



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

PERCIBIDO	DEVENGADO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
458751454,09	486043404,63	496831307,49		685023251,11	580816412,50	626259111,59
34854201,01	34854201,01	117147650,59		71044293,03	34854201,01	34854201,01
59920806,86	59920806,86	71044293,03		685023251,11	580816412,50	553526461,96
177643666,32	204935616,86	154802451,22		20176519,97	13145964,48	13145964,48
234340945,83	234340945,83	259338845,00		37770004,47	26019742,11	26019742,11
76752637,11	76752637,11	178172625,29		178172625,29	76752637,11	76752637,11
84,00	84,00	34762805,16		34762805,16	25623422,11	25623422,11
72732649,63	553526461,96	685023251,11		685023251,11	580816412,50	553526461,96
Total General (1 + 2)						
1. Presupuestos						
INGRESOS CORRIENTES						
RECURSOS DE CAPITAL						
FUENTES FINANCIERAS						
Total						
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD						
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS						
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD						
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS						
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS						
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD						
OTROS ORIGENES-AFECTADOS						
Total						
2. Extrapresupuestos						
Total						
Total General (1 + 2)						

IMPORTE	DEVENGADO	COMPROMISO	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
458751454,09	457961270,10	457961270,10		275131988,19	262221808,65	262221808,65
34854201,01	34854201,01	34854201,01		1691772,35	14279648,78	14279648,78
457961270,10	457961270,10	457961270,10		105413852,61	100929225,74	100929225,74
790183,99	790183,99	790183,99		40880934,66	38407842,95	38407842,95
34854201,01	34854201,01	34854201,01		19826730,51	17310619,12	17310619,12
45628760,69	45628760,69	45628760,69		32486156,13	32486156,13	32486156,13
499805655,10	499805655,10	499805655,10		25497939,67	25497939,67	25497939,67
503590300,79	503590300,79	503590300,79		25497925,63	42397925,63	42397925,63
-9884375,69	-9884375,69	-9884375,69		558911299,75	537531164,67	537531164,67
81300841,94	81300841,94	81300841,94		70797371,46	70797371,46	70797371,46
71316566,25	71316566,25	71316566,25		62970881,21	60828536,13	60828536,13

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestos	275131988,19	1691772,35	105413852,61	262221808,65	262221808,65
GASTOS EN PERSONAL	26817797,20	19821475,48	110443010,88	14279648,78	14279648,78
BIENES DE CONSUMO	111300509,51	152848048,27	20641948,55	100929225,74	100929225,74
SERVICIOS NO PERSONALES	167204968,32	152848048,27	20641948,55	38407842,95	38407842,95
BIENES DE USO	26387647,86	152848048,27	20641948,55	17310619,12	17310619,12
TRANSFERENCIAS	923999,65	32486156,13	32486156,13	32486156,13	32486156,13
ACTIVOS FINANCIEROS	21364357,11	25497939,67	25497939,67	25497939,67	25497939,67
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	5559632,01	42762925,63	42762925,63	42397925,63	42397925,63
GASTOS FIGURATIVOS	665023251,11	679433492,80	679433492,80	537531164,67	537531164,67
2. Extrapresupuestos				70797371,46	70797371,46
Total General (1 + 2)	685023251,11	0,00	679433492,80	62970881,21	60828536,13

