

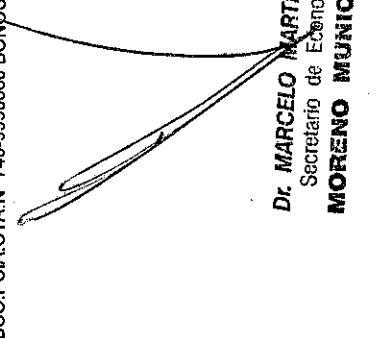


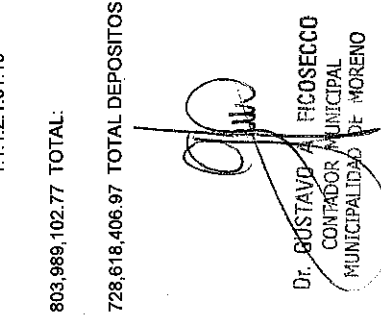
## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015

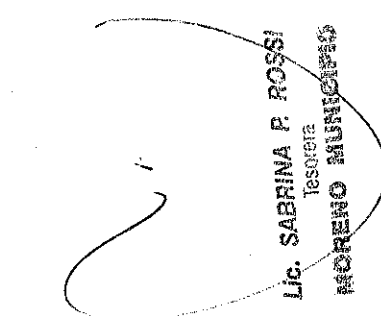
IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
<b>SALDOS ANTERIORES</b>						
1.1.4	BANCOS	112,061,659.00	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.5	CAJA	1,677,662.81	1.1.1	DISPONIBILIDADES	404,750.00	
<b>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>						
1.1.3	CRÉDITOS	1,004,283.07	1.1.3	CRÉDITOS	756,083.99	
2.1.1	DEUDAS	85,526,236.96	2.1.1	DEUDAS	59,064,879.15	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	1,093,659.90	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	8,066,765.05	68,292,478.19
<b>CALCULO DE RECURSOS</b>						
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	204,764,849.31	1.1.0	PRESUPUESTO DE GASTOS	87,624,179.93	490,282,021.48
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	36,009,839.39	1.3.1	TESORO MUNICIPAL	9,754,669.42	
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	221,701,431.56	1.3.2	DE ORIGEN MUNICIPAL	10,021,662.10	
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	17,674,196.70	1.3.3	DE ORIGEN PROVINCIAL	111,352,792.86	621,411,135.86
3.1	ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,000,000.00		SALDOS AL MES PROXIMO	113,102,524.85	
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	112,475,284.07	1.1.4	BANCOS	1,182,963.87	114,285,488.72
<b>TOTAL:</b>						
		803,989,102.77	<b>TOTAL:</b>		803,989,102.77	
<b>TOTAL CHEQUES</b>						
		729,659,272.82	<b>TOTAL CHEQUES</b>		729,659,272.82	

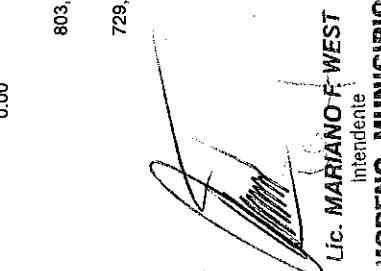
803,989,102.77 TOTAL

729,659,272.82 TOTAL CHEQUES

  
**Dr. MARCELLO MARTINELLI**  
 Secretario de Economía  
**MORENO MUNICIPIO**

  
**Dr. GUSTAVO A. FICOSECCO**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE MORENO

  
**LIC. SABRINA P. ROSSI**  
 Tesorera  
**MORENO MUNICIPIO**

  
**Lic. MARIANO F. WEST**  
 Intendente  
**MORENO MUNICIPIO**



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015**

Fecha: 13/07/2015

Página 1 de 6

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,177,967,908.25	554,137,922.12	518,972,811.58
RECURSOS DE CAPITAL	916,663,454.76	70,581,535.79	70,581,535.79
FUENTES FINANCIERAS	104,009,558.84	13,071,253.66	13,071,253.66
Total	2,198,640,921.85	637,790,711.57	602,625,601.03
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	457,219,400.00	239,929,959.85	204,764,849.31
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	78,269,449.16	36,009,839.39	36,009,839.39
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	562,276,000.00	221,701,431.56	221,701,431.56
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	40,112,237.77	17,674,196.70	17,674,196.70
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		10,000,000.00	10,000,000.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,048,187,453.99	112,475,284.07	112,475,284.07
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	12,576,380.93		
Total	2,198,640,921.85	637,790,711.57	602,625,601.03
2. Extrapresupuestarios			87,546,022.09
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>2,198,640,921.85</b>	<b>637,790,711.57</b>	<b>690,171,623.12</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	518,972,811.58
II. GASTOS CORRIENTES	521,560,327.44
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-2,587,515.86
IV. RECURSOS DE CAPITAL	70,581,535.79
V. GASTOS CAPITAL	95,500,005.93
VI. INGRESOS TOTALES	589,554,347.37
VII. GASTOS TOTALES	617,060,333.37
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-27,505,986.00
IX. FUENTES FINANCIERAS	88,332,292.52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	60,826,306.52

