

Municipalidad de Moreno

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2009 AL 31 / 12 / 2009

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	268.668.809,99	268.149.878,15	246.622.615,56
RECURSOS DE CAPITAL	199.929.152,60	21.579.369,28	21.579.369,28
FUENTES FINANCIERAS	6.354.593,99	79.875,20	79.875,20
Total	474.952.556,58	289.809.122,63	268.281.860,04
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	89.764.241,00	96.578.425,90	74.954.832,38
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4.447.288,53	2.963.178,05	3.059.508,98
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	117.651.278,00	115.727.186,95	115.727.186,95
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	18.450.988,24	15.129.051,95	15.129.051,95
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	600.000,00	800.000,00	800.000,00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	243.788.760,81	58.500.425,77	58.500.425,77
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	250.000,00	110.854,01	110.854,01
Total	474.952.556,58	289.809.122,63	268.281.860,04
2. Extrapresupuestarios			
			30.658.944,38

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

I. INGRESOS CORRIENTES	246.622.615,56
II. GASTOS CORRIENTES	234.029.766,66
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	12.592.848,90
IV. RECURSOS DE CAPITAL	21.579.369,28
V. GASTOS CAPITAL	20.170.139,43
VI. INGRESOS TOTALES	268.201.984,84
VII. GASTOS TOTALES	254.199.906,09
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	14.002.078,75
IX. FUENTES FINANCIERAS	19.419.825,19
X. APLICACIONES FINANCIERAS	33.421.903,94

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios				
GASTOS EN PERSONAL	135.873.908,78	135.090.898,07	135.089.998,07	127.214.716,32
BIENES DE CONSUMO	18.889.172,69	17.600.648,82	12.021.055,41	9.336.877,97
SERVICIOS NO PERSONALES	55.211.412,54	54.374.450,56	53.865.494,76	47.466.334,47
BIENES DE USO	201.662.724,37	88.354.771,17	16.022.290,56	15.456.142,82
TRANSFERENCIAS	23.252.587,18	19.600.463,28	18.659.803,12	16.874.074,92
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTRC	4.477.118,50	4.474.067,53	4.474.062,39	4.444.607,82
GASTOS FIGURATIVOS	35.585.632,52	18.005.611,45	18.005.611,45	18.005.611,45
Total	474.952.556,58	337.500.910,88	258.138.315,76	238.798.365,77
2. Extrapresupuestarios				
			37.661.044,64	37.661.044,64

Municipalidad de Moreno
SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2009 AL 31 / 12 / 2009

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	
Saldo Inicial:	13.870.549,72
Ingresos del Período:	298.940.804,42
Gastos del Período:	276.459.410,41
Saldo Final:	36.351.943,73
CAJA	96.791,53
BANCOS	18.780.472,20
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRAI,	
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	5.882.416,69
1.1.1.2.1.01.07 BCO PCIA CTA. N° 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION	283.353,00
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5660/7 HABERES PENDIENTES	84.933,18
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	388.593,75
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	5.261.469,56
1.1.1.2.2.02.03 BCO. NAC. C/C N° 63800147/63 HERRAM	65,15
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	477.483,09
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50146/6 PROFAM	940,47
1.1.1.2.2.02.02 BCO. NAC. C/C N° 63800138/57 PROGRA	477,80
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA DE 3° EDAD	40.717,58
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	690.004,15
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO	46.449,60
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	92.708,20
1.1.1.2.1.01.08 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50455/7 EJERCICIO 2009.	1.416.927,63
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	399.319,34
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50029 / 6 SUB. MIN. DES. SOCIAL	4.863,75
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	649.517,67
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	340.137,69
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PCIA CTA. N° 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION 4° SERIE	46.098,54
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	10.640,60
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	1.955.038,33
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	60.667,08
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	647.649,35
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	18.877.263,73

Municipalidad de Moreno
SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2009 AL 31 / 12 / 2009

SITUACION PATRIMONIAL		
1 ACTIVO		291.454.879,71
1.1 ACTIVO CORRIENTE	244.077.711,31	
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	47.377.168,40	
2 PASIVO		31.286.613,45
2.1 PASIVO CORRIENTE	31.286.613,45	
3 PATRIMONIO		260.098.266,26
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	260.098.266,26	
3.1.1 CAPITAL FISCAL	212.295.530,31	
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.		
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.881.051,18	
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	48.283.751,36	
3.1.2.3 RESULTADO AFEC. A CONSTRUC. BS. DE DOMINIO PÚBLICO	-12.362.066,59	
TOTAL (2 + 3)		291.384.879,71

Lic. Sabrina Paula ROSSI
TESORERA MUNICIPAL

Dra, Marcela Alejandra STILE
CONTADORA MUNICIPAL

Dr. Marcelo Saúl MARTINELLI
SECRETARIO DE ECONOMÍA

Dn. Andrés Roberto ARREGUI
INTENDENTE