# FLORENCIO VARELA: Balance General del ejercicio 2022,inserto en la rendición de cuentas que presenta el Intendente local para ser aprobada el Jueves en el Concejo Deliberante local

**Ejercicio: 2022**

**BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2022**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 15,916,492,811.95 |
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | 7,655,429,915.46 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3,773,850,852.73 |
| 1.1.1.1 | CAJA | 12,674,189.36 |
| 1.1.1.2 | BANCOS | 3,761,176,663.37 |
| 1.1.1.2.1 | FONDOS ORDINARIOS | 2,156,459,712.22 |
| 1.1.1.2.1.01 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 1,564,554,901.56 |
| 1.1.1.2.1.01.07 | BCO.PCIA.BS.AS. 50319/6 EJERCICIO 2008 | 390,506,320.57 |
| 1.1.1.2.1.01.08 | BCO.PCIA.10023/6 DESCENTRALIZ.TRIBUTARIA | 2,411,448.61 |
| 1.1.1.2.1.01.09 | BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS. | 3,355,772.03 |
| 1.1.1.2.1.01.10 | BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA | 7,742,155.51 |
| 1.1.1.2.1.01.11 | BCO.PCIA.13887/5 RAPIPAGO | 640.94 |
| 1.1.1.2.1.01.12 | BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS | 680,680.56 |
| 1.1.1.2.1.01.13 | BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO | 2,111,704.14 |
| 1.1.1.2.1.01.14 | BCO.PCIA.50240/7 TINSA | 196,114.66 |
| 1.1.1.2.1.01.15 | BCO.PCIA.50243/8 PLAN CREAD.DUEÑOS | 126.54 |
| 1.1.1.2.1.01.16 | BCO.PCIA.5/5 PARTICIP.IMP.PCIALES. | 688,777,697.32 |
| 1.1.1.2.1.01.17 | BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011 | 64,141,874.17 |
| 1.1.1.2.1.01.21 | BCO.PCIA.C/C.50367/7-CONV.NAC.OBR.INFR | 200,034.39 |
| 1.1.1.2.1.01.22 | BCO.NAC.C/C.9100220/04-PROG.FED.DE VIVIENDAS | |
| 1.1.1.2.1.01.23 | BCO.PCIA.C/C 50407/6 EJ.2009 | 84,768,615.54 |
| 1.1.1.2.1.01.24 | BCO.PCIA.C/C 50418/2 SIST.VISA-MASTERCARD | 14,290,999.64 |
| 1.1.1.2.1.01.25 | BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010 | 106,950,560.37 |
| 1.1.1.2.1.01.26 | BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012 | 170,351,431.58 |
| 1.1.1.2.1.01.27 | BCO.PCIA.C/C 51429/9 RECAUDAC. APREMIOS | 69,405.97 |
| 1.1.1.2.1.01.28 | BCO PCIA C/C N°51475/6 LEY 11825 REBA | 20,955,019.32 |
| 1.1.1.2.1.01.29 | BCO PCIA C/C N°51402/2 CH.PAGO DIFERIDO | |
| 1.1.1.2.1.01.31 | BCO. PCIA. C/C 56654/2 CONV.DNRPA REG.AUTOM. | 21,702.20 |
| 1.1.1.2.1.01.32 | BCO.PCIA.C/C.56046/9 DNI | 16,188.48 |
| 1.1.1.2.1.01.33 | BCO.PCIA C/C.58156/3-MERCADO PAGO | 7,006,409.02 |
| 1.1.1.2.1.02 | BANCO NACION | 390,772,792.42 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK | 390,772,742.42 |
| 1.1.1.2.1.02.02 | BCO.NACION ARG.9100180/51 CV.RC.DEP. | 50.00 |
| 1.1.1.2.1.03 | BANCO GALICIA | 201,132,018.24 |
| 1.1.1.2.1.03.01 | BCO.GALICIA 1267-0 132-2 | 201,132,018.24 |
| 1.1.1.2.2 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 1,540,628,004.47 |
| 1.1.1.2.2.01 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 1,085,043,713.92 |
| 1.1.1.2.2.01.01 | BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL LEY 13163 | 184,245,941.71 |