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	610,999,977.80		334,463,306.58	334,390,857.18	302,982,537.89
BIENES DE CONSUMO	70,647,507.28	6,120,064.11	28,491,220.66	17,851,473.85	12,450,800.04
SERVICIOS NO PERSONALES	313,330,822.43	9,521,796.55	285,949,737.43	131,354,222.84	123,324,178.04
BIENES DE USO	1,022,991,633.12	459,295,847.87	518,327,940.30	89,874,125.96	87,272,120.33
TRANSFERENCIAS	35,621,672.39	2,125,272.90	17,926,718.58	12,397,962.65	8,321,285.42
ACTIVOS FINANCIEROS			12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	60,972,545.46		54,259,348.25	50,238,483.83	50,121,138.21
GASTOS FIGURATIVOS	84,076,763.37		30,909,037.64	29,779,513.48	24,939,095.93
Total	2,198,640,921.85	477,062,981.43	1,262,327,309.44	677,866,639.89	621,411,135.66
2. Extrapresupuestarios				68,855,844.17	68,214,320.35
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>2,198,640,921.85</b>	<b>477,062,981.43</b>	<b>1,262,327,309.44</b>	<b>746,742,484.06</b>	<b>689,625,456.21</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 19 * JEFATURA GABINETE MINISTROS-COM.NAC.I	2,979,150.00				
1.1.1.01.01.000 - 20 COORDINACION PROGRAMA FUTBOL INFANTIL	5,166,782.00	726,750.00	3,350,952.48	2,364,552.48	1,251,779.48
1.1.1.01.01.000 - 27 * DEPORTES Y RECREACION	20,893,445.66	35,352.80	10,757,198.20	10,589,676.83	9,599,498.20
1.1.1.01.01.000 - 35 * TORNEO MUNICIPAL FUTBOL"CAMPEONATO I	550,000.00		548,244.00		
1.1.1.01.01.000 - 36 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - JUVENILES	206,140.46	51,350.00	64,640.00		
1.1.1.01.01.000 - 37 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - 3RA EDAD	122,910.65	7,900.00	16,698.00	16,698.00	16,698.00
1.1.1.01.01.000 - 42 * PROGRAMA PROFAM	35.47				
1.1.1.01.01.000 - 59 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	774,858.00	159,901.00	541,435.76	411,853.00	367,003.00
1.1.1.01.02.000 - 17 PROMOCION Y APOYO DE ACTIVIDADES EDUC	1,298,210.00		395,130.47	307,700.47	287,944.68
1.1.1.01.03.000 - 18 GESTIÓN REGULAT. MUNICIPAL Y PROT.DEL M	31,273,801.45	31,436.79	17,132,654.40	16,822,158.54	15,350,871.39
1.1.1.01.03.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ.	133,380.40	4,390.00	83,639.40	37,827.80	
1.1.1.01.03.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIE	173,819.48	16,506.24	50,052.32	48,882.50	10,267.50
1.1.1.01.03.000 - 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM.ORD. 4167/10	22,774.02		13,710.00	8,726.00	8,726.00
1.1.1.01.06.000 - 57 * SUBS. EMERGENCIA METEOROLOGICA	39.23				
1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	9,755,642.77	330,722.99	4,552,156.88	4,403,114.88	3,913,073.65
1.1.1.01.07.000 - 41 * ORQUESTAS Y COROS INFANT-JUVENIL P/BIC	1,671,123.62		1,579,982.88	565,570.80	499,252.06
1.1.1.01.07.000 - 69 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	216,000.00		216,000.00	216,000.00	185,000.00
1.1.1.01.11.000 - 22 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	95,573,422.44	1,401,631.79	53,293,089.29	51,905,365.56	46,508,069.70
1.1.1.01.11.000 - 23 SALUD Y EMERGENCIAS MEDICAS	34,255,643.40	298,251.69	18,554,296.11	18,177,348.19	16,167,814.90
1.1.1.01.11.000 - 37 * SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZAD/					
1.1.1.01.11.000 - 38 * PLAN SUMAR -MINISTERIO DE SALUD	4,157,930.89	1,576,176.01	1,522,200.59	928,620.26	433,863.97
1.1.1.01.11.000 - 54 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	2,986,720.54	86,100.00	2,784,046.60	1,127,773.10	1,120,184.40
1.1.1.01.11.000 - 60 * PROGRAMA SALUD FAMILIAR	16,516,683.70		7,361,471.60	7,183,407.60	6,585,317.79
1.1.1.01.11.000 - 73 * SUBS. P/CONTING. DE INFLUENZA A N1/H1	12,255.34		6,000.00		
1.1.1.01.11.000 - 74 * LEY DE PROFILAXIS CONTRA LA RABIA	2,463.28				
1.1.1.01.11.000 - 80 * PROG. NAC. MUNIC. Y COMUNIDADES SALUD.	1,208.90				
1.1.1.01.11.000 - 84 * SUBSIDIO RES.NRO 1304-ADQUIS.AMBULANC	19,434.02				
1.1.1.01.11.000 - 87 * PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR	53,391.49		24,000.00	20,000.00	16,000.00
1.1.1.01.12.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL	25,990,882.81	848,969.18	12,044,451.04	10,271,325.93	8,459,448.73
1.1.1.01.12.000 - 25 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	8,781,701.49	39,270.36	5,412,791.64	5,123,150.43	4,583,738.02