DEPARTAMENTO EJECUTIVO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1.1.1.01.01.00.00 - 59 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	6150000,17	1087965,89	6150000,00	6150000,00	6150000,00
1.1.1.01.02.00.00 - 17 PROMOCION Y APOYO DE ACTIVIDADES EDUC	1087965,89	1072785,89	1072785,89	1032105,39	1032105,39
1.1.1.01.03.00.00 - 18 GESTION REGULAT. MUNICIPAL Y PROT. DEL M	13191103,18	13190407,15	13190407,15	12748685,58	12748685,58
1.1.1.01.03.00.00 - 19 - SUBSIDIO COMPRA INMUEBLE RESOL. 56/112	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
1.1.1.01.03.00.00 - 35 - CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ	118353,08	98286,29	98286,29	1500000,00	1500000,00
1.1.1.01.03.00.00 - 50 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO-LEY 13976	143937,68	103368,78	103368,78	65275,81	65275,81
1.1.1.01.03.00.00 - 50 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO-LEY 13976	107659,00	78480,61	78480,61	73836,73	73836,73
1.1.1.01.03.00.00 - 78 - FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD. 4167/10	78480,61	42233,66	42233,66	39968,00	39968,00
1.1.1.01.04.00.00 - 52 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	7045284,08	5975980,57	5975980,57	4733849,79	4733849,79
1.1.1.01.05.00.00 - 25 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	5259198,86	5235198,86	5235198,86	5075417,38	5075417,38
1.1.1.01.05.00.00 - 28 - CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	211908,91	211908,91	211908,91	39968,00	39968,00
1.1.1.01.05.00.00 - 38 - PLAN NACER-MINISTERIO DE SALUD	35,47	35,47	35,47	39968,00	39968,00
1.1.1.01.05.00.00 - 42 - PROGRAMA PROFAM	35,47	35,47	35,47	39968,00	39968,00
1.1.1.01.05.00.00 - 43 - PROGRAMA REG. CHICOS CON MENOS CALLI	358393,82	156482,78	156482,78	93603,96	93603,96
1.1.1.01.05.00.00 - 45 - PROGR. NACIONAL CHICOS HUMANOS A.I	51812,41	51812,41	51812,41	51812,41	51812,41
1.1.1.01.05.00.00 - 46 - PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL	389155,79	139182,72	139182,72	113506,51	113506,51
1.1.1.01.05.00.00 - 51 - CENTRO DE PROMOC Y PROTEC. DE DERECH	280487,89	144811,85	144811,85	76311,76	76311,76
1.1.1.01.05.00.00 - 58 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	1188591,19	842528,39	842528,39	418687,14	418687,14
1.1.1.01.05.00.00 - 60 - PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	114300,00	757500,00	757500,00	750500,00	750500,00
1.1.1.01.05.00.00 - 77 - CONV. PROY. ABORDAJE INTEG. DEL EMBARAZ	114300,00	757500,00	757500,00	750500,00	750500,00
1.1.1.01.05.00.00 - 82 - FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAM	4906826,46	4068110,63	4068110,63	3376925,29	3376925,29
1.1.1.01.05.00.00 - 84 - SUBSIDIO RES. NRO 1304-ADQUIS. AMBULANC	19137,67	122,50	122,50	122,50	122,50
1.1.1.01.06.00.00 - 57 - SUBS. EMERGENCIA METEOROLOGICA	2394629,98	2364230,97	2364230,97	2318793,65	2318793,65
1.1.1.01.07.00.00 - 26 - PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES	6921707,89	20667,51	20667,51	20667,51	20667,51
1.1.1.01.07.00.00 - 27 DEPORTES Y RECREACION	8498488,85	6921699,04	6921699,04	6605923,75	6605923,75
1.1.1.01.07.00.00 - 36 - TORNEOS BS.AS LA PROVINCIA- JUVENILES	463028,00	336846,00	336846,00	188496,00	188496,00



SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA

DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012

Total General		685023251.11		679433492.80		558911299.75		537531184.67	
1.1.01.07.00.00 - 69	* FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	37700.00	49108612.02	48604502.02	7650.00	48448961.70	45251809.87	7650.00	45251809.87
1.1.01.11.00.00 - 22	ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	11760050.22	11760050.22	11529146.12	115291036.86	11521036.86	10893348.18	10893348.18	10893348.18
1.1.01.11.00.00 - 23	SALUD Y EMERGENCIAS MEDICAS	8993421.80	8993421.80	7755169.86	7755169.86	7755169.86	7421083.64	7421083.64	7421083.64
1.1.01.11.00.00 - 73	SUBS. P/CONTING. DE INFLUENZA A N1/H1	480508.57	480508.57	381833.84	211404.04	211404.04	159040.13	159040.13	159040.13
1.1.01.11.00.00 - 74	LEY DE PROFILAXIS CONTRA LA RABIA	7678.77	7678.77	7207.49	5215.49	5215.49	5215.49	5215.49	5215.49
1.1.01.11.00.00 - 80	PROG. NAC. MUNIC. Y COMUNIDADES SALUD.	1500.02	1500.02	1188.60	1188.60	1188.60	348.00	348.00	348.00
1.1.01.11.00.00 - 87	PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR	45043.25	45043.25	1829.00	1829.00	1829.00	19239138.06	19239138.06	19239138.06
1.1.01.12.00.00 - 24	DESARROLLO SOCIAL	22410329.82	22410329.82	20269570.62	20095466.36	20095466.36	129239138.06	129239138.06	129239138.06
1.1.01.12.00.00 - 28	CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	246218.21	246218.21	177559.61	138144.61	138144.61	138144.61	138144.61	138144.61
1.1.01.12.00.00 - 29	FONDO DE FORTALEC. DE PROG. SOCIALES	11430992.24	11430992.24	8524285.74	7689437.45	7689437.45	6563588.37	6563588.37	6563588.37
1.1.01.12.00.00 - 32	BECAS RESOLUCION 296/88	108968.13	108968.13	77044.02	74041.02	74041.02	70191.00	70191.00	70191.00
1.1.01.12.00.00 - 33	BECAS CENTRO DE DIA CRECER	203866.14	203866.14	159526.35	159524.10	159524.10	151502.56	151502.56	151502.56
1.1.01.12.00.00 - 37	TORNOS BS. AS. LA PROVINCIA - 3ª EDAD	16090.90	16090.90	6150.00	6150.00	6150.00	6150.00	6150.00	6150.00
1.1.01.12.00.00 - 71	PROGRAMA NACIONAL CUIDADORES DOMIC	317.58	317.58	4230.39	4230.39	4230.39	4230.39	4230.39	4230.39
1.1.01.13.00.00 - 39	FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL-C	2969181.18	2969181.18	2702910.22	2690988.73	2690988.73	2549257.34	2549257.34	2549257.34
1.1.01.14.00.00 - 16	PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88	12072994.12	12072994.12	7667628.65	7236398.60	7236398.60	6877982.79	6877982.79	6877982.79
1.1.01.14.00.00 - 53	PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECC. CIUDADADA	1082605.94	1082605.94	1086267.71	506696.68	506696.68	506696.68	506696.68	506696.68
1.1.01.14.00.00 - 59	PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGISTICO	2782058.36	2782058.36	2782032.64	2782032.64	2782032.64	2782032.64	2782032.64	2782032.64
1.1.01.15.00.00 - 19	RECOLECCION, BARRIDO Y ELIMINACION DE R	89502624.46	89502624.46	86094761.03	80694761.03	80694761.03	80694761.03	80694761.03	80694761.03
1.1.01.15.00.00 - 20	CONSERVACION DE LA RED VIAL	13662175.33	13662175.33	13662175.33	130393485.36	130393485.36	11860335.76	11860335.76	11860335.76
1.1.01.15.00.00 - 21	ALUMBRADO PUBLICO	7375246.64	7375246.64	6913198.58	6913198.58	6913198.58	6871234.88	6871234.88	6871234.88
1.1.01.15.00.00 - 22	ATENCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00
1.1.01.15.00.00 - 30	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SI	215712.70	215712.70	2098274.73	2098274.73	2098274.73	2088274.73	2088274.73	2088274.73
1.1.01.15.00.00 - 40	FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL ORI	1815516.35	1815516.35	949402.67	822182.27	822182.27	531159.50	531159.50	531159.50
1.1.01.15.00.00 - 66	PRESTAMO ORD.5070/11-PAV. Y ALUMBRADO	10000000.00	10000000.00	9373543.79	1131064.73	1131064.73	992361.01	992361.01	992361.01
1.1.01.16.00.00 - 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	2223793.68	2223793.68	1429988.74	1429988.74	1429988.74	992361.01	992361.01	992361.01
1.1.01.16.00.00 - 20	CONSTRUCCION DE LA RED VIAL	4839969.12	4839969.12	4812945.78	435440.52	435440.52	437540.52	437540.52	437540.52
1.1.01.16.00.00 - 21	ALUMBRADO PUBLICO	532924.75	532924.75	529502.22	1130967.22	1130967.22	286942.19	286942.19	286942.19
1.1.01.16.00.00 - 47	PROG. NAC. USO RAC. Y EFIC. ENERGIA ELECT	285951.65	285951.65	262581.88	262581.88	262581.88	184773.35	184773.35	184773.35
1.1.01.16.00.00 - 55	CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	6500000.13	6500000.13	61871789.20	17427344.87	17427344.87	17391662.45	17391662.45	17391662.45
1.1.01.16.00.00 - 57	OBRAS BARRIO EL VERGEL	93664.80	93664.80	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63
1.1.01.16.00.00 - 74	PROG. MEJORAM. HABIT. E INFREST. BASICA II	2751670.00	2751670.00	2751670.00	1375835.00	1375835.00	1375835.00	1375835.00	1375835.00
1.1.01.16.00.00 - 75	PROGR. INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARI	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24
1.1.01.16.00.00 - 86	AMPLIAC-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	31000000.00	31000000.00	30753192.90	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.01.16.00.00 - 88	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	154413154.84	154413154.84	180355162.63	178326666.83	178326666.83	17014431.36	17014431.36	17014431.36
1.1.01.16.00.00 - 79	PROG. INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARI	74091008.79	74091008.79	65843287.62	65843287.62	65843287.62	65478287.62	65478287.62	65478287.62
1.1.01.16.00.00 - 84	CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	567945.62	567945.62	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63
1.1.01.16.00.00 - 85	PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24
1.1.01.16.00.00 - 86	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	31000000.00	31000000.00	30753192.90	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.01.16.00.00 - 88	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	154413154.84	154413154.84	180355162.63	178326666.83	178326666.83	17014431.36	17014431.36	17014431.36
1.1.01.16.00.00 - 75	PROGR. INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARI	74091008.79	74091008.79	65843287.62	65843287.62	65843287.62	65478287.62	65478287.62	65478287.62
1.1.01.16.00.00 - 84	CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	567945.62	567945.62	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63
1.1.01.16.00.00 - 85	PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24
1.1.01.16.00.00 - 86	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	31000000.00	31000000.00	30753192.90	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.01.16.00.00 - 88	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	154413154.84	154413154.84	180355162.63	178326666.83	178326666.83	17014431.36	17014431.36	17014431.36
1.1.01.16.00.00 - 79	PROG. INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARI	74091008.79	74091008.79	65843287.62	65843287.62	65843287.62	65478287.62	65478287.62	65478287.62
1.1.01.16.00.00 - 84	CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	567945.62	567945.62	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63
1.1.01.16.00.00 - 85	PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24
1.1.01.16.00.00 - 86	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	31000000.00	31000000.00	30753192.90	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.01.16.00.00 - 88	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	154413154.84	154413154.84	180355162.63	178326666.83	178326666.83	17014431.36	17014431.36	17014431.36
1.1.01.16.00.00 - 75	PROGR. INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARI	74091008.79	74091008.79	65843287.62	65843287.62	65843287.62	65478287.62	65478287.62	65478287.62
1.1.01.16.00.00 - 84	CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	567945.62	567945.62	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63
1.1.01.16.00.00 - 85	PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24
1.1.01.16.00.00 - 86	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	31000000.00	31000000.00	30753192.90	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.01.16.00.00 - 88	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	154413154.84	154413154.84	180355162.63	178326666.83	178326666.83	17014431.36	17014431.36	17014431.36
1.1.01.16.00.00 - 75	PROGR. INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARI	74091008.79	74091008.79	65843287.62	65843287.62	65843287.62	65478287.62	65478287.62	65478287.62
1.1.01.16.00.00 - 84	CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	567945.62	567945.62	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63
1.1.01.16.00.00 - 85	PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24
1.1.01.16.00.00 - 86	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	31000000.00	31000000.00	30753192.90	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.01.16.00.00 - 88	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	154413154.84	154413154.84	180355162.63	178326666.83	178326666.83	17014431.36	17014431.36	17014431.36
1.1.01.16.00.00 - 75	PROGR. INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARI	74091008.79	74091008.79	65843287.62	65843287.62	65843287.62	65478287.62	65478287.62	65478287.62
1.1.01.16.00.00 - 84	CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	567945.62	567945.62	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63
1.1.01.16.00.00 - 85	PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24	2132410.24
1.1.01.16.00.00 - 86	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	31000000.00	31000000.00	30753192.90	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.01.16.00.00 - 88	AMP. LIA C-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	154413154.84	154413154.84	180355162.63	178326666.83	178326666.83	17014431.36	17014431.36	17014431.36
1.1.01.16.00.00 - 75	PROGR. INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARI	74091008.79	74091008.79	65843287.62	65843287.62	65843287.62	65478287.62	65478287.62	65478287.62
1.1.01.16.00.00 - 84	CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	567945.62	567945.62	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63	378240.63
1.1.01.16.00.00 - 85	PRESTAMO								



