



## DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2012 hasta 31/12/2012



IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			185,122,890.12	-9,980,918.27	175,141,971.85
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	88,521.11	53,571.21	142,092.32
1.1.1.2	BANCOS			185,034,369.01	-10,034,489.48	174,999,879.53
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			77,513,308.84	13,347,470.80	90,860,779.64
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			54,958,172.44	8,841,265.63	63,799,438.07
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/50262/9 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	239,403.54	17,688.67	257,092.21
1.1.1.2.1.01.08	BCO.PCIA.10023/6	BCO. LIBRE	General	139,858.71	-80,062.64	59,796.07
1.1.1.2.1.01.09	BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.	BCO. LIBRE	General	25,784.25	114,716.01	140,500.26
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA	BCO. LIBRE	Municipal	218,559.69	241,753.78	460,313.47
1.1.1.2.1.01.11	BCO.PCIA.13887/5 RAPIPAGO	BCO. LIBRE	General	246,536.47	90,288.73	336,825.20
1.1.1.2.1.01.12	BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS	BCO. LIBRE	General	201,252.43	119,592.61	320,845.04
1.1.1.2.1.01.13	BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	781,288.46	-555,751.07	225,537.39
1.1.1.2.1.01.14	BCO.PCIA.50240/7 TINSA	BCO. LIBRE	General	50,934.76	-2,725.49	48,209.27
1.1.1.2.1.01.15	BCO.PCIA.50243/8 PLAN CREAD.DUEÑOS	BCO. LIBRE	Provincial	41.54	85.00	126.54
1.1.1.2.1.01.16	BCO.PCIA.5/5 PARTICIP.IMP.PCIALES.	BCO. LIBRE	General	2,791,162.29	3,591,964.82	6,383,127.11
1.1.1.2.1.01.17	BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011	BCO. LIBRE	General	43,906,108.67	-43,466,093.76	440,014.91
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	1,448,602.79	-364,327.62	1,084,275.17
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	169,190.69	118,809.00	287,999.69
1.1.1.2.1.01.24	BCO.PCIA.C/C 50418/2	BCO. LIBRE	General	346,902.08	-77,966.30	268,935.78
1.1.1.2.1.01.25	BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010	BCO. LIBRE	General	4,375,096.45	2,634,017.28	7,009,113.73
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012	BCO. LIBRE	General	0.00	46,458,776.61	46,458,776.61
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.C/C 51429/9 RECAUDAC. APREMIOS	BCO. LIBRE	General	0.00	500.00	500.00
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION			363,512.16	-275,150.45	88,361.71
1.1.1.2.1.02.01	BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK	BCO. LIBRE	General	363,462.16	-275,150.45	88,311.71
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			22,191,624.24	4,781,355.62	26,972,979.86
1.1.1.2.1.03.01	BCO.GALICIA 1267-0 132-2	BCO. LIBRE	General	22,191,624.24	4,781,355.62	26,972,979.86
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			99,592,363.77	-23,416,183.48	76,176,180.29
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			36,372,988.51	-5,594,160.74	30,778,827.77
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,797,825.17	2,312,820.88	6,110,646.05
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2	BCO. AFECTADAS	Municipal	15,250.27	21,318.17	36,568.44
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,980.08	5,881.78	9,861.86
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4	BCO. AFECTADAS	Municipal	18,930.44	-3,844.66	15,085.78
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,249.35	-376.10	2,873.25
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7	BCO. AFECTADAS	Municipal	21,492.90	307.02	21,799.92
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8	BCO. AFECTADAS	Municipal	41,578.65	-2,738.00	38,840.65
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10	BCO. AFECTADAS	Municipal	12,370.80	4,139.22	16,510.02
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11	BCO. AFECTADAS	Municipal	10,765.47	12,106.75	22,872.22
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12	BCO. AFECTADAS	Municipal	26,089.45	4,436.52	30,525.97
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,765.28	251.83	3,017.11
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14	BCO. AFECTADAS	Municipal	1,305.36	1,787.62	3,092.98
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16	BCO. AFECTADAS	Municipal	16,261.42	31,408.77	47,670.19
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	923,527.73	352,345.13	1,275,872.86