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015**

Fecha: 13/07/2015

Página 2 de 6

1.1.1.01.12.000 - 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	2,472,078.55		1,647,460.91	445,412.91	409,870.16
1.1.1.01.12.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES	24,234,565.69	2,735,928.35	11,763,368.69	7,190,678.77	5,659,859.26
1.1.1.01.12.000 - 32 * BECAS RESOLUCION 296/88	213,645.52	22,580.00	25,373.50	15,471.50	9,237.00
1.1.1.01.12.000 - 33 * BECAS CENTRO DE DIA CRECER	260,035.23	30,976.00	104,004.74	73,912.24	53,048.08
1.1.1.01.12.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION	211,908.91				
1.1.1.01.12.000 - 35 * CONV.N° 979 "HOGAR DE PROTEC.P/MUJERE"	1,350,540.00		631,926.16		
1.1.1.01.12.000 - 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE	604,803.69		195,065.00	58,815.00	58,815.00
1.1.1.01.12.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	480,299.54	42,586.50	148,806.63	5,699.00	
1.1.1.01.12.000 - 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHC	89,097.58		11,120.00		
1.1.1.01.12.000 - 48 * MESAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSI					
1.1.1.01.12.000 - 71 * PROGRAMA NACIONAL CUIDADORES DOMICI	317.58				
1.1.1.01.12.000 - 77 * CONV.PROY.ABORDAJE INTEG.DEL EMBARAZ	114,300.00				
1.1.1.01.12.000 - 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.41	719,058.60		339,005.00	213,000.00	204,000.00
1.1.1.01.13.000 - 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL-C	4,364,244.39	229,500.00	2,480,138.45	1,608,853.41	1,528,780.19
1.1.1.01.13.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	166,346.00				
1.1.1.01.14.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD.2156/88	47,912,487.09	1,586,646.53	15,576,787.19	11,657,781.73	10,007,965.60
1.1.1.01.14.000 - 18 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	697,016.67	697,016.67			
1.1.1.01.14.000 - 60 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	1,961,343.28	170,000.00	1,778,601.46	1,188,003.28	1,104,203.28
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	253,538,258.73	2,867,005.00	234,092,997.27	119,271,713.74	114,713,735.94
1.1.1.01.15.000 - 20 CONSERVACION DE LA RED VIAL	30,306,837.99	2,545,161.99	17,208,469.15	15,461,449.72	13,380,848.55
1.1.1.01.15.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	11,778,200.13		5,512,558.98	4,853,819.57	4,637,515.68
1.1.1.01.15.000 - 23 * MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MUN	6,026,839.41				
1.1.1.01.15.000 - 30 * FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR. S	3,347,000.00		653,780.90	653,780.90	653,780.90
1.1.1.01.15.000 - 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL ORI	6,320,457.68	1,495,165.00	4,063,045.50	3,053,586.87	2,120,976.58
1.1.1.01.15.000 - 70 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	8,154,408.00		7,402,808.00	4,110,447.36	4,110,447.36
1.1.1.01.15.000 - 71 * FONDO EDUCATIVO	2,097,600.00		2,097,600.00	2,097,600.00	2,097,600.00
1.1.1.01.15.000 - 86 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAV. Y ALUMBRADO	749,137.70	671,000.00			
1.1.1.01.16.000 - 16 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL E HIDRAULIC	3,253,708.02	1,027,700.31	1,144,833.32	936,313.32	685,008.73
1.1.1.01.16.000 - 20 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL	1,733,181.21		1,706,157.87		
1.1.1.01.16.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	102,889.52				
1.1.1.01.16.000 - 22 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5,144,663.64	2,053,341.26	3,080,067.54	300,244.35	300,244.35
1.1.1.01.16.000 - 31 * CONVENIO AGUA + TRABAJO	29,933.04				
1.1.1.01.16.000 - 47 * PROG.NAC.USO RAC.Y EFIC. ENERGIA ELECT	11,042,193.56		11,040,386.50	2,473,614.00	2,473,614.00
1.1.1.01.16.000 - 48 * PAVIM. AREAS PERIURBANAS DE GRANDES C	11,901,289.96		5,385,933.60	3,842,392.65	3,842,392.65
1.1.1.01.16.000 - 50 * SUBS.P/AREAS VERDES, PLAZAS Y SEC. REC	959.85				
1.1.1.01.16.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR PA	761,102,978.81	413,429,628.55	344,886,276.57	52,578,316.17	51,852,565.22
1.1.1.01.16.000 - 52 * PROG MEJORAMIENTO INFRAEST FERROVIAL	79,807,530.07		69,580,000.00		
1.1.1.01.16.000 - 53 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	11,221,862.24	2,299,453.26	8,725,253.14	7,541,428.60	7,386,728.60
1.1.1.01.16.000 - 54 * PROG.FED. DE OBRAS VIALES -PAVIMENTAC	15,434,705.69		15,434,705.67	784,358.47	784,358.47
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 - 58 * PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSOS	19,280,000.00	19,280,000.00			
1.1.1.01.16.000 - 59 * CONV.N°346/14 MAGYP- MEJ.CAMINOS RURAL	998,700.00		998,700.00	998,700.00	998,700.00
1.1.1.01.16.000 - 60 * SUBS.CONV.MARCO PROG.NAC.ABORD.INTE	7,500,000.00	7,500,000.00			
1.1.1.01.16.000 - 73 * ORD.5421/14 CONVENIO FONDO PRO.CRE.AR	5,000,000.00		4,999,999.88		
1.1.1.01.16.000 - 76 * FONDO MUNICIPAL DE TIERRAS Y VIVIENDAS	6,000,394.42		6,000,394.15		
1.1.1.01.16.000 - 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	121,085.33				
1.1.1.01.16.000 - 86 * AMPLIAC-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	11,551,545.61		11,551,545.61	5,785,601.35	5,785,601.35
1.1.1.01.16.000 - 87 * PRESTAMO BCO PCIA BS AS EXPT:143556-S	10,000,000.00				
1.1.1.01.16.000 - 88 * CONV. MINIST. DE EDUCACION N°1175/13	17,320,307.00	6,641,983.58	10,678,323.42		
Actividades Centrales	376,897,898.97	5,680,584.44	220,839,321.20	205,219,911.10	182,485,673.71
Partidas no asignables a programas	140,853,906.18		83,603,385.89	78,452,997.31	74,195,234.14
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2,168,134,059.85	476,620,966.29	1,245,693,043.45	661,400,655.69	606,913,356.27
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	30,506,862.00	442,015.14	16,634,265.99	16,485,984.20	14,497,779.59
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30,506,862.00	442,015.14	16,634,265.99	16,485,984.20	14,497,779.59
<b>Total General</b>	<b>2,198,640,921.85</b>	<b>477,062,981.43</b>	<b>1,262,327,309.44</b>	<b>677,886,639.89</b>	<b>621,411,135.86</b>



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015

Fecha: 13/07/2015

Página 3 de 6

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	113,739,321.81
Ingresos del Período:	690,171,623.12
Gastos del Período:	689,625,456.21
Saldo Final:	114,285,488.72
<b>Demostración del Saldo</b>	
<b>CAJA</b>	1,182,963.87
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	2,733.93
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	2,638,159.95
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	670,000.12
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NAC. C/C Nº 638000206/31 PROGRAMA DE 3º EDAD	317.58
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	11,972,246.89
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	3,025,749.35
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	211,908.91
1.1.1.2.2.01.16 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS LOS CHICOS	18,102.00
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	270.06
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,301,742.08
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	3,291.35
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	1,202.76
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	8,471,775.27
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA	4,239,067.74
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	3,642,931.25
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	26,956,757.16
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	4,545,083.99
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	27,729,247.38
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	8,129,249.12
1.1.1.2.2.01.17 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	870,223.03
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	184,361.65
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	333,519.46
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	722,700.11
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	3,604,151.43
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	1,543,773.39
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,933.04
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	11,938.99
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>114,285,488.72</b>