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

Saldo Inicial:	38508471.92
Ingresos del Periodo:	62625911.59
Gastos del Periodo:	608328536.13
Saldo Final:	56439047.38

Demostración del Saldo	
CAJA	871854.66
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4. ORDINARIOS	9856234.19
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	1110940.43
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	6124.62
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50139/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO	16340.40
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50160/3 PROYECTO ADOLESCENTE	211908.91
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	579500.19
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50807/2 -FONDO SOLIDARIO PCIAL	2852114.60
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	1703683.64
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	9.00
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	9.00
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	306490.66
1.1.1.2.2.01.16 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS PTODOS LOS CHICOS	24000.00
1.1.1.2.2.01.17 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	8750000.00
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	10206079.73
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	108073.60
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA	18834459.87
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	101102.58
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C Nº 63800184/80 MED COMUNIT	1267381.72
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NAC. C/C Nº 63800206/31 PROGRAMA DE 3º EDAD	317.58
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NAC. C/C Nº 6380208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	6036478.48
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	45013.25
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	10839257.92
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	4190237.75
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5094/0 ARG. TRABAJA	935941.06
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	33656035.85
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	928457.68
Total Disponibilidades	56439047.38

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
1 ACTIVO	456029369.76
1.1 ACTIVO CORRIENTE	345154804.65
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	110874565.11
2 PASIVO	-63576323.87
2.1 PASIVO CORRIENTE	-41702901.79
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-21873422.08
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-392453045.89
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-222666919.40
3.1.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-169787126.49
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-196408175.54
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-54141214.66
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST.BS. DE DOM. PUBL.	79762263.71
SALDO	56439047.38

Lic. MARIANO F WEST
Intendente
MORENO MUNICIPIO

Dr. Marcela Gallardo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPALIDAD DE MORENO

Dr. GUSTAVO A. FIDOLSECCO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MORENO



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

DISPONIBILIDADES

Ejercicio: 2012

Fecha: 13-03-22
Pagina 1 de 1

IMPUTACION	DESCRIPCION	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES	CAJA LIBRE	General	38,508,471.92	17930575.46	56439047.38
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	614,964.85	256889.81	871854.66
1.1.1.2	BANCOS	CAJA LIBRE	General	37,893,507.07	17673685.65	55567192.72
1.1.1.2.1	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	CAJA LIBRE	General	872,874.46	8983359.73	9856234.19
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	CAJA LIBRE	General	872,874.46	8983359.73	9856234.19
1.1.1.2.1.01.05	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.05	BANCO PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.05	BANCO PCIA. CTA. CTE. N° 5098/4 F. ORDINARIOS	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BANCO PCIA. CTA. CTE. 5068/4 F. ORDINARIOS	CAJA LIBRE	General	872,874.46	8983359.73	9856234.19
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.01	BANCO NAC. C/C N° 63800055/59	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDITICOOP	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03.01	BANCO CREDITICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.04.01	BANCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.05.01	BANCO GALICIA CTA. N° 864139/0	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	CAJA LIBRE	General	24,914,532.54	11376753.65	36291286.19
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	CAJA LIBRE	General	12,071,641.26	3489480.20	15561121.46
1.1.1.2.2.01.03	BANCO PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	CAJA LIBRE	General	1,098,770.03	12170.40	1110940.43
1.1.1.2.2.01.03	BANCO PCIA. CTA. CTE. N° 50029 / 6 SUB. MIN.	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.04	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE	CAJA LIBRE	General	40,237.86	-34113.24	6124.62
1.1.1.2.2.01.05	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50133/6-	CAJA LIBRE	General	190.40	16150.00	16340.40
1.1.1.2.2.01.07	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO	CAJA LIBRE	General	211,903.27	5.64	211908.91
1.1.1.2.2.01.08	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50157/2 CONVENIO	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.10	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	CAJA LIBRE	General	1,296,326.41	-716826.22	579500.19
1.1.1.2.2.01.11	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50607/2-FONDO	CAJA LIBRE	General	6,839,917.82	-3987803.22	2852114.60
1.1.1.2.2.01.12	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.	CAJA LIBRE	General	2,346,820.82	-643137.18	1703683.64
1.1.1.2.2.01.13	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50841/2	CAJA LIBRE	General	9.00	0.00	9.00
1.1.1.2.2.01.14	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50840/5	CAJA LIBRE	General	9.00	0.00	9.00
1.1.1.2.2.01.15	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50827/6	CAJA LIBRE	General	237,456.64	69034.02	306490.66
1.1.1.2.2.01.16	BANCO PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS	CAJA LIBRE	General	0.00	24000.00	24000.00
1.1.1.2.2.01.17	BANCO PCIA. CTA. CTE. N° 5098/28 PREST. ORD.	CAJA LIBRE	General	0.00	8750000.00	8750000.00
1.1.1.2.2.01.18	BANCO PCIA. CTA. CTE. N° 51061/7-FDO.	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CAJA LIBRE	General	12,842,891.29	7887273.45	20730164.74
1.1.1.2.2.02.01	BANCO NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	CAJA LIBRE	General	6,284,725.16	3921354.57	10206079.73
1.1.1.2.2.02.02	BANCO NAC. C/C N° 63800138/57 PROGRA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.04	BANCO NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	CAJA LIBRE	General	744.60	107329.00	108073.60
1.1.1.2.2.02.05	BANCO NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC.	CAJA LIBRE	General	3,262,344.91	-1378884.91	183459.87
1.1.1.2.2.02.06	BANCO NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	CAJA LIBRE	General	24,315.84	76786.74	101102.58
1.1.1.2.2.02.07	BANCO NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	CAJA LIBRE	General	937,922.73	329458.99	1267381.72
1.1.1.2.2.02.08	BANCO NAC. C/C N° 63800188/02 INTA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.09	BANCO NAC. C/C N° 63800208/31 PROGRAMA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	BANCO NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE	CAJA LIBRE	General	317.58	0.00	317.58
1.1.1.2.2.02.11	BANCO NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO	CAJA LIBRE	General	2,332,502.60	3702975.89	6035478.49
1.1.1.2.2.02.12	BANCO NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.13	BANCO NAC. C/C N° 63800236/58 PROG.	CAJA LIBRE	General	18.00	44995.25	45013.25
1.1.1.2.2.02.14	BANCO NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO	CAJA LIBRE	General	0.00	1083257.92	1083257.92
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	CAJA LIBRE	General	7,937,982.88	-2811804.07	5126178.81
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	CAJA LIBRE	General	7,937,982.88	-2811804.07	5126178.81
1.1.1.2.3.01.03	BANCO PCIA. CTA. CTE. N° 5090/40 ARG.	CAJA LIBRE	General	7,101,277.34	-2911039.59	4190237.75
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES	CAJA LIBRE	General	836,705.54	99235.52	935941.06
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	CAJA LIBRE	General	4,168,117.19	125376.34	4293493.53
1.1.1.2.4.01.01	BANCO PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	CAJA LIBRE	General	2,750,731.25	614304.60	3365035.85
1.1.1.2.4.01.02	BANCO PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	CAJA LIBRE	General	1,417,385.94	-488928.26	928457.68

Lic. MARIANO F WEST
Intendente
MUNICIPIO

SECRETARIA DE ECONOMIA
MUNICIPALIDAD DE MORENO

DR. GUSTAVO A. NICOSECCO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MORENO