| 1.1.1.2.2.01.02 | BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2 | 490,366.96 |
| 1.1.1.2.2.01.03 | BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3 | 377,216.29 |
| 1.1.1.2.2.01.04 | BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4 | 606,116.85 |
| 1.1.1.2.2.01.05 | BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5 | 648,851.41 |
| 1.1.1.2.2.01.06 | BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7 | 215,797.20 |
| 1.1.1.2.2.01.07 | BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8 | 404,926.42 |
| 1.1.1.2.2.01.08 | BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10 | 259,081.42 |
| 1.1.1.2.2.01.09 | BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11 | 775,007.90 |
| 1.1.1.2.2.01.10 | BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12 | 108,323.72 |
| 1.1.1.2.2.01.11 | BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13 | 213,891.42 |
| 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14 | 2,998,849.71 |
| 1.1.1.2.2.01.13 | BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16 | 160,797.28 |
| 1.1.1.2.2.01.14 | BCO. PROVINCIA 10039/7 CONVENIO VARIOS | 92,546.95 |
| 1.1.1.2.2.01.18 | BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA PERON | 29,971,917.05 |
| 1.1.1.2.2.01.19 | BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR. ASIST.ALIMENTARIA | 64,579.20 |
| 1.1.1.2.2.01.21 | BCO. PCIA. 50042/5 PROGR.EMERG.HABITACIONAL | 991,513.90 |
| 1.1.1.2.2.01.23 | BCO. PROVINCIA 50129/9 FONDOS AFECTADOS | 16,400,012.63 |
| 1.1.1.2.2.01.25 | BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER | 51,559,309.28 |
| 1.1.1.2.2.01.26 | BCO. PROVINCIA 10029/8 FONDO MUNICIPAL VIVIENDA | 23,409.24 |
| 1.1.1.2.2.01.27 | BCO.PCIA C/C 10021/2 FDO.TIERRAS | 395,615.53 |
| 1.1.1.2.2.01.29 | BCO.PCIA.C/C.50348/6 CONV.PLAN AHI | 2,209.46 |
| 1.1.1.2.2.01.30 | BCO.PCIA.C/C.50351/6 CONV.PLAN PRONUREE | |
| 1.1.1.2.2.01.32 | BCO.PCIA.C/C.50416/8 PARQUE IND.Y TECN.F.VARELA | 1,500.00 |
| 1.1.1.2.2.01.33 | BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY 13976 | |
| 1.1.1.2.2.01.34 | BANCO PCIA. CTA.50994/01 PROG.RESP.SOCIAL COMPARTIDA | 7,257,808.80 |
| 1.1.1.2.2.01.35 | BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT | 6,430,464.48 |
| 1.1.1.2.2.01.37 | BCO.PCIA.C/C.51337/1 PROY ABORD.EMBAR.ADOL. | |
| 1.1.1.2.2.01.38 | BCO.PCIA.C/C.51348/7 PROY.PQUE.AMB.F.V. | 275,632.23 |
| 1.1.1.2.2.01.39 | BCO.PCIA.C/C. 51366/1 AMPL. Y REF.POLIDEP.MUNIC | 1,046.65 |
| 1.1.1.2.2.01.40 | BCO PCIA C/C 51446/6 CONV FONDO EDUCATIVO | 130,386,477.92 |
| 1.1.1.2.2.01.41 | BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA CLIMATICA | 7,250,226.49 |
| 1.1.1.2.2.01.42 | BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y CULTURA | 1,424,267.10 |
| 1.1.1.2.2.01.43 | BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS | 143,056,720.27 |
| 1.1.1.2.2.01.44 | BCO .PCIA. C/C 51506/3 CONTRIB. POR EDUC AMBIENTAL | 10,297,266.69 |
| 1.1.1.2.2.01.45 | BCO.PCIA.51532/2 FONDO VIAL MUNICIPAL | 1,925,899.78 |