## DISPONIBILIDADES

Desde 02/01/2012 hasta 31/12/2012



Florencio Varela  
Municipalidad

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR.	BCO. AFECTADAS	Provincial	157,791.80	-5,495.81	152,295.99
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	3,365,397.55	-1,457,759.04	1,907,638.51
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	3,510,371.68	-95,201.91	3,415,169.77
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	1,862,867.11	396,088.89	2,258,956.00
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	407,154.75	34,245.44	441,400.19
1.1.1.2.2.01.28	BCO.PCIA.50321/9 PROG.MED.COMUN.	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,989,394.21	-135,611.57	1,853,782.64
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	897,350.00	-198,000.00	699,350.00
1.1.1.2.2.01.33	BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY	BCO. AFECTADAS	Provincial	8,357,861.91	-3,945,243.46	4,412,618.45
1.1.1.2.2.01.34	BANCO PCIA. CTA.50994/01	BCO. AFECTADAS	Provincial	244,866.06	491,295.00	736,161.06
1.1.1.2.2.01.35	BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDS.MUN. AFECT	BCO. AFECTADAS	Municipal	156,496.27	358,189.60	514,685.87
1.1.1.2.2.01.36	BCO.PCIA.C.C.51169/6 SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,627.72	193,832.78	195,460.50
1.1.1.2.2.01.37	BCO.PCIA.C/C.51337/1 PROY	BCO. AFECTADAS	Nacional	285,679.04	-177,000.00	108,679.04
1.1.1.2.2.01.38	BCO.PCIA.C/C.51348/7 PROY.PQUE.AMB.F.V.	BCO. AFECTADAS	Municipal	6,027,227.00	0.00	6,027,227.00
1.1.1.2.2.01.39	BCO.PCIA.C/C. 51366/1 AMPL. Y	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,877,692.30	-3,793,845.59	83,846.71
1.1.1.2.2.01.40	BCO PCIA C/C 51446/6 CONV FONDO	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	500.00	500.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			63,219,375.26	-17,822,022.74	45,397,352.52
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	85,459.99	755,065.31	840,525.30
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO ENOHS	BCO. AFECTADAS	Municipal	24,589.48	-24.20	24,565.28
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC.OBRAS	BCO. AFECTADAS	Nacional	217,968.49	-0.40	217,968.09
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	8,053,480.00	2,065,580.47	10,119,060.47
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	15,981,540.72	3,726,381.50	19,707,922.22
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.ENOHS	BCO. AFECTADAS	Nacional	54,561.49	-19,161.84	35,399.65
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	4,646.55	103,797.96	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	1,028,918.15	-1,000,000.00	28,918.15
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	2,593,187.22	-2,250,059.74	343,127.48
1.1.1.2.2.02.22	BCO.NACION 9100249/49 PROG. DE	BCO. AFECTADAS	Nacional	33,932,454.66	-20,928,646.31	13,003,808.35
1.1.1.2.2.02.23	BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT.	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,143,533.17	-593,241.13	550,292.04
1.1.1.2.2.02.24	BCO.NAC.C/C 910026040 PROG.SEG.VIAL	BCO. AFECTADAS		249.50	0.00	249.50
1.1.1.2.2.02.25	BCO.NACION 0910026452	BCO. AFECTADAS	Nacional	300.00	200,937.89	201,237.89
1.1.1.2.2.02.26	BCO.NACION 91002665/8 PROYECTO CIC	BCO. AFECTADAS	Nacional	300.00	-266.20	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	500.00	117,082.55	117,582.55
1.1.1.2.2.02.29	BCO NACION C/C 910027461 PROG ESTAB	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	34.40	34.40
1.1.1.2.2.02.30	BCO. NACION C/C 910027770 AMP Y RENOV	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	497.00	497.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			7,928,696.40	34,223.20	7,962,919.60
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,137,916.18	34,925.04	1,172,841.22
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	632,568.95	-47,545.44	585,023.51



**DISPONIBILIDADES**  
Desde 02/01/2012 hasta 31/12/2012



IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN	BCO. TERCEROS	General	258,596.22	167,199.36	425,795.58
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	73,258.13	-42,292.67	30,965.46
1.1.1.2.3.01.04	BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES	BCO. TERCEROS	General	107,749.71	-70,070.00	37,679.71
1.1.1.2.3.01.05	BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.	BCO. TERCEROS	General	48,050.89	9,386.47	57,437.36
1.1.1.2.3.01.06	BCO. PROVINCIA 12161/3 TRANSITO LEY	BCO. TERCEROS	General	4,209.77	4,637.51	8,847.28
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	0.00	13,609.81	13,609.81
1.1.1.2.3.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			3,146,601.02	3,616,196.91	6,762,797.93
1.1.1.2.3.02.01	BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM.	BCO. TERCEROS	Nacional	3,146,601.02	3,616,196.91	6,762,797.93
1.1.1.2.3.03	BANCO GALICIA			3,644,179.20	-3,616,898.75	27,280.45
1.1.1.2.3.03.01	BCO.GALICIA C/C.3348-4 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	3,644,179.20	-3,616,898.75	27,280.45
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