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
<b>1 ACTIVO</b>	966,951,526.08
1.1 ACTIVO CORRIENTE	499,990,459.92
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	468,961,066.16
<b>2 PASIVO</b>	-133,487,191.13
2.1 PASIVO CORRIENTE	-117,393,449.85
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-16,093,741.28
<b>3 PATRIMONIO</b>	-835,464,334.95
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-835,464,334.95
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-203,545,989.84
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-631,918,345.11
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-716,753,052.85
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-101,202,307.89
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST. BS. DE DOM. PÚBL.	185,037,015.63

Lic. SABRINA P. ROSSI  
Tesorera  
MORENO MUNICIPIO

Dr. GUSTAVO A. FICOSECCO  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE MORENO

Dr. MARCELO MARTINELLI  
Secretario de Economía  
MORENO MUNICIPIO

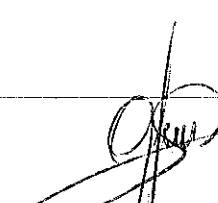
Lic. MARIANO F. WEST  
Intendente  
MORENO MUNICIPIO



**DISPONIBILIDADES**  
Desde 01/01/2015 hasta 30/06/2015

Ejercicio: 2015

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			113,739,321.81	546,166.91	114,285,488.72
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	1,677,662.81	-494,698.94	1,182,963.87
1.1.1.2	BANCOS			112,061,659.00	1,040,866.85	113,102,524.85
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			3,804,750.67	-775,997.33	3,028,753.34
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			3,804,750.67	-776,267.39	3,028,483.28
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA	BCO. LIBRE	General	0.00	2,733.93	2,733.93
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE	General	3,804,750.67	-779,001.32	3,025,749.35
1.1.1.2.1.01.10	BCO. PCIA. CTA. Nº 740-9990860 BONOS L.	BCO. LIBRE	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02	BCO. DE LA NACION ARGENTINA			0.00	270.06	270.06
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59	BCO. LIBRE	General	0.00	270.06	270.06
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
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	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			65,637,099.01	3,870,018.49	69,507,117.50
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			24,683,218.53	9,280,622.80	33,963,841.33
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,010,974.29	532,799.10	1,543,773.39
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,291.35	0.00	3,291.35
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 -	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
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	1,157,920.44	1,480,239.51	2,638,159.95
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2-FONDO	BCO. AFECTADAS	Nacional	15,282,127.81	-7,162,878.69	8,129,249.12
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.	BCO. AFECTADAS	Provincial	4,121,711.85	423,352.14	4,545,063.99
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	BCO. AFECTADAS	Otros	184,361.65	0.00	184,361.65
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.03	3,604,151.40	3,604,151.43
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	242,106.86	0.00	242,106.86
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	18,102.00	0.00	18,102.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD.	BCO. AFECTADAS	Otros	870,223.03	0.00	870,223.03
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO.	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,580,490.31	10,391,756.58	11,972,246.89
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	1,202.76	1,202.76
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			40,953,880.48	-5,410,604.31	35,543,276.17
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	31,982,680.70	-5,025,923.54	26,956,757.16
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,379,072.24	922,669.84	3,301,742.08
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA	BCO. AFECTADAS	Nacional	4,531,397.29	-292,329.55	4,239,067.74
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	BCO. AFECTADAS	Nacional	29,933.04	0.00	29,933.04
1.1.1.2.2.02.07	BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,461,334.70	-1,127,815.24	333,519.46
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	0.00	0.00	0.00
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	19,144.81	-7,205.82	11,938.99
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO	BCO. AFECTADAS	Nacional	550,000.12	120,000.00	670,000.12
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			25,804,152.29	-16,609,676.91	9,194,475.38
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			25,804,152.29	-16,609,676.91	9,194,475.38
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	17,384,349.42	-8,912,574.15	8,471,775.27
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG.	BCO. TERCEROS	Otros	8,419,802.87	-7,697,102.76	722,700.11
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			16,815,657.03	14,556,521.60	31,372,178.63
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			16,815,657.03	14,556,521.60	31,372,178.63
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	13,557,704.85	14,171,542.53	27,729,247.38
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,257,952.18	384,979.07	3,642,931.25

  
Dr. GUSTAVO A. FICOSECCO  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE MORENO

  
Dr. MARCELO MARTINELLI  
Secretario de Economía  
MORENO MUNICIPIO

  
Lic. MARIANO F. WEST  
Intendente  
MORENO MUNICIPIO