



DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2014 hasta 30/12/2014



Florencio Varela
Municipalidad

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			136,617,643.35	-26,834,899.88	109,782,743.47
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	344,453.27	83,838.02	428,291.29
1.1.1.2	BANCOS			136,273,190.08	-26,918,737.90	109,354,452.18
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			34,899,979.63	-22,721,597.10	12,178,382.53
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			27,782,413.86	-15,939,085.41	11,843,328.45
1.1.1.2.1.01.03	BCO.PCIA.10006/9 CONTRIBUCION MEJORAS	BCO. LIBRE		14,205.42	0.00	14,205.42
1.1.1.2.1.01.07	BCO.PCIA.BS.AS. 50319/6 EJERCICIO 2008	BCO. LIBRE	General	408,063.31	-407,202.41	860.90
1.1.1.2.1.01.08	BCO.PCIA.10023/6	BCO. LIBRE	General	203,669.35	-199,332.61	4,336.74
1.1.1.2.1.01.09	BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.	BCO. LIBRE	General	189,230.23	-186,141.43	3,088.80
1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA	BCO. LIBRE	Municipal	274,940.83	-263,407.95	11,532.88
1.1.1.2.1.01.11	BCO.PCIA.13887/5 RAPIAGO	BCO. LIBRE	General	6,762.67	3,723.19	10,485.86
1.1.1.2.1.01.12	BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS	BCO. LIBRE	General	10,388.19	816.44	11,204.63
1.1.1.2.1.01.13	BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	85,185.18	39,988.17	125,173.35
1.1.1.2.1.01.14	BCO.PCIA.50240/7 TINSA	BCO. LIBRE	General	51,607.73	-43,094.55	8,513.18
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	2,685,773.98	-2,676,117.88	9,656.10
1.1.1.2.1.01.17	BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011	BCO. LIBRE	General	89,782.83	-75,052.99	14,729.84
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	113,112.69	-80,918.73	32,193.96
1.1.1.2.1.01.24	BCO.PCIA.C/C 50418/2	BCO. LIBRE	General	239,463.03	-48,053.73	191,409.30
1.1.1.2.1.01.25	BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010	BCO. LIBRE	General	1,616,206.97	-1,179,322.62	436,884.35
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012	BCO. LIBRE	General	21,586,268.66	-10,824,968.31	10,761,300.35
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 N51475/6 LEY 11825 REBA	BCO. LIBRE	Provincial	239.60	0.00	239.60
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION			191,030.26	-11,099.47	179,930.79
1.1.1.2.1.02.01	BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK	BCO. LIBRE	General	190,980.26	-11,099.47	179,880.79
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			6,926,535.51	-6,771,412.22	155,123.29
1.1.1.2.1.03.01	BCO.GALICIA 1267-0 132-2	BCO. LIBRE	General	6,926,535.51	-6,771,412.22	155,123.29
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			61,897,375.95	7,437,101.92	69,334,477.87
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			18,073,088.41	26,934.96	18,100,023.37
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	4,005,129.51	-240,836.56	3,764,292.95
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2	BCO. AFECTADAS	Municipal	45,491.48	14,590.18	60,081.66
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3	BCO. AFECTADAS	Municipal	13,756.10	137.42	13,893.52
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4	BCO. AFECTADAS	Municipal	54,558.82	6,651.62	61,210.44
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5	BCO. AFECTADAS	Municipal	12,540.74	15,540.60	28,081.34
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7	BCO. AFECTADAS	Municipal	14,545.34	1,295.51	15,840.85
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8	BCO. AFECTADAS	Municipal	39,743.62	14,563.13	54,306.75
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10	BCO. AFECTADAS	Municipal	17,493.39	-1,193.56	16,299.83
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11	BCO. AFECTADAS	Municipal	21,628.19	36,807.95	58,436.14
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12	BCO. AFECTADAS	Municipal	20,427.20	4,236.07	24,663.27
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,838.65	6,163.26	9,001.91
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14	BCO. AFECTADAS	Municipal	5,873.10	19,761.12	25,634.22
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16	BCO. AFECTADAS	Municipal	62,645.26	-1,673.89	60,971.37
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 10039/8 CONVENIO VARIOS	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA	BCO. AFECTADAS	Provincial	743,498.92	6,594.31	750,093.23
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR.	BCO. AFECTADAS	Provincial	100,549.20	-35,970.00	64,579.20
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PCIA. 50042/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,663,715.62	-643,817.89	2,019,897.73
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	1,775,806.38	-1,374,992.65	400,813.73
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50139/8 PROFAM	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,238,605.85	480,999.66	1,719,605.51
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	489,621.39	-208,423.82	281,197.57
1.1.1.2.2.01.28	BCO.PCIA.50321/9 PROG.MED.COMUN.	BCO. AFECTADAS	Provincial	742,231.77	2,063,760.52	2,805,992.29
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	7,825.26	618,460.50	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	25,260.00	-23,760.00	1,500.00
1.1.1.2.2.01.33	BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,877,319.62	-1,149,345.32	2,727,974.30
1.1.1.2.2.01.34	BANCO PCIA. CTA.50994/01	BCO. AFECTADAS	Provincial	269,147.84	703,800.00	972,947.84