| 1.1.1.2.2.01.46 | BCO.PCIA.51585/8 FONDO P/INFRAEST.MUNICIPAL | 54,461,132.40 |
| 1.1.1.2.2.01.48 | BCO.PCIA.51586/5 FDO.MUNIC.FORTALEC.SEG./OTROS SER.ASOCIAD | 33,342,024.82 |
| 1.1.1.2.2.01.49 | BCO.PCIA.C/C.51600/4 CONV.SAME-PCIA. | |
| 1.1.1.2.2.01.50 | BCO.PCIA.C/C51630/1-FDO.AUXILIO EN EMERGENCIA | 362,578,739.33 |
| 1.1.1.2.2.01.51 | BCO.PCIA.C/C 52028/1 PROG.PROTEGER | 32,828,225.43 |
| 1.1.1.2.2.01.53 | BCO.PCIA.C/C 59156/4-ORIGR.NAC.CIUD., MUN. Y COMUN.SALUDABLE | 2,520,000.00 |
| 1.1.1.2.2.02 | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | 455,584,290.55 |
| 1.1.1.2.2.02.05 | BCO.NAC.9100029/17 HOGAR ANCIANOS DR.SALLARES | 5,688,647.94 |
| 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO ENOHSA-MAS CERCA MAS MUNI | 30,096.70 |
| 1.1.1.2.2.02.07 | BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC.OBRAS MUNICIP. | 54,188,996.16 |
| 1.1.1.2.2.02.08 | BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS NACION | 22,964,835.39 |
| 1.1.1.2.2.02.10 | BCO. NACIÓN 9100163/42 CONVENIO HABITAT URBANO | 13,035,061.99 |
| 1.1.1.2.2.02.12 | BCO. NACIÓN 9100173/51 CONV.ENOHSA AGUA+TRAB. | 271,282.08 |
| 1.1.1.2.2.02.15 | BCO.NAC.C/C.9100210/95 PROG.PROARSA | |
| 1.1.1.2.2.02.16 | BCO.NACION C/C9100205/01 CONV.PROMEBA | 27,858,673.36 |
| 1.1.1.2.2.02.18 | BCO.NACION C/C 9100239/40 PAV.TOURING CLUB | 76,173.62 |
| 1.1.1.2.2.02.19 | BCO.NAC.9100242/28 PROY.VIALIDAD | 59.25 |
| 1.1.1.2.2.02.20 | BCO.NAC.9100243/31 PROY.INF.COMUN. | 59.25 |
| 1.1.1.2.2.02.21 | BCO.NAC.C/C,9100244/34 CONV.PAV.A.PERIURBANAS | 308,684.03 |
| 1.1.1.2.2.02.23 | BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT. | 207,630.09 |
| 1.1.1.2.2.02.24 | BCO.NAC.C/C 9100260/40 PROG.SEG.VIAL | 27,917,310.23 |
| 1.1.1.2.2.02.25 | BCO.NACION 09100264/52 PROG.NAC.BACHEO-REP.SEG.VIAL | 23,851.00 |
| 1.1.1.2.2.02.26 | BCO.NACION 9100266/58 PROYECTO CIC | 33.80 |
| 1.1.1.2.2.02.27 | BCO.PCIA. C.C.51387/6 SUBASTA PUBLICA | 300.00 |
| 1.1.1.2.2.02.28 | BCO NACION C/C 9100268/64 POTENCIAR TRABAJO | 55,766,218.53 |
| 1.1.1.2.2.02.29 | BCO NACION C/C 9100274/61 PROG ESTAB QUIMICO DE CALLES | |
| 1.1.1.2.2.02.30 | BCO. NACION C/C 9100277/70 AMP Y RENOV DE RED DIST ELECT | 357.00 |
| 1.1.1.2.2.02.31 | BCO NACION C/C 9100297/88 PROG.TALLERES ITINERANTES EN AT. P | 500.00 |
| 1.1.1.2.2.02.32 | BCO. NACION 9100260/40 AFEC.SEGURVIAL CH/DIFERIDO | |
| 1.1.1.2.2.02.34 | BCO.NACION 910037880-PROGR.EQ.COMUNITARIOS | 1,560,977.77 |
| 1.1.1.2.2.02.35 | BCO.NACION 910038271 PLAN NAC.DE SEG.ALIMENTARIA | 93,772,165.42 |
| 1.1.1.2.2.02.36 | BCO.NACION 910038889 FCIO.VARELA EN OBRA | 17,250.19 |
| 1.1.1.2.2.02.37 | BCO. NACION 910038992-FORMACION PROFESIONAL 4.0 | 455,900.00 |
| 1.1.1.2.2.02.38 | BANCO NACION 910038580 -PROGR. PROMOCION DEL MICROCREDIT | 670,166.07 |
| 1.1.1.2.2.02.39 | BCO.NACION 9100415/24-PROY.ACCESO NORTE B° EL PARQUE | 28,548,949.04 |
| 1.1.1.2.2.02.40 | BCO. NACION 910041421-FDO.INTEGR.SOCIO-URBANO-FISU | 400.00 |
| 1.1.1.2.2.02.41 | BCO.NACION 910040618/9 AYSA-AGUA+ TRABAJO | 17,671,178.92 |
| 1.1.1.2.2.02.42 | BCO.NACION 910041627/2BCO.MAQ.HERR. Y MAT. EMER.SOC | 29,216,310.56 |
| 1.1.1.2.2.02.43 | C.C. BCO.NACION 910039589 PROGR PARADAS SEGURAS DE BUSES | 75,332,222.16 |
| 1.1.1.2.3 | FONDOS DE TERCEROS | 57,885,991.41 |
| 1.1.1.2.3.01 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 46,863,392.41 |
| 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS | 10,598,871.07 |
| 1.1.1.2.3.01.02 | BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN GARANTIA | 508,453.88 |
| 1.1.1.2.3.01.03 | BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS | 1,363,547.83 |
| 1.1.1.2.3.01.04 | BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES A.F.I.P. | 12,845,593.12 |
| 1.1.1.2.3.01.05 | BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S. | 7,599,430.85 |
| 1.1.1.2.3.01.07 | BCO. PROVINCIA 12038/2 FONDO DEF.NIÑEZ | 13,482.51 |
| 1.1.1.2.3.01.08 | BCO.PROVINCIA 51403/9 HON.ABOGADOS | 13,934,013.15 |
| 1.1.1.2.3.02 | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | 871.05 |
| 1.1.1.2.3.02.01 | BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM. | 871.05 |
| 1.1.1.2.3.03 | BANCO GALICIA | 11,021,727.95 |
| 1.1.1.2.3.03.01 | BCO.GALICIA C/C.3348-4 | 11,021,727.95 |
| 1.1.1.2.8 | MOVIMIENTOS TRANSITORIOS | 6,202,955.27 |
| 1.1.1.2.8.01 | MERCADO PAGO | 6,202,955.27 |
| 1.1.1.3 | FONDOS ROTATORIOS | |
| 1.1.1.3.1 | FONDOS ROTATORIOS | |
| 1.1.1.3.1.01 | ANTICIPOS CAJAS CHICAS | |
| 1.1.1.3.1.02 | ANTICIPOS FONDOS DE CAJEROS | |
| 1.1.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 389,885,000.00 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES TEMPORARIAS | 386,000,000.00 |
| 1.1.2.1.1 | INVERSIONES TEMPORARIAS | 386,000,000.00 |
| 1.1.2.1.1.01 | INVERSIONES TEMPORARIAS PLAZO FIJO | 386,000,000.00 |
| 1.1.2.1.1.01.01 | INV.TEMP.PLAZO FIJO BCO.PCIA | |
| 1.1.2.1.1.01.02 | INV.TEMP.PLAZO FIJO BCO.GALICIA | |
| 1.1.2.1.1.01.03 | INV. TEMP.PLAZO FIJO BCO PCIA AFECT | |
| 1.1.2.1.1.01.05 | INV.TEMP.PLAZO FIJO BCO.NACION AFECTADO | |
| 1.1.2.1.1.01.06 | INV.TEMP.BCO.PCIA.BONOS-ACC.Y LETRAS | |
| 1.1.2.1.1.01.08 | INV.TEMP. PLAZO FIJO BCO.NACION LIBRE DISPONIB. | |
| 1.1.2.1.1.01.09 | BCO.NACION RED LINK-BONOS-LETRAS-ACCIONES | 386,000,000.00 |
| 1.1.2.3 | PRÉSTAMOS OTORGADOS | 3,885,000.00 |
| 1.1.3 | CRÉDITOS | 5,280,790,144.59 |
| 1.1.3.1 | CUENTAS A COBRAR | 4,610,155,428.88 |
| 1.1.3.1.1 | DEUDORES TRIBUTARIOS | |
| 1.1.3.1.2 | DEUDORES NO TRIBUTARIOS | 4,581,552,712.71 |
| 1.1.3.1.4 | DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.1.3.1.5 | DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD | 28,500,000.13 |
| 1.1.3.1.7 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS | |
| 1.1.3.1.9 | OTRAS CUENTAS A COBRAR | 102,716.04 |
| 1.1.3.1.9.04 | TARJETAS DE CRÉDITO-PAGO TELEFÓNICO | 2,363.18 |
| 1.1.3.1.9.06 | DEUDORES POR CHEQUES RECHAZADOS | 106.00 |
| 1.1.3.1.9.07 | VALORES A RECUPERAR 2016 | 100,246.86 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPOS | 254,706.34 |
| 1.1.3.4.1 | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 215,000.00 |