




DISPONIBILIDADES
Desde 02/01/2014 hasta 31/12/2014

Ejercicio: 2014

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			85,682,249.59	28,057,072.22	113,739,321.81
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	1,423,980.82	253,681.99	1,677,662.81
1.1.1.2	BANCOS			84,258,268.77	27,803,390.23	112,061,659.00
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			16,446,651.85	-12,641,901.18	3,804,750.67
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			16,446,651.85	-12,641,901.18	3,804,750.67
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50668/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE	General	16,446,651.85	-12,641,901.18	3,804,750.67
1.1.1.2.1.01.10	BCO. PCIA. CTA. N° 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	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03	BANCO CREDICOOP			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.03.01	BCO. CREDICOOP CTA. N° 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. N° 1901/5 ALUMBRADO	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			33,032,103.82	32,604,995.19	65,637,099.01
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			16,916,700.50	7,766,518.03	24,683,218.53
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	642,852.16	368,122.13	1,010,974.29
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	137,400.00	-137,400.00	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	891,222.34	266,898.10	1,157,920.44
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO	BCO. AFECTADAS	Nacional	8,325,735.45	6,956,362.36	15,282,127.81
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,921,568.14	200,143.71	4,121,711.85
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	BCO. AFECTADAS	Otros	184,370.65	-9.00	184,361.65
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Municipal	9.03	-9.00	0.03
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	278,493.46	-36,366.60	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. N° 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. N° 51061/7-FDO.	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,431,523.98	148,966.33	1,580,490.31
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			16,115,403.32	24,838,477.16	40,953,880.48
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	11,910,264.42	20,072,416.28	31,982,680.70
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800158/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	903,577.21	1,475,495.03	2,379,072.24
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	BCO. AFECTADAS	Nacional	506,109.71	4,025,287.58	4,531,397.29
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. C/C N° 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 N° 63800184/90 MED COMUNIT	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,573,883.91	-1,112,549.21	1,461,334.70
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC.	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NAC. C/C N° 63800208/31 PROGRAMA	BCO. AFECTADAS	Nacional	317.58	0.00	317.58
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/56 PROG.	BCO. AFECTADAS	Nacional	20,336.25	-1,191.44	19,144.81
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO	BCO. AFECTADAS	Nacional	170,981.20	379,018.92	550,000.12
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			26,587,514.98	-783,362.69	25,804,152.29
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			26,587,514.98	-783,362.69	25,804,152.29
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	18,903,188.64	-1,518,839.22	17,384,349.42
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG.	BCO. TERCEROS	Otros	7,684,326.34	735,476.53	8,419,802.87
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			8,191,998.12	8,623,658.91	16,815,657.03
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			8,191,998.12	8,623,658.91	16,815,657.03
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	8,127,810.35	5,429,894.50	13,557,704.85
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	64,187.77	3,193,764.41	3,257,952.18


Dr. GUSTAVO A. RICOSECCO
Intendente Municipal
MORENO MUNICIPIO


Dr. MARCELO J. L. MARTINELLI
Secretario de Economía
MORENO MUNICIPIO


Lic. MARIANO F. WEST
Intendente
MORENO MUNICIPIO



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha: 20/03/2015

Página 2 de 6

1.1.1.01.05.000 - 84 * SUBSIDIO RES.NRO 1304-ADQUIS AMBULANC					
1.1.1.01.06.000 - 57 * SUBS.EMERGENCIA METEOROLOGICA	4,113,181.78		4,113,142.53	4,096,472.38	4,020,472.38
1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	6,979,496.28	147,904.70	6,800,093.88	6,735,064.98	6,368,115.94
1.1.1.01.07.000 - 27 * DEPORTES Y RECREACIÓN	1,434,194.89	19,000.00	1,411,884.88	1,385,500.96	1,381,595.96
1.1.1.01.07.000 - 36 * JUEGOS BA - JUVENILES					
1.1.1.01.07.000 - 37 * JUEGOS BA - 3ªEDAD					
1.1.1.01.07.000 - 41 * ORQUESTAS Y COROS INFANT-JUVENIL P/BIC	800,077.44		797,183.70	788,183.70	575,952.06
1.1.1.01.07.000 - 69 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	185,000.00		185,000.00		
1.1.1.01.11.000 - 22 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	66,941,324.00		76,518,129.05	75,924,875.80	72,799,915.44
1.1.1.01.11.000 - 23 SALUD Y EMERGENCIAS MEDICAS	22,034,157.50		27,629,895.70	27,549,600.27	26,274,379.78
1.1.1.01.11.000 - 38 * PLAN NACER -MINISTERIO DE SALUD	3,884,507.41	1,415.00	2,303,559.11	2,142,258.34	1,742,340.57
1.1.1.01.11.000 - 54 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	2,276,026.11		1,949,338.32	846,705.93	829,299.77
1.1.1.01.11.000 - 60 * PROGRAMA SALUD FAMILIAR	14,910,783.33		13,180,534.39	13,180,534.39	12,657,340.91
1.1.1.01.11.000 - 73 * SUBS.P/CONTING.DE INFLUENZA A N1/H1	61,407.84		48,552.50	48,552.50	48,552.50
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	39,158.81		26,214.00	24,414.00	20,014.00
1.1.1.01.12.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL	25,654,195.31		22,382,079.76	22,221,147.26	20,907,941.54
1.1.1.01.12.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	667,026.47		1,666,976.70	1,666,976.70	1,415,077.07
1.1.1.01.12.000 - 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	2,250,710.37		839,038.66	839,038.66	821,038.66
1.1.1.01.12.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES	20,994,206.48	3,580.00	16,944,568.83	16,160,410.66	13,610,250.95
1.1.1.01.12.000 - 32 * BECAS RESOLUCION 296/88	141,023.39		107,377.87	107,377.87	101,992.86
1.1.1.01.12.000 - 33 * BECAS CENTRO DE DIA CRECER	299,039.00		244,466.27	244,466.27	216,580.46
1.1.1.01.12.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE- MIN. DE ACCION	211,908.91				
1.1.1.01.12.000 - 43 * PROGRAMA REG. CHICOS CON MENOS CALLI	345,892.72		4,869.85	4,869.85	4,869.85
1.1.1.01.12.000 - 46 * PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL	402,280.32				
1.1.1.01.12.000 - 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC.DERECHO	56,720.41		3,430.19	3,430.19	3,430.19
1.1.1.01.12.000 - 51 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	250,000.00		239,078.53	239,078.53	239,078.53
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	341,308.60		28,750.00	28,750.00	28,750.00
1.1.1.01.13.000 - 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL-C	2,687,350.00		2,587,028.90	2,575,762.51	2,392,832.40
1.1.1.01.13.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	26,098.35				
1.1.1.01.14.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD.2156/88	22,325,941.29	686,260.00	20,732,412.27	18,822,368.70	17,030,932.99
1.1.1.01.14.000 - 17 ESCUELA DE POLICIA JUAN VUCETICH					
1.1.1.01.14.000 - 60 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	2,329,332.54	194,300.00	2,127,588.38	1,328,385.10	992,385.10
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	181,006,085.71		184,971,846.96	167,266,385.13	168,288,619.24
1.1.1.01.15.000 - 20 CONSERVACION DE LA RED VIAL	24,130,723.59		26,268,286.13	24,986,718.79	24,000,787.45
1.1.1.01.15.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	10,165,584.96		10,735,200.19	10,735,200.19	10,189,318.87
1.1.1.01.15.000 - 23 * MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MUN	5,020,421.59				
1.1.1.01.15.000 - 30 * FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR. SI	3,269,000.00		2,202,676.51	2,202,676.51	1,865,690.06
1.1.1.01.15.000 - 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL ORI	5,863,278.14		3,799,797.03	3,636,396.32	3,180,126.23
1.1.1.01.15.000 - 70 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	7,200,229.00		5,805,059.70	4,935,300.68	3,074,639.68
1.1.1.01.15.000 - 86 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAV. Y ALUMBRADO	749,137.70				
1.1.1.01.16.000 - 16 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL E HIDRAULIC.	721,207.03		759,741.41	758,364.83	723,088.05
1.1.1.01.16.000 - 20 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL	2,652,540.79	27,023.00	2,625,517.43	919,359.56	919,359.56
1.1.1.01.16.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	102,889.52				
1.1.1.01.16.000 - 22 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	566,374.25		566,374.25	266,129.90	266,129.90
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	19,089,102.00		19,086,151.60	8,045,765.10	8,045,765.10
1.1.1.01.16.000 - 48 * PAVIM. AREAS PERIURBANAS DE GRANDES C	125,830,742.73		124,321,665.98	118,935,731.58	118,383,380.07
1.1.1.01.16.000 - 50 * SUBS.P/AREAS VERDES, PLAZAS Y SEC. RECI	959.85				
1.1.1.01.16.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR PA	404,207,721.77	3,695,328.41	57,507,669.60	11,716,936.17	11,367,745.82
1.1.1.01.16.000 - 52 * PROG MEJORAMIENTO INFRAEST FERROVIAI	142,052,107.16		113,576,053.58	33,768,523.51	28,948,523.51
1.1.1.01.16.000 - 53 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	7,865,252.27	670,220.00	7,193,311.06	1,818,384.96	1,214,467.40
1.1.1.01.16.000 - 54 * PROG.FED. DE OBRAS VIALES -PAVIMENTAC	24,216,363.28		24,216,356.24	8,781,650.55	8,781,650.55
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				
1.1.1.01.16.000 - 74 * PROG.MEJORAM.HABIT.E INFREST.BASICA II					
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	11,551,545.91		11,551,545.61		
1.1.1.01.16.000 - 87 * PRESTAMO BCO PCIA BS AS EXPTE:143556-S	10,000,000.00				
1.1.1.01.16.000 - 88 * CONV. MINIST. DE EDUCACION N°1175/13	12,998,351.40				
1.1.1.01.18.000 - 57 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	410,562.52		410,582.52	410,582.52	312,605.15
Actividades Centrales	272,100,991.98	51,800.00	327,231,658.68	322,350,709.26	308,736,514.03
Partidas no asignables a programas	87,621,506.21		79,958,477.02	79,958,469.42	79,940,416.72
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1,640,093,290.82	6,069,730.71	1,264,754,232.51	1,056,448,666.50	1,007,851,496.68
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	20,993,734.00		23,459,234.60	23,419,690.23	22,837,446.83
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	20,993,734.00		23,459,234.60	23,419,690.23	22,837,446.83
Total General	1,661,087,024.82	6,069,730.71	1,288,213,467.11	1,079,866,366.73	1,030,688,943.51



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha: 20/03/2015

Página 3 de 6

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	85,682,249.59
Ingresos del Período:	1,193,494,770.87
Gastos del Período:	1,165,437,698.65
Saldo Final:	113,739,321.81
Demostración del Saldo	
CAJA	1,677,662.81
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04
1.1.1.2.2.01.17 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	870,223.03
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	8,419,802.87
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50907/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	15,282,127.81
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	3,804,750.67
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	550,000.12
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	13,557,704.85
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA DE 3° EDAD	317.58
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	1,010,974.29
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	1,580,490.31
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	184,361.65
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	1,157,920.44
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	3,257,952.18
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	211,908.91
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	2,379,072.24
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	1,461,334.70
1.1.1.2.2.01.16 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS LOS CHICOS	18,102.00
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	31,982,680.70
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	4,531,397.29
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	3,291.35
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/6	0.03
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	17,384,349.42
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	19,144.81
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.183	4,121,711.85
Total Disponibilidades	113,739,321.81

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	840,611,768.02
1.1 ACTIVO CORRIENTE	465,193,885.21
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	375,417,882.81
2 PASIVO	-106,349,139.88
2.1 PASIVO CORRIENTE	-87,546,240.77
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-18,802,899.11
3 PATRIMONIO	-734,262,628.14
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-734,262,628.14
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-203,545,989.84
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-530,716,638.30
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-464,034,837.62
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-252,718,816.31
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	186,037,015.63

Solo
Lic. SABRINA P. ROSSI
Tesorera
MORENO MUNICIPIO

Dr. GUSTAVO A. FICOSECCO
Intendente Municipal
MORENO MUNICIPIO

Dr. MARCELO SAU MARTINELLI
Secretario de Economía
MORENO MUNICIPIO

Lic. MARIANO F. WEST
Intendente
MORENO MUNICIPIO



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2014 AL 31/12/2014**

Fecha: 20/03/2015

Página 1 de 6

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	848,694,148.92	900,592,758.84	845,027,020.14
RECURSOS DE CAPITAL	750,867,956.38	184,476,230.91	184,476,230.91
FUENTES FINANCIERAS	61,524,919.52	22,481,605.85	22,481,605.85
Total	1,661,087,024.82	1,107,550,595.60	1,051,984,856.90
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	284,688,146.00	355,385,297.42	299,819,558.72
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	43,437,890.25	27,061,790.03	27,061,790.03
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	440,565,076.76	434,968,597.44	434,968,597.44
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	36,154,604.68	24,209,884.35	24,209,884.35
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		25,530,000.00	25,530,000.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	842,745,566.82	239,475,666.80	239,475,666.80
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	13,495,740.51	919,359.56	919,359.56
Total	1,661,087,024.82	1,107,550,595.60	1,051,984,856.90
2. Extrapresupuestarios			141,509,913.97
Total General (1 + 2)	1,661,087,024.82	1,107,550,595.60	1,193,494,770.87

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	845,027,020.14
II. GASTOS CORRIENTES	807,486,911.88
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	37,540,108.26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	184,476,230.91
V. GASTOS CAPITAL	219,351,469.36
VI. INGRESOS TOTALES	1,029,503,251.05
VII. GASTOS TOTALES	1,026,838,381.24
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2,664,869.81
IX. FUENTES FINANCIERAS	71,659,019.07
X. APLICACIONES FINANCIERAS	74,323,888.88

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	420,324,189.10		495,807,307.26	495,678,989.69	480,227,006.72
BIENES DE CONSUMO	54,145,514.73	536,909.60	42,679,668.55	37,160,103.02	32,044,832.71
SERVICIOS NO PERSONALES	227,528,055.05	243.00	223,043,142.65	202,132,741.71	187,238,369.28
BIENES DE USO	821,950,469.52	5,532,578.11	387,561,900.76	208,518,281.34	196,977,151.56
TRANSFERENCIAS	44,237,521.85		34,078,605.16	33,333,405.84	29,274,778.18
ACTIVOS FINANCIEROS			20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	37,715,614.07		37,147,686.47	37,147,678.87	37,147,678.87
GASTOS FIGURATIVOS	55,185,660.50		47,895,156.26	47,895,156.26	47,779,126.19
Total	1,661,087,024.82	6,069,730.71	1,288,213,467.11	1,079,866,356.73	1,030,688,943.51
2. Extrapresupuestarios				134,748,755.14	134,748,755.14
Total General (1 + 2)	1,661,087,024.82	6,069,730.71	1,288,213,467.11	1,214,615,111.87	1,165,437,698.65

