.66
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.C/C 51429/9 RECAUDAC. APREMIOS	BCO. LIBRE	General	500.00	6,849.56	7,349.56
1.1.1.2.1.01.28	BCO PCIA C/C N°51475/6 LEY 11825 REBA	BCO. LIBRE	Provincial	0.00	239.60	239.60
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION			88,361.71	102,668.55	191,030.26
1.1.1.2.1.02.01	BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK	BCO. LIBRE	General	88,311.71	102,668.55	190,980.26
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			26,972,979.86	-20,046,444.35	6,926,535.51
1.1.1.2.1.03.01	BCO.GALICIA 1267-0 132-2	BCO. LIBRE	General	26,972,979.86	-20,046,444.35	6,926,535.51
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			63,172,371.94	-1,274,995.99	61,897,375.95
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			30,778,827.77	-12,705,739.36	18,073,088.41
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	6,110,646.05	-2,105,516.54	4,005,129.51
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2	BCO. AFECTADAS	Municipal	36,568.44	8,923.04	45,491.48
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3	BCO. AFECTADAS	Municipal	9,861.86	3,894.24	13,756.10
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4	BCO. AFECTADAS	Municipal	15,085.78	39,473.04	54,558.82
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,873.25	9,667.49	12,540.74
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7	BCO. AFECTADAS	Municipal	21,799.92	-7,254.58	14,545.34
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8	BCO. AFECTADAS	Municipal	38,840.65	902.97	39,743.62
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10	BCO. AFECTADAS	Municipal	16,510.02	983.37	17,493.39
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11	BCO. AFECTADAS	Municipal	22,872.22	-1,244.03	21,628.19
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12	BCO. AFECTADAS	Municipal	30,525.97	-10,098.77	20,427.20
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,017.11	-178.46	2,838.65
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,092.98	2,780.12	5,873.10
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16	BCO. AFECTADAS	Municipal	47,670.19	14,975.07	62,645.26
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 10039/7 CONVENIO VARIOS	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,984.72	-3,984.72	0.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 10033/5 PROYECTO DE GAS	BCO. AFECTADAS	Provincial	25,662.28	-25,662.28	0.00
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 10047/2 HOSPITAL MI	BCO. AFECTADAS	Provincial	857.80	-857.80	0.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 10049/6 O.S.HOSPITAL MI	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,664.47	-1,664.47	0.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,275,872.86	-532,373.94	743,498.92
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR.	BCO. AFECTADAS	Provincial	152,295.99	-51,746.79	100,549.20
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 13816/5 ARROYO GIMENEZ	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,523.79	-1,523.79	0.00
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PCIA. 50042/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,907,638.51	756,077.11	2,663,715.62
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50122/0 PROGRAMA	BCO. AFECTADAS	Nacional	88,024.80	-88,024.80	0.00



**DISPONIBILIDADES**  
Desde 02/01/2013 hasta 30/12/2013

**Florencio Varela**  
Municipalidad

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50129/9 FONDOS	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,415,169.77	-1,639,363.39	1,775,806.38
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50139/8 PROFAM	BCO. AFECTADAS	Provincial	160.02	-160.02	0.00
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,258,956.00	-1,020,350.15	1,238,605.85
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	441,400.19	48,221.20	489,621.39
1.1.1.2.2.01.28	BCO.PCIA.50321/9 PROG.MED.COMUN.	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,853,782.64	-1,111,550.87	742,231.77
1.1.1.2.2.01.29	BCO.PCIA.C/C.50348/6 CONV.PLAN AHI	BCO. AFECTADAS	Nacional	16,379.46	-14,170.00	2,209.46
1.1.1.2.2.01.30	BCO.PCIA.C/C.50351/6 CONV.PLAN	BCO. AFECTADAS	Nacional	7,825.26	0.00	7,825.26
1.1.1.2.2.01.31	BCO.PCIA.C/C.50401/4	BCO. AFECTADAS	Municipal	166,326.90	-166,326.90	0.00
1.1.1.2.2.01.32	BCO.PCIA.C/C.50416/8 PARQUE IND.Y	BCO. AFECTADAS	Nacional	699,350.00	-674,090.00	25,260.00
1.1.1.2.2.01.33	BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY	BCO. AFECTADAS	Provincial	4,412,618.45	-535,298.83	3,877,319.62
1.1.1.2.2.01.34	BANCO PCIA. CTA.50994/01	BCO. AFECTADAS	Provincial	736,161.06	-467,013.22	269,147.84
1.1.1.2.2.01.35	BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT	BCO. AFECTADAS	Municipal	514,685.87	-458,579.99	56,105.88
1.1.1.2.2.01.36	BCO.PCIA.C.C.51169/6 SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	195,460.50	-193,258.31	2,202.19
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	6,027,227.00	-6,000,300.00	26,927.00
1.1.1.2.2.01.39	BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS	BCO. AFECTADAS	Nacional	83,846.71	-83,654.46	192.25
1.1.1.2.2.01.40	BCO PCIA C/C 51446/6 CONV FONDO	BCO. AFECTADAS	Provincial	500.00	924,201.08	924,701.08
1.1.1.2.2.01.41	BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	105,161.55	105,161.55
1.1.1.2.2.01.42	BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	206,444.02	206,444.02
1.1.1.2.2.01.43	BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	366,803.45	366,803.45
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			32,393,544.17	11,430,743.37	43,824,287.54
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 300437/03 PROGRAMA ASOMA	BCO. AFECTADAS	Nacional	958.21	-958.21	0.00
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 300439/09 MADRES Y PADRES	BCO. AFECTADAS	Nacional	164.82	-164.82	0.00
1.1.1.2.2.02.03	BCO. NACIÓN 300441/94 PROMIN	BCO. AFECTADAS	Nacional	11,170.27	-11,170.27	0.00
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 300514/83 GRUPOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	100.82	-100.82	0.00
1.1.1.2.2.02.05	BCO.NAC.9100029/17 HOGAR ANCIANOS	BCO. AFECTADAS	Municipal	840,525.30	-832,777.00	7,748.30
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO	BCO. AFECTADAS	Municipal	24,565.28	4,360,302.28	4,384,867.56
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC.OBRAS	BCO. AFECTADAS	Nacional	217,968.09	-5,688.08	212,280.01
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	10,119,060.47	19,093,545.65	29,212,606.12
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACIÓN 9100156/42 PROY.NACION	BCO. AFECTADAS	Nacional	39,536.12	-39,536.12	0.00
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACIÓN 9100163/42 CONVENIO HABITAT	BCO. AFECTADAS	Nacional	19,707,922.22	-11,111,869.35	8,596,052.87
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NACIÓN 9100164/45 PLAN F.V.	BCO. AFECTADAS	Nacional	7,746.51	-7,746.51	0.00
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACIÓN 9100173/51 CONV.ENOHSA	BCO. AFECTADAS	Nacional	35,399.65	138,240.61	173,640.26
1.1.1.2.2.02.13	BCO.NACION 9100149/42 PAV.13 DICIEMBRE	BCO. AFECTADAS	Municipal	63.99	-63.99	0.00
1.1.1.2.2.02.14	BCO.NAC.C/C.9100209/13	BCO. AFECTADAS	Municipal	9,621.35	-9,621.35	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	27,905.25	-27,905.25	0.00
1.1.1.2.2.02.18	BCO.NACION C/C 9100239/40 PAV.TOURING	BCO. AFECTADAS	Nacional	28,918.15	33,443.48	62,361.63
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	343,127.48	-33,443.45	309,684.03
1.1.1.2.2.02.23	BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT.	BCO. AFECTADAS	Nacional	550,292.04	-342,631.95	207,660.09
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	201,237.89	-178,388.93	22,848.96
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	117,582.55	-117,582.55	0.00
1.1.1.2.2.02.29	BCO NACION C/C 910027461 PROG ESTAB	BCO. AFECTADAS	Nacional	34.40	525,000.00	525,034.40
1.1.1.2.2.02.30	BCO. NACION C/C 910027770 AMP Y RENOV	BCO. AFECTADAS	Nacional	497.00	-140.00	357.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			20,966,727.95	18,509,106.55	39,475,834.50
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,172,841.22	17,433,514.53	18,606,355.75
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	585,023.51	-296,648.70	288,374.81
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN	BCO. TERCEROS	General	425,795.58	33,260.86	459,056.44
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	30,965.46	17,652,548.43	17,683,513.89
1.1.1.2.3.01.04	BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES	BCO. TERCEROS	General	37,679.71	-18,943.32	18,736.39



**DISPONIBILIDADES**  
Desde 02/01/2013 hasta 30/12/2013

Florencio Varela  
Municipalidad

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.3.01.05	BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.	BCO. TERCEROS	Municipal	57,437.36	-57,025.84	411.52
1.1.1.2.3.01.06	BCO. PROVINCIA 12161/3 TRANSITO LEY	BCO. TERCEROS	General	8,847.28	-7,741.35	1,105.93
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	13,609.81	128,064.45	141,674.26
1.1.1.2.3.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			19,766,606.28	1,077,630.14	20,844,236.42
1.1.1.2.3.02.01	BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM.	BCO. TERCEROS	Nacional	6,762,797.93	1,388,257.05	8,151,054.98
1.1.1.2.3.02.02	BCO.NACION 9100249/49 PROG. DE	BCO. TERCEROS	Nacional	13,003,808.35	-310,626.91	12,693,181.44
1.1.1.2.3.03	BANCO GALICIA			27,280.45	-2,038.12	25,242.33
1.1.1.2.3.03.01	BCO.GALICIA C/C.3348-4 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	27,280.45	-2,038.12	25,242.33
1.1.1.2.9	OTROS DEPÓSITOS BANCARIOS			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.9.01	BANCO PROVINCIA			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
1.1.1.2.9.03	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 MATIAS ARIEL CIOCCO**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

**CP EDUARDO D. TELLECHEA**  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

**CP GISELLA E. PRIMUS**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

**JULIO CÉSAR PEREYRA**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA