



Hora: 10:11  
Ejercicio: 2014

## BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2014 AL 30/06/2014

| IMPUTACION                           |   | INGRESOS       |                              | IMPUTACION  |                | EGRESOS        |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------------------|---|----------------|----------------|
| CUENTA                               | DESCRIPCION                               | IMPORTE        | CUENTA                       | DESCRIPCION   | IMPORTE        |                |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>             |   |                |                              |   |                |                |
| 1.1.4                                | BANCOS                                    | 84,258,268.77  | EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS |   |                |                |
| 1.1.5                                | CAJA                                      | 1,423,980.82   | 1.1.1                        | DISPONIBILIDADES                                      | 279,500.00     |                |
| <b>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b> |   |                |                              |   |                |                |
| 1.1.1                                | DISPONIBILIDADES                          | 12,793.39      | 1.1.3                        | CRÉDITOS  | 794,174.26     |                |
| 1.1.3                                | CRÉDITOS                                  | 1,174,587.33   | 2.1.1                        | DEUDAS  | 53,595,223.15  |                |
| 2.1.1                                | DEUDAS                                    | 59,116,889.44  | 2.1.6                        | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA                      | 829,293.09     |                |
| 2.1.6                                | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA          | 1,927,455.68   | PRESUPUESTO DE GASTOS        |   |                |                |
| <b>CALCULO DE RECURSOS</b>           |   |                |                              |   |                |                |
| 1.1                                  | ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD  | 131,439,955.87 | 1.1.0                        | TESORO MUNICIPAL                                      | 342,937,734.25 |                |
| 1.2                                  | ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 11,994,109.73  | 1.3.1                        | DE ORIGEN MUNICIPAL                                   | 8,670,483.37   |                |
| 2.1                                  | ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 186,547,928.54 | 1.3.2                        | DE ORIGEN PROVINCIAL                                  | 9,132,736.37   |                |
| 2.2                                  | ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               | 8,629,457.55   | 1.3.3                        | DE ORIGEN NACIONAL                                    | 114,490,835.01 |                |
| 3.2                                  | ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 126,498,877.35 | 1.5.1                        | CRÉDITO INTERNO AFECTADO                              | 919,359.56     |                |
| 4.2                                  | OTROS ORIGENES-AFECTADOS                  | 919,359.56     | SALDOS AL MES PROXIMO        |   |                |                |
|                                      |   | 466,029,688.60 | 1.1.4                        | BANCOS  | 71,700,410.17  |                |
|                                      |   |                | 1.1.5                        | CAJA  | 10,593,724.80  |                |
|                                      |   |                | TOTAL:                       |   |                | 82,294,134.97  |
|                                      |   |                | 1.1.1.2.2.02.09              | BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC. DE ABORIGENES | 0.00           |                |
|                                      |   |                | 1.1.1.2.2.02.12              | BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. D     | 0.00           |                |
|                                      |   |                | 1.1.1.2.1.01.10              | BCO. PCIA. CTA. N° 740-8990860 BONOS L. 14357         | 0.00           |                |
|                                      |   |                | TOTAL:                       |   |                | 613,943,474.03 |
|                                      |   |                | TOTAL CHEQUES                |   |                | 523,757,974.95 |

**C/C SABRINA P. RONS**  
Tesorera  
MORENO MUNICIPIO

**Dr. GUSTAVO A. ESCOBAR**  
Secretario de Finanzas  
MORENO MUNICIPIO

**Dr. MARCELO SANTI MARTINELLI**  
Secretaria de Economía  
MORENO MUNICIPIO

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



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 02/01/2014 AL 30/06/2014**

Fecha: 10/07/2014  
Página 1 de 6

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS                 | VIGENTE                 | DEVENGADO             | PERCIBIDO             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios                        |                         |                       |                       |
| INGRESOS CORRIENTES                       | 807,469,436.19          | 392,908,923.79        | 369,287,911.36        |
| RECURSOS DE CAPITAL                       | 336,290,387.75          | 92,378,822.99         | 92,378,822.99         |
| FUENTES FINANCIERAS                       | 61,524,919.52           | 4,362,954.25          | 4,362,954.25          |
| Total                                     | 1,205,284,743.46        | 489,650,701.03        | 466,029,688.60        |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD  | 284,688,146.00          | 155,060,968.30        | 131,439,955.87        |
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS                | 38,074,355.64           | 11,994,109.73         | 11,994,109.73         |
| ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 415,294,000.00          | 186,547,928.54        | 186,547,928.54        |
| ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS               | 28,480,036.82           | 8,629,457.55          | 8,629,457.55          |
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS                 | 425,252,464.49          | 126,498,877.35        | 126,498,877.35        |
| OTROS ORIGENES-AFECTADOS                  | 13,495,740.51           | 919,359.56            | 919,359.56            |
| Total                                     | 1,205,284,743.46        | 489,650,701.03        | 466,029,688.60        |
| 2. Extrapresupuestarios                   |                         |                       | 60,351,108.41         |
| <b>Total General (1 + 2)</b>              | <b>1,205,284,743.46</b> | <b>489,650,701.03</b> | <b>526,380,797.01</b> |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE        |
|--|----------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                 | 369,287,911.36 |
| II. GASTOS CORRIENTES                  | 345,417,774.41 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II)         | 23,870,136.95  |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                | 92,378,822.99  |
| V. GASTOS CAPITAL                      | 108,263,782.09 |
| VI. INGRESOS TOTALES                   | 461,666,734.35 |
| VII. GASTOS TOTALES                    | 453,681,556.50 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)  | 7,985,177.85   |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                | 41,581,664.73  |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS            | 49,568,842.58  |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO                  | VIGENTE                 | PREVENTIVO            | COMPROMISO            | DEVENGADO             | PAGADO                |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios                                  |                         |                       |                       |                       |                       |
| GASTOS EN PERSONAL                                  | 425,719,418.44          |                       | 226,180,325.00        | 226,079,737.49        | 211,038,591.87        |
| BIENES DE CONSUMO                                   | 48,677,175.16           | 6,579,578.60          | 19,398,946.13         | 12,486,642.82         | 9,980,006.25          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                             | 209,754,425.34          | 74,486,253.16         | 99,948,545.04         | 73,962,297.93         | 70,108,710.01         |
| BIENES DE USO                                       | 395,000,461.62          | 142,553,536.82        | 219,594,797.42        | 101,189,586.90        | 98,464,481.88         |
| TRANSFERENCIAS                                      | 36,780,310.61           | 1,639,981.70          | 18,766,859.36         | 15,810,187.03         | 14,294,417.79         |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                 |                         |                       | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 40,405,884.84           |                       | 35,664,422.17         | 31,632,550.01         | 31,632,550.01         |
| GASTOS FIGURATIVOS                                  | 50,947,067.45           |                       | 22,087,396.90         | 22,087,396.90         | 20,632,390.75         |
| Total   | 1,205,284,743.46        | 225,259,350.28        | 661,641,292.02        | 503,248,399.08        | 476,151,148.56        |
| 2. Extrapresupuestarios                             |                         |                       |                       | 61,611,907.89         | 53,617,763.07         |
| <b>Total General (1 + 2)</b>                        | <b>1,205,284,743.46</b> | <b>225,259,350.28</b> | <b>661,641,292.02</b> | <b>564,860,306.97</b> | <b>529,768,911.63</b> |

| 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  | 1,211,618.63  |
| 1.1.1.01.01.000 - 20 COORDINACION PROGRAMA FUTBOL INFANTIL     | 1,621,808.96  |              | 837,370.84    | 480,370.84    | 320,194.56    |
| 1.1.1.01.01.000 - 59 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 2,109,200.66  | 1,588,830.34 | 491,262.47    | 480,841.32    | 480,841.32    |
| 1.1.1.01.02.000 - 17 PROMOCION Y APOYO DE ACTIVIDADES EDUC     | 1,244,067.00  |              | 708,356.13    | 351,832.13    | 327,326.27    |
| 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   | 22,802,823.07 | 45,908.43    | 12,371,421.91 | 12,166,200.28 | 11,152,545.80 |
| 1.1.1.01.03.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. | 79,738.06     |              | 48,802.88     | 15,968.69     | 9,155.49      |
| 1.1.1.01.03.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIE  | 152,788.75    | 17,360.00    | 105,270.41    | 29,934.05     | 26,066.25     |
| 1.1.1.01.03.000 - 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM.ORD. 4167/10   | 76,752.07     |              | 22,015.00     | 6,982.00      |               |
| 1.1.1.01.04.000 - 52 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 1,474,920.19  | 801,325.40   | 661,810.34    | 319,999.50    | 319,999.50    |
| 1.1.1.01.05.000 - 25 * PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  | 7,499,303.00  | 2,204.52     | 3,887,887.02  | 3,630,182.55  | 3,299,205.41  |
| 1.1.1.01.05.000 - 27 DEPORTES Y RECREACIÓN                     | 9,000,977.80  | 64,891.85    | 4,618,715.54  | 4,503,922.61  | 4,113,362.75  |
| 1.1.1.01.05.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE- MIN DE DES. SOC   | 211,908.91    |              |               |               |               |
| 1.1.1.01.05.000 - 36 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES    | 92.94         |              |               |               |               |
| 1.1.1.01.05.000 - 37 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA- 3RA EDAD    | 50,824.90     |              |               |               |               |
| 1.1.1.01.05.000 - 42 * PROGRAMA PROFAM                         | 35.47         |              |               |               |               |
| 1.1.1.01.05.000 - 43 * PROGRAMA REG. CHICOS CON MENOS CALLI    | 176,308.60    |              | 67,253.75     | 62,752.75     | 61,492.75     |
| 1.1.1.01.05.000 - 46 * PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL           | 212,521.07    | 6,424.78     | 27,264.22     | 8,365.00      | 7,795.00      |
| 1.1.1.01.05.000 - 51 * CENTRO DE PROMOC Y PROTEC.DE DERECH     | 164,319.29    | 11,234.70    | 37,101.12     | 10,737.49     | 8,061.59      |
| 1.1.1.01.05.000 - 58 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 1,544,024.99  | 553,671.86   | 989,252.99    | 422,259.51    | 407,259.51    |
| 1.1.1.01.05.000 - 77 * CONV.PROY.ABORDAJE INTEG.DEL EMBARAZ    | 114,300.00    |              |               |               |               |
| 1.1.1.01.05.000 - 79 * PROG.ENVIEN RESP.SOC.COMPART. ORD 411   | 488,433.60    |              | 400,000.00    | 285,000.00    | 275,000.00    |
| 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           | 3,014,838.33  | 88,400.00    | 2,405,562.66  | 2,388,892.51  | 2,302,355.55  |
| 1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES     | 6,602,260.09  | 11,480.60    | 3,264,705.15  | 3,098,830.99  | 2,887,971.73  |
| 1.1.1.01.07.000 - 27 * DEPORTES Y RECREACIÓN                   | 1,434,194.89  | 19,000.00    | 1,414,104.89  | 1,381,595.96  | 1,376,638.77  |
| 1.1.1.01.07.000 - 36 * JUEGOS BA - JUVENILES                   |               |              |               |               |               |
| 1.1.1.01.07.000 - 37 * JUEGOS BA - 3ªEDAD                      |               |              |               |               |               |
| 1.1.1.01.11.000 - 22 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD             | 68,698,169.78 | 802,548.40   | 35,920,325.85 | 34,523,948.58 | 32,255,250.78 |
| 1.1.1.01.11.000 - 23 SALUD Y EMERGENCIAS MEDICAS               | 18,183,640.10 | 249,224.18   | 12,191,371.77 | 11,949,103.50 | 10,839,167.06 |
| 1.1.1.01.11.000 - 38 * PLAN NACER -MINISTERIO DE SALUD         | 2,494,958.05  | 703,378.57   | 956,598.79    | 685,960.51    | 646,260.76    |



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 02/01/2014 AL 30/06/2014**

Fecha: 10/07/2014

Página 2 de 6

|  |                         |                       |                       |                       |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.01.11.000 - 54 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 820,228.11              | 5,635.50              | 605,464.40            | 402,332.90            | 401,417.90            |
| 1.1.1.01.11.000 - 60 * PROGRAMA SALUD FAMILIAR                 | 14,524,517.34           |                       | 6,200,303.62          | 5,963,213.62          | 5,575,062.07          |
| 1.1.1.01.11.000 - 73 * SUBS.P/CONTING.DE INFLUENZA A N1/H1     | 61,407.84               |                       | 51,834.50             | 26,622.50             | 26,622.50             |
| 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 - 87 * PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR                | 30,364.63               |                       | 11,017.00             | 2,700.00              | 2,700.00              |
| 1.1.1.01.12.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL                         | 26,977,838.83           | 750,919.50            | 12,779,536.94         | 11,733,865.05         | 10,692,244.57         |
| 1.1.1.01.12.000 - 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS       | 1,846,164.06            |                       | 806,802.45            | 269,900.00            |                       |
| 1.1.1.01.12.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES    | 16,811,731.33           | 2,687,473.00          | 7,424,209.44          | 5,433,558.37          | 4,778,896.92          |
| 1.1.1.01.12.000 - 32 * BECAS RESOLUCION 296/88                 | 111,023.39              | 3,928.00              | 59,822.19             | 54,042.31             | 51,901.25             |
| 1.1.1.01.12.000 - 33 * BECAS CENTRO DE DIA CRECER              | 287,639.00              | 43,897.00             | 105,663.36            | 95,189.80             | 71,121.20             |
| 1.1.1.01.12.000 - 51 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 250,000.00              |                       |                       |                       |                       |
| 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    | 2,463,050.00            | 149,802.00            | 441,012.15            | 256,588.75            | 228,501.28            |
| 1.1.1.01.13.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL     |                         |                       |                       |                       |                       |
| 1.1.1.01.14.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD.2156/88          | 21,670,590.63           | 1,213,313.92          | 9,223,004.22          | 7,479,480.78          | 6,755,825.51          |
| 1.1.1.01.14.000 - 17 ESCUELA DE POLICIA JUAN VUCETICH          | 198,000.00              | 198,000.00            |                       |                       |                       |
| 1.1.1.01.14.000 - 60 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 1,296,032.54            | 529,750.00            | 447,518.38            | 333,119.90            | 333,119.90            |
| 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   | 169,291,615.00          | 71,933,426.40         | 77,041,109.27         | 62,336,204.55         | 60,936,318.89         |
| 1.1.1.01.15.000 - 20 CONSERVACION DE LA RED VIAL               | 23,884,220.39           | 1,115,515.21          | 12,623,768.64         | 11,340,160.40         | 10,193,321.78         |
| 1.1.1.01.15.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO                         | 10,794,841.40           | 33,590.00             | 5,236,308.75          | 4,480,884.49          | 4,338,995.38          |
| 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   | 2,769,000.00            |                       | 816,138.21            | 816,138.21            | 816,138.21            |
| 1.1.1.01.15.000 - 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL ORI   | 2,439,375.06            | 419,024.00            | 1,982,260.06          | 914,601.09            | 718,831.49            |
| 1.1.1.01.15.000 - 70 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 4,134,887.19            | 1,861,140.00          | 2,162,943.70          | 1,183,145.46          | 1,183,145.46          |
| 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.  | 1,459,824.34            | 560,000.00            | 397,870.97            | 364,604.39            | 308,749.33            |
| 1.1.1.01.16.000 - 20 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL               | 2,652,540.79            |                       | 2,625,517.43          | 919,359.56            | 919,359.56            |
| 1.1.1.01.16.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO                         | 102,889.52              |                       | 22,020.00             |                       |                       |
| 1.1.1.01.16.000 - 22 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                 | 494,650.00              | 494,650.00            |                       |                       |                       |
| 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  | 18,403,122.00           | 11,042,000.00         | 7,359,816.00          | 7,359,816.00          | 7,359,816.00          |
| 1.1.1.01.16.000 - 48 * PAVIM. AREAS PERIURBANAS DE GRANDES C   | 119,931,860.55          |                       | 119,931,858.67        | 67,501,289.75         | 67,501,289.75         |
| 1.1.1.01.16.000 - 50 * SUBS.PIAREAS VERDES, PLAZAS Y SEC. RECI | 959.85                  |                       |                       |                       |                       |
| 1.1.1.01.16.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR PA   | 69,676,637.54           | 34,739,547.65         | 32,922,058.15         | 2,942,627.92          | 2,942,627.92          |
| 1.1.1.01.16.000 - 52 * PROG MEJORAMIENTO INFRAEST FERROVIAI    | 102,096,162.81          | 73,620,109.20         | 14,176,053.58         | 3,948,523.51          | 3,948,523.51          |
| 1.1.1.01.16.000 - 53 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 4,775,920.70            | 3,314,480.00          | 1,121,772.92          | 524,370.70            | 524,370.70            |
| 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 - 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           | 9,809,907.10          | 1,941,638.51          |                       |                       |
| 1.1.1.01.16.000 - 87 * PRESTAMO BCO PCIA BS AS EXPTE:143556-S  | 10,000,000.00           |                       |                       |                       |                       |
| 1.1.1.01.18.000 - 57 * FONDO FEDERAL SOLIDARIO - LEY 13976     | 410,582.52              |                       | 410,582.52            | 410,582.52            |                       |
| Actividades Centrales  | 272,326,207.60          | 5,930,353.47          | 167,179,720.36        | 154,897,386.56        | 143,116,366.79        |
| Partidas no asignables a programas                             | 86,783,183.93           |                       | 54,252,453.36         | 50,220,581.20         | 50,040,581.20         |
| Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO                                   | 1,184,291,009.46        | 225,232,355.56        | 649,238,247.52        | 491,031,779.61        | 464,900,427.10        |
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE                                  |                         |                       |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales  | 20,993,734.00           | 26,994.70             | 12,403,044.50         | 12,216,619.47         | 11,250,721.46         |
| Partidas no asignables a programas                             |                         |                       |                       |                       |                       |
| Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE                            | 20,993,734.00           | 26,994.70             | 12,403,044.50         | 12,216,619.47         | 11,250,721.46         |
| <b>Total General</b>   | <b>1,205,284,743.46</b> | <b>225,259,350.28</b> | <b>661,641,292.02</b> | <b>503,248,399.08</b> | <b>476,151,148.56</b> |