DISPONIBILIDADES

Desde 01/01/2014 hasta 30/12/2014



Florencio Varela
Municipalidad

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.2.01.35	BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT	BCO. AFECTADAS	Municipal	56,105.88	87,522.67	143,628.55
1.1.1.2.2.01.36	BCO.PCIA.C.C.51169/6 SAMO	BCO. AFECTADAS	Municipal	2,202.19	214,044.78	216,246.97
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	26,927.00	634,630.92	661,557.92
1.1.1.2.2.01.39	BCO.PCIA.C/C. 51366/1 AMPL. Y	BCO. AFECTADAS	Nacional	192.25	854.40	1,046.65
1.1.1.2.2.01.40	BCO PCIA C/C 51446/6 CONV FONDO	BCO. AFECTADAS	Provincial	924,701.08	-921,112.87	3,588.21
1.1.1.2.2.01.41	BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA	BCO. AFECTADAS	Municipal	105,161.55	130,856.12	236,017.67
1.1.1.2.2.01.42	BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y	BCO. AFECTADAS	Municipal	206,444.02	-168,573.62	37,870.40
1.1.1.2.2.01.43	BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS	BCO. AFECTADAS	Municipal	366,803.45	-295,553.74	71,249.71
1.1.1.2.2.01.44	BCO .PCIA. C/C 51506/3 CONTRIB. POR EDUC	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	30,918.14	30,918.14
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			43,824,287.54	7,410,166.96	51,234,454.50
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	7,748.30	-3,166.11	4,582.19
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO	BCO. AFECTADAS	Municipal	4,384,867.56	2,384,742.88	6,769,610.44
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC. OBRAS	BCO. AFECTADAS	Nacional	212,280.01	12,617,566.38	12,829,846.39
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	29,212,606.12	-7,560,621.01	21,651,985.11
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	8,596,052.87	-115,053.44	8,480,999.43
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.ENOHSA	BCO. AFECTADAS	Nacional	173,640.26	-18,545.03	155,095.23
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	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.18	BCO.NACION C/C 9100239/40 PAV.TOURING	BCO. AFECTADAS	Nacional	62,361.63	0.01	62,361.64
1.1.1.2.2.02.19	BCO.NAC.910024228 PROY.VIALIDAD	BCO. AFECTADAS	Nacional	59.25	0.00	59.25
1.1.1.2.2.02.20	BCO.NAC.910024331 PROY.INF.COMUN.	BCO. AFECTADAS	Nacional	59.25	0.00	59.25
1.1.1.2.2.02.21	BCO.NAC.C/C.9100244/34	BCO. AFECTADAS	Nacional	309,684.03	-1,000.00	308,684.03
1.1.1.2.2.02.23	BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT.	BCO. AFECTADAS	Nacional	207,660.09	627,643.28	835,303.37
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	22,848.96	1,000.00	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	525,034.40	-522,900.00	2,134.40
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	0.00	500.00	500.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			39,475,834.50	-11,634,242.72	27,841,591.78
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			18,606,355.75	7,024,477.05	25,630,832.80
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	288,374.81	139,879.85	428,254.66
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN	BCO. TERCEROS	General	459,056.44	-194,448.35	264,608.09
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	17,683,513.89	6,764,950.90	24,448,464.79
1.1.1.2.3.01.04	BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES	BCO. TERCEROS	General	18,736.39	216,194.94	234,931.33
1.1.1.2.3.01.05	BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.	BCO. TERCEROS	Municipal	411.52	39,711.67	40,123.19
1.1.1.2.3.01.06	BCO. PROVINCIA 12161/3 TRANSITO LEY	BCO. TERCEROS	General	1,105.93	7,273.06	8,378.99
1.1.1.2.3.01.07	BCO. PROVINCIA 12038/2 FONDO DEF.NIÑEZ	BCO. TERCEROS	General	13,482.51	0.00	13,482.51
1.1.1.2.3.01.08	BCO.PROVINCIA 51403/9 HON.ABOGADOS	BCO. TERCEROS	General	141,674.26	50,914.98	192,589.24
1.1.1.2.3.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			20,844,236.42	-18,636,060.20	2,208,176.22
1.1.1.2.3.02.01	BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM.	BCO. TERCEROS	Nacional	8,151,054.98	-8,150,183.93	871.05
1.1.1.2.3.02.02	BCO.NACION 9100249/49 PROG. DE	BCO. TERCEROS	Nacional	12,693,181.44	-10,485,876.27	2,207,305.17
1.1.1.2.3.03	BANCO GALICIA			25,242.33	-22,659.57	2,582.76
1.1.1.2.3.03.01	BCO.GALICIA C/C.3348-4 SUELDOS	BCO. TERCEROS	General	25,242.33	-22,659.57	2,582.76
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 MATÍAS ARIEL CIOCCO
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

JULIO CÉSAR PEREYRA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA