

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2013 AL 30/06/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES						
1.1.4	BANCOS	55,567,192.72				
1.1.5	CAJA	871,854.66				
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2,200.00				
1.1.3	CRÉDITOS	1,435,991.94				
2.1.1	DEUDAS	36,007,796.56				
2.1.5	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	717,408.30				
CALCULO DE RECURSOS						
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	99,611,089.84				
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	8,440,916.93				
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	136,217,604.36				
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	6,548,729.57				
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	55,968,999.10				
4.2	OTROS ORIGENES-AFECTADOS	733,174.81				
		307,520,514.61				
TOTAL:						
		402,122,958.79				
TOTAL CHEQUES						
		347,922,428.37				
		402,122,958.79				
		356,511,113.05				

Lic. SABRINA P. ROSSI
tesorera
MORENO MUNICIPIO

D. GUSTAVO A. FICOSECCO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MORENO

D. Mariana Paul Martinelli
SECRETARIO DE ECONOMIA
MUNICIPALIDAD DE MORENO

J.C. MARIANO F. WEST
Intendente
MORENO MUNICIPIO



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2013 AL 30/06/2013**

Fecha: 10/07/2013

Página 1 de 5

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	570,866,166.31	287,181,482.49	267,536,385.59
RECURSOS DE CAPITAL	320,946,219.31	32,793,767.86	32,793,767.86
FUENTES FINANCIERAS	84,465,052.72	7,190,361.16	7,190,361.16
Total	976,267,438.34	327,165,611.51	307,520,514.61
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	213,227,056.00	119,256,186.74	99,611,089.84
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	27,793,553.26	8,440,916.93	8,440,916.93
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	282,707,000.00	136,217,604.36	136,217,604.36
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	26,421,196.42	6,548,729.57	6,548,729.57
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	390,636,788.59	55,968,999.10	55,968,999.10
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	35,481,844.07	733,174.81	733,174.81
Total	976,267,438.34	327,165,611.51	307,520,514.61
2. Extrapresupuestarios			38,089,668.13
Total General (1 + 2)	976,267,438.34	327,165,611.51	345,610,182.74

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	267,536,385.59
II. GASTOS CORRIENTES	250,440,846.05
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	17,095,539.54
IV. RECURSOS DE CAPITAL	32,793,767.86
V. GASTOS CAPITAL	47,271,814.00
VI. INGRESOS TOTALES	300,330,153.45
VII. GASTOS TOTALES	297,712,680.05
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2,617,493.40
IX. FUENTES FINANCIERAS	59,733,429.94
X. APLICACIONES FINANCIERAS	62,350,923.34

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	320,512,667.83		160,907,013.97	160,857,655.37	121,508,874.92
BIENES DE CONSUMO	30,034,304.98	3,855,278.39	12,073,641.16	6,203,742.34	5,072,752.88
SERVICIOS NO PERSONALES	145,752,481.75	2,737,157.68	103,058,528.03	57,822,394.37	55,217,763.51
BIENES DE USO	377,025,316.89	224,074,192.86	114,728,628.60	45,809,263.50	39,097,488.47
TRANSFERENCIAS	23,216,678.37	1,682,918.00	10,006,824.35	7,285,516.78	5,604,965.54
ACTIVOS FINANCIEROS	7,752,273.27		19,743,099.60	19,743,099.60	19,743,099.60
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	33,042,943.82		29,449,937.53	24,533,497.85	24,498,703.96
GASTOS FIGURATIVOS	38,930,771.43		18,332,998.37	18,332,998.37	17,301,450.52
Total	976,267,438.34	232,349,546.93	468,300,671.61	340,588,168.18	288,045,099.40
2. Extrapresupuestarios				38,125,324.73	29,959,297.16
Total General (1 + 2)	976,267,438.34	232,349,546.93	468,300,671.61	378,713,492.91	318,004,396.56

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 59 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	843,991.41		441,606.84	215,689.53	215,689.53
1.1.1.01.02.000 - 17 PROMOCION Y APOYO DE ACTIVIDADES EDUC	1,361,357.00		853,374.31	392,160.31	341,716.70
1.1.1.01.03.000 - 18 GESTION REGULAT. MUNICIPAL Y PROT.DEL M	16,280,903.03	11,696.23	8,616,824.71	8,431,929.77	6,354,579.73
1.1.1.01.03.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ	63,037.07	2,782.26	25,767.60	7,120.08	5,034.00
1.1.1.01.03.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIE	78,043.08		50,271.91	32,490.00	15,500.00
1.1.1.01.03.000 - 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM.ORD. 4167/10	55,802.17	14,000.00	28,068.44	12,068.43	11,313.21
1.1.1.01.04.000 - 52 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	5,061,109.09	1,779,142.75	1,950,823.46	1,407,304.07	1,245,980.55
1.1.1.01.05.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ	5,810,648.00	15,960.00	2,921,911.27	2,761,420.89	2,077,974.55
1.1.1.01.05.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE- MIN DE DES. SOC	211,908.91				
1.1.1.01.05.000 - 42 * PROGRAMA PROFAM	35.47				
1.1.1.01.05.000 - 43 * PROGRAMA REG. CHICOS CON MENOS CALLI	300,885.54	14,338.40	59,612.81	40,797.81	5,597.81
1.1.1.01.05.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	353,381.59	12,670.00	57,403.13	42,950.00	14,300.00
1.1.1.01.05.000 - 51 * CENTRO DE PROMOC Y PROTEC.DE DERECH	238,534.13	48,711.45	62,445.45	10,672.20	8,672.10
1.1.1.01.05.000 - 58 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	2,019,543.41	1,044,362.60	600,208.03	386,179.00	382,980.00
1.1.1.01.05.000 - 77 * CONV.PROY.ABORDAJE INTEG.DEL EMBARAZ	114,300.00				
1.1.1.01.05.000 - 79 * PROG.ENVION RESP.SOC.COMPART. ORD 41	508,433.60		375,000.00	327,500.00	285,000.00
1.1.1.01.05.000 - 82 * FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAM	6,773,980.00	234,363.92	2,724,757.09	2,113,963.58	1,878,035.38
1.1.1.01.05.000 - 84 * SUBSIDIO RES.NRO 1304-ADQUIS.AMBULANC	19,434.02				
1.1.1.01.06.000 - 57 * SUBS.EMERGENCIA METEOROLOGICA	39,758.33				
1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	7,162,019.85	66,008.65	3,183,953.75	3,126,570.54	2,391,430.21
1.1.1.01.07.000 - 27 * DEPORTES Y RECREACIÓN	9,246,370.87	45,051.76	3,981,031.80	3,950,785.82	3,045,900.91
1.1.1.01.07.000 - 36 JUEGOS BA - JUVENILES	0.75				
1.1.1.01.07.000 - 69 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	20,000.00	16,581.84			
1.1.1.01.11.000 - 22 ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	54,984,391.00	851,917.32	27,462,139.69	26,346,796.20	19,755,029.39
1.1.1.01.11.000 - 23 SALUD Y EMERGENCIAS MEDICAS	12,313,415.10	454,509.79	5,947,317.47	5,784,539.26	4,279,732.62
1.1.1.01.11.000 - 38 * PLAN NACER - MINISTERIO DE SALUD	1,820,763.06	440,923.12	374,791.23	237,855.18	199,235.44
1.1.1.01.11.000 - 60 * PROGRAMA SALUD FAMILIAR	10,612,696.46		4,662,148.31	4,571,948.31	3,439,507.88
1.1.1.01.11.000 - 73 * SUBS.P/CONTING.DE INFLUENZA A N1/H1	271,416.53	58,010.00	173,523.59	160,996.79	160,996.79
1.1.1.01.11.000 - 74 * LEY DE PROFILAXIS CONTRA LA RABIA	2,463.28		756.00		
1.1.1.01.11.000 - 80 * PROG. NAC. MUNIC. Y COMUNIDADES SALUD.	311.42				
1.1.1.01.11.000 - 87 * PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR	43,214.25	354.00	4,900.00	4,900.00	