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 02/01/2014 AL 30/06/2014

Fecha: 10/07/2014

Página 3 de 6

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA  | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| Saldo Inicial:  | 85,682,249.59        |
| Ingresos del Período:   | 526,380,797.01       |
| Gastos del Período:   | 529,768,911.63       |
| Saldo Final:  | 82,294,134.97        |
| <b>Demostración del Saldo</b>   |                      |
| <b>CAJA</b>   | <b>10,593,724.80</b> |
| 1.1.1.2.1.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO                 | 58,294.98            |
| 1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS                    | 2,712,330.77         |
| 1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO                     | 1,434.11             |
| 1.1.1.2.1.03.01 BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.                       | 275.88               |
| 1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8                              | 356,015.62           |
| 1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI    | 3,291.35             |
| 1.1.1.2.2.01.07 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                       | 864,450.89           |
| 1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.          | 13,156,497.66        |
| 1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163 | 3,607,923.33         |
| 1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2                                  | 184,370.65           |
| 1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5                                  | 9.03                 |
| 1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6                                  | 278,493.46           |
| 1.1.1.2.2.01.16 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS LOS CHICOS      | 18,102.00            |
| 1.1.1.2.2.01.17 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11           | 870,223.03           |
| 1.1.1.2.2.01.18 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO                | 488,074.05           |
| 1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D                           | 15,736,141.01        |
| 1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO                           | 1,849,570.90         |
| 1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA                      | 5,848,776.09         |
| 1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA                           | 29,933.04            |
| 1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT                      | 406,108.47           |
| 1.1.1.2.2.02.10 BCO. NAC. C/C Nº 638000206/31 PROGRAMA DE 3º EDAD             | 317.58               |
| 1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR            | 27,664.63            |
| 1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.                  | 2,971.91             |
| 1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS                       | 15,434,524.62        |
| 1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA                  | 722,700.11           |
| 1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3                                | 8,737,818.32         |
| 1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA                              | 92,187.77            |
| <b>Total Disponibilidades</b>   | <b>82,294,134.97</b> |

| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL               | SALDO                  |
|---|------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                               | <b>776,909,697.55</b>  |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE                          | 437,517,628.18         |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE                       | 339,392,069.37         |
| <b>2 PASIVO</b>                               | <b>-88,221,414.95</b>  |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                          | -66,568,391.60         |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE                       | -21,653,023.35         |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                           | <b>-688,688,282.60</b> |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO                        | -688,688,282.60        |
| 3.1.1 CAPITAL FISCAL                          | -203,545,989.84        |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.              | -485,142,292.76        |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -464,186,498.46        |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO               | -136,167,208.52        |
| 3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST. BS. DE DOM. PÚBL. | 115,221,414.22         |

