



## DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2013 hasta 30/06/2013



IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			175,141,971.85	-63,406,119.42	111,735,852.43
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	142,092.32	2,405,600.49	2,547,692.81
1.1.1.2	BANCOS			174,999,879.53	-65,811,719.91	109,188,159.62
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			90,860,779.64	-88,340,286.92	2,520,492.72
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			63,799,438.07	-61,384,942.16	2,414,495.91
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		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
1.1.1.2.1.01.06	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	257,092.21	-251,321.62	5,770.59
1.1.1.2.1.01.08	BCO.PCIA.10023/6	BCO. LIBRE	General	59,796.07	-24,282.80	35,513.27
1.1.1.2.1.01.09	BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.	BCO. LIBRE	General	140,500.26	-132,580.49	7,919.77
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA	BCO. LIBRE	Municipal	460,313.47	-447,832.40	12,481.07
1.1.1.2.1.01.11	BCO.PCIA.13887/5 RAPIAGO	BCO. LIBRE	General	336,825.20	-334,685.65	2,139.55
1.1.1.2.1.01.12	BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS	BCO. LIBRE	General	320,845.04	-319,414.92	1,430.12
1.1.1.2.1.01.13	BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	225,537.39	-225,483.07	54.32
1.1.1.2.1.01.14	BCO.PCIA.50240/7 TINSA	BCO. LIBRE	General	48,209.27	-47,571.07	638.20
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	-6,370,907.11	12,220.00
1.1.1.2.1.01.17	BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011	BCO. LIBRE	General	440,014.91	-350,208.08	89,806.83
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	3,241.50	0.00	3,241.50
1.1.1.2.1.01.21	BCO.PCIA.C/C.50367/7-CONV.NAC.OBR.INFR	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,084,275.17	-495,110.50	589,164.67
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	-257,754.00	30,245.69
1.1.1.2.1.01.24	BCO.PCIA.C/C 50418/2	BCO. LIBRE	General	268,935.78	-209,102.95	59,832.83
1.1.1.2.1.01.25	BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010	BCO. LIBRE	General	7,009,113.73	-5,946,385.62	1,062,728.11
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012	BCO. LIBRE	General	46,458,776.61	-45,974,148.35	484,628.26
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.C/C 51429/9 RECAUDAC. APREMIOS	BCO. LIBRE	General	500.00	1,846.47	2,346.47
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION			88,361.71	14,446.38	102,808.09
1.1.1.2.1.02.01	BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK	BCO. LIBRE	General	88,311.71	14,446.38	102,758.09
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	-26,969,791.14	3,188.72
1.1.1.2.1.03.01	BCO.GALICIA 1267-0 132-2	BCO. LIBRE	General	26,972,979.86	-26,969,791.14	3,188.72
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			76,176,180.29	-6,712,321.83	69,463,858.46
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			30,778,827.77	-9,465,288.52	21,313,539.25
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	6,110,646.05	-3,397,526.18	2,713,119.87
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2	BCO. AFECTADAS	Municipal	36,568.44	7,156.66	43,725.10
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3	BCO. AFECTADAS	Municipal	9,861.86	3,834.69	13,696.55
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4	BCO. AFECTADAS	Municipal	15,085.78	24,665.51	39,751.29
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,873.25	9,030.32	11,903.57
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7	BCO. AFECTADAS	Municipal	21,799.92	-6,063.40	15,736.52
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8	BCO. AFECTADAS	Municipal	38,840.65	295.18	39,135.83
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10	BCO. AFECTADAS	Municipal	16,510.02	82.25	16,592.27
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11	BCO. AFECTADAS	Municipal	22,872.22	-3,766.10	19,106.12
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12	BCO. AFECTADAS	Municipal	30,525.97	-14,094.84	16,431.13
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,017.11	-178.48	2,838.63
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,092.98	-1,324.65	1,768.33
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16	BCO. AFECTADAS	Municipal	47,670.19	3,176.87	50,847.06
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 10039/7 CONVENIO VARIOS	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,984.72	0.00	3,984.72
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 10033/5 PROYECTO DE GAS	BCO. AFECTADAS		25,662.28	0.00	25,662.28
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 10047/2 HOSPITAL MI	BCO. AFECTADAS		857.80	0.00	857.80
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 10049/6 O.S.HOSPITAL MI	BCO. AFECTADAS		1,664.47	0.00	1,664.47
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,275,872.86	-574,423.00	701,449.86
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR.	BCO. AFECTADAS	Provincial	152,295.99	-35,645.63	116,650.36
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 13816/5 ARROYO GIMENEZ	BCO. AFECTADAS		1,523.79	0.00	1,523.79
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PCIA. 50042/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,907,638.51	865,393.08	2,773,031.59
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50122/0 PROGRAMA	BCO. AFECTADAS	Nacional	88,024.80	0.00	88,024.80
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50129/9 FONDOS	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,415,169.77	-846,327.78	2,568,841.99
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50139/8 PROFAM	BCO. AFECTADAS		160.02	0.00	160.02
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,258,956.00	-318,930.01	1,940,025.99
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 10029/8 FONDO MUNICIPAL	BCO. AFECTADAS		23,409.24	0.00	23,409.24



# DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2013 hasta 30/06/2013



IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.2.01.27	BCO.PCIA C/C 10021/2 FDO.TIERRAS	BCO. AFECTADAS	Municipal	441,400.19	18,824.90	460,225.09
1.1.1.2.2.01.28	BCO.PCIA.50321/9 PROG.MED.COMUN.	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,853,782.64	-925,348.03	928,434.61
1.1.1.2.2.01.29	BCO.PCIA.C/C.50348/6 CONV.PLAN AHI	BCO. AFECTADAS	Nacional	16,379.46	0.00	16,379.46
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	0.00	166,326.90
1.1.1.2.2.01.32	BCO.PCIA.C/C.50416/8 PARQUE IND.Y	BCO. AFECTADAS	Nacional	699,350.00	0.00	699,350.00
1.1.1.2.2.01.33	BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY	BCO. AFECTADAS	Provincial	4,412,618.45	-1,064,598.40	3,348,020.05
1.1.1.2.2.01.34	BANCO PCIA. CTA.50994/01	BCO. AFECTADAS	Provincial	736,161.06	-489,113.22	247,047.84
1.1.1.2.2.01.35	BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT	BCO. AFECTADAS	Municipal	514,685.87	391,092.50	905,778.37
1.1.1.2.2.01.36	BCO.PCIA.C.C.51169/6 SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	195,460.50	2,587.75	198,048.25
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	-5,914,465.92	112,761.08
1.1.1.2.2.01.39	BCO.PCIA.C/C. 51366/1 AMPL. Y	BCO. AFECTADAS	Nacional	83,846.71	111,225.98	195,072.69
1.1.1.2.2.01.40	BCO.PCIA.C/C.51446/6 CONV FONDO	BCO. AFECTADAS	Provincial	500.00	1,091,393.55	1,091,893.55
1.1.1.2.2.01.41	BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	74,375.46	74,375.46
1.1.1.2.2.01.42	BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	963,118.75	963,118.75
1.1.1.2.2.01.43	BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	560,263.67	560,263.67
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			45,397,352.52	2,752,966.69	48,150,319.21
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 300437/03 PROGRAMA ASOMA	BCO. AFECTADAS		958.21	0.00	958.21
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 300439/09 MADRES Y PADRES	BCO. AFECTADAS		164.82	0.00	164.82
1.1.1.2.2.02.03	BCO. NACIÓN 300441/94 PROMIN	BCO. AFECTADAS		11,170.27	0.00	11,170.27
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 300514/83 GRUPOS	BCO. AFECTADAS		100.82	0.00	100.82
1.1.1.2.2.02.05	BCO.NAC.9100029/17 HOGAR ANCIANOS	BCO. AFECTADAS	Municipal	840,525.30	432,169.04	1,272,694.34
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO	BCO. AFECTADAS	Municipal	24,565.28	1,620,086.19	1,644,651.47
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC.OBRAS	BCO. AFECTADAS	Nacional	217,968.09	116,254.01	334,222.10
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	10,119,060.47	4,280,423.75	14,399,484.22
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACIÓN 9100156/42 PROY.NACION	BCO. AFECTADAS	Nacional	39,536.12	0.00	39,536.12
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACIÓN 9100163/42 CONVENIO HABITAT	BCO. AFECTADAS	Nacional	19,707,922.22	-3,943,471.20	15,764,451.02
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NACIÓN 9100164/45 PLAN F.V.	BCO. AFECTADAS	Nacional	7,746.51	0.00	7,746.51
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACIÓN 9100173/51 CONV.ENOUSA	BCO. AFECTADAS	Nacional	35,399.65	55,297.79	90,697.44
1.1.1.2.2.02.13	BCO.NACION 9100149/42 PAV.13 DICIEMBRE	BCO. AFECTADAS	Municipal	63.99	0.00	63.99
1.1.1.2.2.02.14	BCO.NAC.C/C.9100209/13	BCO. AFECTADAS	Municipal	9,621.35	0.00	9,621.35
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	0.00	27,905.25
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	28,918.15	0.03	28,918.18
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	0.00	343,127.48
1.1.1.2.2.02.22	BCO.NACION 9100249/49 PROG. DE	BCO. AFECTADAS	Nacional	13,003,808.35	156,511.08	13,160,319.43
1.1.1.2.2.02.23	BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT.	BCO. AFECTADAS	Nacional	550,292.04	-321,885.05	228,406.99
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	-167,249.55	33,988.34
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	0.00	117,582.55
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	-169.40	327.60
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			7,962,919.60	29,240,888.84	37,203,808.44
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,172,841.22	23,637,160.55	24,810,001.77
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	585,023.51	83,839.53	668,863.04
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN	BCO. TERCEROS	General	425,795.58	4,706.88	430,502.46
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	30,965.46	23,242,113.88	23,273,079.34
1.1.1.2.3.01.04	BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES	BCO. TERCEROS	General	37,679.71	-14,845.85	22,833.86
1.1.1.2.3.01.05	BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.	BCO. TERCEROS	General	57,437.36	309,733.03	367,170.39
1.1.1.2.3.01.06	BCO. PROVINCIA 12161/3 TRANSITO LEY	BCO. TERCEROS	General	8,847.28	3,517.40	12,364.68
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	8,095.68	21,705.49
1.1.1.2.3.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			6,762,797.93	5,605,645.61	12,368,443.54
1.1.1.2.3.02.01	BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM.	BCO. TERCEROS	Nacional	6,762,797.93	5,605,645.61	12,368,443.54
1.1.1.2.3.03	BANCO GALICIA			27,280.45	-1,917.32	25,363.13
1.1.1.2.3.03.01	BCO.GALICIA C/C.3348-4 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	27,280.45	-1,917.32	25,363.13
1.1.1.2.9	OTROS DEPÓSITOS BANCARIOS			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

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