

**DISPONIBILIDADES**  
Desde 01/01/2016 hasta 30/06/2016

Ejercicio: 2016

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			73,318,065.50	93,541,324.12	166,859,389.62
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	0.00	875,518.38	875,518.38
1.1.1.2	BANCOS			73,318,065.50	92,665,805.74	165,983,871.24
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			6,782,285.06	9,357,754.26	16,140,039.32
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			6,782,285.06	9,354,258.50	16,136,543.56
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA	BCO. LIBRE	General	0.00	6,566.90	6,566.90
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	BCO. LIBRE	General	6,782,285.06	9,347,691.60	16,129,976.66
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	3,495.76	3,495.76
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59	BCO. LIBRE	General	0.00	3,495.76	3,495.76
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			52,998,910.68	66,264,751.72	119,263,662.40
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.			14,042,528.79	86,922,602.52	100,965,131.31
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,131,390.35	2,620,263.88	3,751,654.23
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	1,376,970.91	-1,344,893.04	32,077.87
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,423,108.83	3,377,040.71	5,800,149.54
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,232,138.46	5,295,487.94	7,527,626.40
1.1.1.2.2.01.13	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	BCO. AFECTADAS	Otros	650,343.92	-465,982.22	184,361.70
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.03	788,803.97	788,804.00
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. 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	4,882,944.14	39,311,494.66	44,194,438.80
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51298/9 - SAMO	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	537.90	537.90
1.1.1.2.2.01.20	BCO. CTA. CTE. N° 51376/0-FORT. SEG.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	12,663,448.72	12,663,448.72
1.1.1.2.2.01.21	BCO. CTA. CTE. N° 51375/3 INF. MUNICIP.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	24,676,400.00	24,676,400.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			38,956,381.89	-20,657,850.80	18,298,531.09
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	BCO. AFECTADAS	Nacional	32,132,881.33	-18,702,866.19	13,430,015.14
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,722,530.57	2,390,053.03	4,112,583.60
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	BCO. AFECTADAS	Nacional	4,239,067.74	-4,239,067.74	0.00
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	618,668.62	-57,073.90	561,594.72
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° 638000206/31 PROGRAMA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG.	BCO. AFECTADAS	Nacional	51,544.47	-6,000.00	45,544.47
1.1.1.2.2.02.14	BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO	BCO. AFECTADAS	Nacional	121,756.12	-42,896.00	78,860.12
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			12,235,657.07	3,080,851.06	15,316,508.13
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			12,235,657.07	3,080,851.06	15,316,508.13
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	10,585,782.07	3,080,851.06	13,666,633.13
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG.	BCO. TERCEROS	Otros	1,649,875.00	0.00	1,649,875.00
1.1.1.2.4	CUENTAS ESPECIALES			1,301,212.69	13,962,448.70	15,263,661.39
1.1.1.2.4.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,301,212.69	13,962,448.70	15,263,661.39
1.1.1.2.4.01.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	BCO. AFECTADAS	Municipal	378,207.56	14,347,731.93	14,725,939.49
1.1.1.2.4.01.02	BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	BCO. AFECTADAS	Nacional	923,005.13	-385,283.23	537,721.90
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.01	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 ESC.	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00

*Cra. M. Patricia Consejero*  
TESORERA  
MUNICIPALIDAD DE MORENO

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

*Ing. ALFREDO MUJOLI*  
Secretario de Economía  
MUNICIPALIDAD DE MORENO

*WALTER ALEJANDRO FESTA*  
Intendente  
MORENO MUNICIPIO