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2013 AL 30/06/2013**

Fecha: 10/07/2013

Página 2 de 5

1.1.1.01.12.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL	21,722,495.97	338,662.00	9,970,649.98	9,139,789.71	7,488,891.56
1.1.1.01.12.000 - 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	108,073.60	3,940.00	103,361.25	71,834.23	64,503.99
1.1.1.01.12.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES	8,454,564.89	1,427,010.00	3,814,736.00	2,544,777.62	1,995,081.62
1.1.1.01.12.000 - 32 * BECAS RESOLUCION 296/88	122,210.11	45,127.00	32,621.46	32,621.46	25,711.69
1.1.1.01.12.000 - 33 * BECAS CENTRO DE DIA CRECER	218,079.04	13,629.00	23,689.41	23,689.41	18,385.72
1.1.1.01.12.000 - 37 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - 3ª EDAD	9,940.90				
1.1.1.01.12.000 - 71 * PROGRAMA NACIONAL CUIDADORES DOMICI	317.58				
1.1.1.01.13.000 - 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL-C	2,704,400.00	37,650.00	1,077,010.91	885,204.55	862,767.82
1.1.1.01.14.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD.2156/88	15,151,717.30	2,790,384.58	5,673,767.30	4,339,947.92	3,616,738.75
1.1.1.01.14.000 - 53 * PROGRAMA INTEGRAL DE PROTEC.CIUDADAI	852,457.36				
1.1.1.01.14.000 - 83 * CONVENIO FORTALECIMIENTO LOGISTICO	1.36				
1.1.1.01.15.000 - 19 RECOLECCION, BARRIDO Y ELIMINACION DE R	114,556,868.00		90,246,624.98	52,086,514.41	49,143,189.87
1.1.1.01.15.000 - 20 CONSERVACION DE LA RED VIAL	16,490,112.80	72,624.33	8,664,992.30	7,356,220.29	5,719,240.04
1.1.1.01.15.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	8,914,234.40	31,234.00	2,544,103.89	2,511,803.89	2,241,931.67
1.1.1.01.15.000 - 23 * MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MUN	5,000,000.00		333,900.00		
1.1.1.01.15.000 - 30 * FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR. S	2,200,000.00		210,039.75	210,039.75	210,039.75
1.1.1.01.15.000 - 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL ORI	1,731,331.07	328,539.00	906,953.46	401,738.57	210,403.96
1.1.1.01.15.000 - 86 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAV. Y ALUMBRADO	11,490,784.81	426,071.00	10,987,623.11	1,923,944.22	1,835,284.14
1.1.1.01.16.000 - 16 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	1,199,610.21		757,776.17	720,110.17	624,612.54
1.1.1.01.16.000 - 20 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL	4,402,428.60		3,549,774.59		
1.1.1.01.16.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	4,241,875.53		4,161,006.01	4,138,986.01	
1.1.1.01.16.000 - 31 * CONVENIO AGUA + TRABAJO	105,960.00		76,026.96	76,026.96	76,026.96
1.1.1.01.16.000 - 47 * PROG.NAC.USO RAC.Y EFIC. ENERGIA ELECT	6,569,953.87	6,496,024.48	73,668.00	73,668.00	73,668.00
1.1.1.01.16.000 - 48 * PAVIM. AREAS PERIURBANAS DE GRANDES C	172,281,245.22	142,305,996.75			
1.1.1.01.16.000 - 50 * SUBS.P/AREAS VERDES, PLAZAS Y SEC. RECI	41,650.00		40,690.15	40,690.15	40,690.15
1.1.1.01.16.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR PA	36,822,571.38	36,822,571.38			
1.1.1.01.16.000 - 52 * PROG MEJORAMIENTO INFRAEST FERROVIAI	27,800,000.00	27,800,000.00			
1.1.1.01.16.000 - 54 * PROG.FED. DE OBRAS VIALES-PAVIMETAC 16	44,476,558.63		44,444,444.20	20,444,446.96	20,444,422.89
1.1.1.01.16.000 - 55 * CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	1.10				
1.1.1.01.16.000 - 57 * OBRAS BARRIO EL VERGEL	93,664.80				
1.1.1.01.16.000 - 74 * PROG.MEJORAM.HABIT.E INFREST.BASICA II	1,375,835.00		1,375,835.00	1,375,835.00	1,375,835.00
1.1.1.01.16.000 - 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	14,851,676.21		14,730,637.00	14,730,590.87	13,516,498.72
1.1.1.01.16.000 - 86 * AMPLIAC-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	36,903,831.48		36,903,831.48	6,150,638.58	6,150,638.58
Actividades Centrales	193,519,504.30	8,217,680.32	109,495,297.36	102,447,090.08	80,261,186.77
Partidas no asignables a programas	70,378,312.60		46,882,935.90	41,966,496.22	40,900,154.48
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	961,404,416.34	232,266,727.93	461,640,633.31	334,059,342.80	283,010,211.47
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	14,863,022.00	82,819.00	6,660,038.30	6,528,825.38	5,034,887.93
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	14,863,022.00	82,819.00	6,660,038.30	6,528,825.38	5,034,887.93
Total General	976,267,438.34	232,349,546.93	468,300,671.61	340,588,168.18	288,045,099.40



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2013 AL 30/06/2013

Fecha: 10/07/2013

Página 3 de 5

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	56,439,047.38
Ingresos del Periodo:	345,610,182.74
Gastos del Periodo:	318,004,396.56
Saldo Final:	84,044,833.56
Demostración del Saldo	
CAJA	18,988,956.16
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	2,056.83
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	17,353,424.27
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	1,520.87
1.1.1.2.1.03.01 BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	243.49
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	46,797.31
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	8,472.35
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO	190.40
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	211,908.91
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	626,982.52
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	6,114,245.41
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	3,516,880.68
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	82,572.06
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	288,492.46
1.1.1.2.2.01.16 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS LOS CHICOS	18,202.78
1.1.1.2.2.01.17 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	1,398,217.14
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	2,074,946.53
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	15,521,807.61
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	39,693.29
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA	3,124,889.83
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,857.32
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	549,488.09
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 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	1,189,944.26
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	43,214.25
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	242,487.15
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	4,863,496.58
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 60904/0 ARG. TRABAJA	905,041.12
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	5,922,432.18
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	878,045.13
Total Disponibilidades	84,044,833.56

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	562,833,861.43
1.1 ACTIVO CORRIENTE	405,187,482.32
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	157,646,379.11
2 PASIVO	-101,346,149.10
2.1 PASIVO CORRIENTE	-80,905,448.62
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-20,440,700.48
3 PATRIMONIO	-461,487,712.33
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-461,487,712.33
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-222,665,919.40
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-238,821,792.93
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249,542,383.24
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,041,673.40
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST. BS. DE DOM. PÚBL.	79,762,263.71

Lic. SABRINA P. ROSSI
Tesorera
MORENO MUNICIPIO

Dr. GUSTAVO A. FICOSECCO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MORENO

Dr. Marcelo Saúl Martinelli
SECRETARIO DE ECONOMIA
MUNICIPALIDAD DE MORENO

Lic. MARIANO F. WEST
Intendente
MORENO MUNICIPIO



DISPONIBILIDADES

Ejercicio: 2013

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

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			56,439,047.38	27,605,786.18	84,044,833.56
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBIL	General	871,854.66	18,117,101.50	18,988,956.16
1.1.1.2	BANCOS			55,567,192.72	9,488,684.68	65,055,877.40
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			9,856,234.19	7,501,011.27	17,357,245.46
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			9,856,234.19	7,499,246.91	17,355,481.10
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	2,056.83	2,056.83
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	9,856,234.19	7,497,190.08	17,353,424.27
1.1.1.2.1.01.10	BCO. PCIA. CTA. Nº 740-9990860 BONOS L.	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			0.00	1,520.87	1,520.87
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	1,520.87	1,520.87
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			0.00	243.49	243.49
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	243.49	243.49
1.1.1.2.1.04	BANCO SANTANDER RIO			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.04.01	BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			36,291,286.19	-1,161,669.26	35,129,616.93
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			15,561,121.45	-1,173,203.90	14,387,917.55
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,110,940.43	-1,064,143.12	46,797.31
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE	BCO. AFECTADAS	Nacional	6,124.62	2,347.73	8,472.35
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 -	BCO. AFECTADAS	Nacional	16,340.40	-16,150.00	190.40
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO	BCO. AFECTADAS	Provincial	211,908.91	0.00	211,908.91
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	579,500.19	47,482.33	626,982.52
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 -FONDO	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,852,114.60	3,262,130.81	6,114,245.41
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,703,683.64	1,813,197.04	3,516,880.68
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	BCO. AFECTADAS	Provincial	9.00	82,563.06	82,572.06
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Provincial	9.00	0.00	9.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	306,490.66	-17,998.20	288,492.46
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	24,000.00	-5,797.22	18,202.78
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD.	BCO. AFECTADAS	Otros	8,750,000.00	-7,351,782.86	1,398,217.14
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO.	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	2,074,946.53	2,074,946.53
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			20,730,164.74	11,534.64	20,741,699.38
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	10,206,079.73	5,315,727.88	15,521,807.61
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	108,073.60	-68,380.31	39,693.29
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,883,459.87	1,241,429.96	3,124,889.83
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	101,102.58	-71,245.26	29,857.32
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,267,381.72	-717,893.63	549,488.09
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NAC. C/C Nº 63800203/22N PLAN NAC.	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NAC. C/C Nº 63800206/31 PROGRAMA	BCO. AFECTADAS	Nacional	317.58	0.00	317.58
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE	BCO. AFECTADAS	Nacional	6,035,478.49	-4,845,534.23	1,189,944.26
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG.	BCO. AFECTADAS	Nacional	45,013.25	-1,799.00	43,214.25
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,083,257.92	-840,770.77	242,487.15
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			5,126,178.81	642,358.89	5,768,537.70
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			5,126,178.81	642,358.89	5,768,537.70
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	4,190,237.75	673,258.83	4,863,496.58
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG.	BCO. TERCEROS	Otros	935,941.06	-30,899.94	905,041.12
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			4,293,493.53	2,506,983.78	6,800,477.31
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			4,293,493.53	2,506,983.78	6,800,477.31
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,365,035.85	2,557,396.33	5,922,432.18
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	928,457.68	-50,412.55	878,045.13

Lic. SABRINA P. ROSSI
Tesorera
MORENO MUNICIPIO

Dr. GUSTAVO A. FICOSECCO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MORENO

Dr. Marcelo Saúl Martinelli
SECRETARIO DE ECONOMÍA
MUNICIPALIDAD DE MORENO

Lic. MARIANO F. WEST
Intendente
MORENO MUNICIPIO