Lic. SABRINA P. ROSSI  
Tesorera  
MORENO MUNICIPIO

Dr. GUSTAVO A. FICOSECCO  
Contador Municipal  
MORENO MUNICIPIO

Dr. MARCELO SAUL MARTINELLI  
Secretario de Economía  
MORENO MUNICIPIO

Lic. MARIANO F. WEST  
Intendente  
MORENO MUNICIPIO



**DISPONIBILIDADES**

Ejercicio: 2014

Desde 02/01/2014 hasta 30/06/2014

| IMPUTACIÓN      | DESCRIPCIÓN                                 | TIPO           | PROC.      | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS    | SALDO FINAL   |
|-----------------|---|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.1.1           | DISPONIBILIDADES                            |                |            | 85,682,249.59 | -3,388,114.62  | 82,294,134.97 |
| 1.1.1.1         | CAJA  | CAJA LIBRE     | General    | 1,423,980.82  | 9,169,743.98   | 10,593,724.80 |
| 1.1.1.2         | BANCOS                                      |                |            | 84,258,268.77 | -12,557,858.60 | 71,700,410.17 |
| 1.1.1.2.1       | FONDOS ORDINARIOS                           |                |            | 16,446,651.85 | -13,674,316.11 | 2,772,335.74  |
| 1.1.1.2.1.01    | BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.                |                |            | 16,446,651.85 | -13,676,026.10 | 2,770,625.75  |
| 1.1.1.2.1.01.05 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA         | BCO. LIBRE     | General    | 0.00          | 58,294.98      | 58,294.98     |
| 1.1.1.2.1.01.09 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS  | BCO. LIBRE     | General    | 16,446,651.85 | -13,734,321.08 | 2,712,330.77  |
| 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          | 1,434.11       | 1,434.11      |
| 1.1.1.2.1.02.01 | BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59             | BCO. LIBRE     | General    | 0.00          | 1,434.11       | 1,434.11      |
| 1.1.1.2.1.03    | BANCO CREDICOOP                             |                |            | 0.00          | 275.88         | 275.88        |
| 1.1.1.2.1.03.01 | BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.     | BCO. LIBRE     | General    | 0.00          | 275.88         | 275.88        |
| 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            |                |            | 33,032,103.82 | 10,908,739.79  | 43,940,843.61 |
| 1.1.1.2.2.01    | BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.                |                |            | 16,916,700.50 | 3,122,659.48   | 20,039,359.98 |
| 1.1.1.2.2.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8            | BCO. AFECTADAS | Provincial | 642,852.16    | -286,836.54    | 356,015.62    |
| 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    | -26,771.45     | 864,450.89    |
| 1.1.1.2.2.01.11 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2 -FONDO         | BCO. AFECTADAS | Nacional   | 8,325,735.45  | 4,830,762.21   | 13,156,497.66 |
| 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT.     | BCO. AFECTADAS | Provincial | 3,921,568.14  | -313,644.81    | 3,607,923.33  |
| 1.1.1.2.2.01.13 | BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2                 | BCO. AFECTADAS | Otros      | 184,370.65    | 0.00           | 184,370.65    |
| 1.1.1.2.2.01.14 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5                | BCO. AFECTADAS | Provincial | 9.03          | 0.00           | 9.03          |
| 1.1.1.2.2.01.15 | BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6                | BCO. AFECTADAS | Provincial | 278,493.46    | 0.00           | 278,493.46    |
| 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   | 1,431,523.98  | -943,449.93    | 488,074.05    |
| 1.1.1.2.2.02    | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA                |                |            | 16,115,403.32 | 7,786,080.31   | 23,901,483.63 |
| 1.1.1.2.2.02.01 | BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D         | BCO. AFECTADAS | Nacional   | 11,910,264.42 | 3,825,876.59   | 15,736,141.01 |
| 1.1.1.2.2.02.04 | BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO         | BCO. AFECTADAS | Nacional   | 903,577.21    | 945,993.69     | 1,849,570.90  |
| 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA    | BCO. AFECTADAS | Nacional   | 506,109.71    | 5,342,866.38   | 5,848,976.09  |
| 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   | 2,573,883.91  | -2,167,775.44  | 406,108.47    |
| 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   | 20,336.25     | 7,328.38       | 27,664.63     |
| 1.1.1.2.2.02.14 | BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO       | BCO. AFECTADAS | Nacional   | 170,981.20    | -168,009.29    | 2,971.91      |
| 1.1.1.2.3       | FONDOS DE TERCEROS                          |                |            | 26,587,514.98 | -10,430,290.25 | 16,157,224.73 |
| 1.1.1.2.3.01    | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES       |                |            | 26,587,514.98 | -10,430,290.25 | 16,157,224.73 |
| 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS     | BCO. TERCEROS  | General    | 18,903,188.64 | -3,468,864.02  | 15,434,524.62 |
| 1.1.1.2.3.01.03 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG.        | BCO. TERCEROS  | Otros      | 7,684,326.34  | -6,961,826.23  | 722,700.11    |
| 1.1.1.2.4       | CUENTAS ESPECIALES                          |                |            | 8,191,998.12  | 638,007.97     | 8,830,006.09  |
| 1.1.1.2.4.01    | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES       |                |            | 8,191,998.12  | 638,007.97     | 8,830,006.09  |
| 1.1.1.2.4.01.01 | BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3              | BCO. AFECTADAS | Municipal  | 8,127,810.35  | 610,007.97     | 8,737,818.32  |
| 1.1.1.2.4.01.02 | BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA             | BCO. AFECTADAS | Nacional   | 64,187.77     | 28,000.00      | 92,187.77     |

  
Dr. GUSTAVO A. PICOSECCO  
Contador Municipal  
MORENO MUNICIPIO

  
Dr. MARCELO SAÚL MARTINELLI  
Secretario de Economía  
MORENO MUNICIPIO

  
Lic. MARIANO F. WEST  
Intendente  
MORENO MUNICIPIO