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 18 * FDO.MUNICIPAL DE TIERRAS Y VIVIENDAS OF	3,229,573.63		3,210,000.00	3,210,000.00	3,210,000.00
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	3,957,681.47		4,008,873.67	4,008,873.67	2,697,906.99
1.1.1.01.01.000 - 21 * SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO I DE MOR	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00
1.1.1.01.01.000 - 27 * DEPORTES Y RECREACION	199,462.78		3,298,996.53	3,253,643.31	2,891,730.54
1.1.1.01.01.000 - 35 * TORNEO MUNICIPAL FUTBOL"CAMPEONATO I	550,000.00				
1.1.1.01.01.000 - 36 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - JUVENILES	266,012.06		185,957.40	185,957.40	151,507.40
1.1.1.01.01.000 - 37 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - 3RA EDAD	50,792.57				
1.1.1.01.01.000 - 42 * PROGRAMA PROFAM	35.47				
1.1.1.01.01.000 - 59 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	3,282,725.70	570,529.60	1,590,172.87	1,565,722.87	1,508,327.87
1.1.1.01.02.000 - 17 PROMOCION Y APOYO DE ACTIVIDADES EDUC	1,140,779.20		932,720.36	932,720.36	914,899.19
1.1.1.01.02.000 - 76 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	25,578.48		25,358.00	25,358.00	25,358.00
1.1.1.01.03.000 - 18 GESTIÓN REGULAT. MUNICIPAL Y PROT.DEL M	22,696,275.88		26,126,816.88	26,082,679.81	25,430,284.12
1.1.1.01.03.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ	155,938.06		122,006.03	96,603.15	68,654.65
1.1.1.01.03.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIE	222,904.10		184,256.62	172,374.12	113,758.02
1.1.1.01.03.000 - 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM.ORD. 4167/10	76,752.07	2,370.00	59,530.00	59,530.00	44,166.00
1.1.1.01.04.000 - 52 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	724,590.34		724,589.77	431,319.08	403,839.08
1.1.1.01.05.000 - 25 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	6,251,050.29		6,251,050.29	6,242,762.03	6,160,383.74
1.1.1.01.05.000 - 27 DEPORTES Y RECREACIÓN	9,507,600.51		9,501,375.33	9,494,336.52	9,453,642.07
1.1.1.01.05.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE- MIN DE DES. SOC					
1.1.1.01.05.000 - 35 * TORNEO MUNICIPAL FUTBOL"CAMPEONATO I					
1.1.1.01.05.000 - 36 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	34,625.88		33,760.08	33,760.08	8,890.00
1.1.1.01.05.000 - 37 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-3RA EDAD	262,565.33		262,565.25	245,867.25	149,869.30
1.1.1.01.05.000 - 42 * PROGRAMA PROFAM					
1.1.1.01.05.000 - 43 * PROGRAMA REG. CHICOS CON MENOS CALLI	103,275.06		103,275.06	103,275.06	98,775.06
1.1.1.01.05.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	167,840.75		167,840.75	165,390.73	88,277.36
1.1.1.01.05.000 - 51 * CENTRO DE PROMOC Y PROTEC.DE DERECH	107,598.88		73,544.86	72,810.02	43,035.48
1.1.1.01.05.000 - 58 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976	989,324.99		989,252.99	505,579.51	505,579.51
1.1.1.01.05.000 - 77 * CONV.PROY.ABORDAJE INTEG.DEL EMBARAZ					
1.1.1.01.05.000 - 79 * PROG.ENVIÓN RESP.SOC.COMPART. ORD 416	623,125.00		623,125.00	600,625.00	560,625.00



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/06/2014 AL 31/12/2014

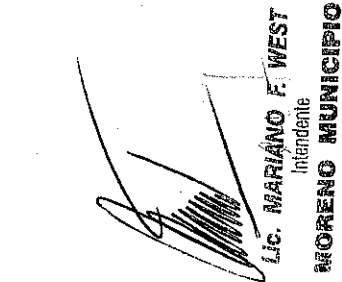
IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	EGRESOS
SALDOS ANTERIORES						
1.1.4	BANCOS	86,622,571.29	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.5	CAJA	5,048,114.20	1.1.1	DISPONIBILIDADES	48,800.00	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3	CRÉDITOS	747,240.16	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	320,000.00	2.1.1	DEUDAS	87,440,106.04	
1.1.3	CRÉDITOS	1,160,742.35	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	9,174,794.10	97,410,940.30
2.1.1	DEUDAS	83,207,719.52	PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	9,506,489.08	1.1.0	TESORO MUNICIPAL	510,719,335.97	
CALCULO DE RECURSOS			1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	15,316,502.76	
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	190,610,506.82	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	15,197,481.28	
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	16,760,761.48	1.3.3	DE ORIGEN NACIONAL	110,130,439.29	651,363,759.30
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	294,882,381.69	SALDOS AL MES PROXIMO			
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	17,641,871.61	1.1.4	BANCOS	112,081,659.00	
3.1	ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	25,530,000.00	1.1.5	CAJA	1,677,662.81	113,739,321.81
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	131,222,863.37	TOTAL:			
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NAC. C/C Nº 63800203/22N PLAN NAC. DE ABORIGENES	0.00	
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. D	0.00	
			1.1.1.2.1.01.10	BCO. PCIA. CTA Nº 740-9990860 BONOS L. 14357	0.00	
			TOTAL CHEQUES			862,514,021.41
			TOTAL DEPOSITOS			762,924,866.13

TOTAL:

TOTAL CHEQUES

862,514,021.41 TOTAL:

737,485,778.42 TOTAL DEPOSITOS


Lic. SABRINA P. ROSSI
 Tesorera
MORENO MUNICIPIO


Dr. GUSTAVO MUFICOSECCO
 Contador Municipal
MORENO MUNICIPIO


Lic. MARIANO F. WEST
 Intendente
MORENO MUNICIPIO