



MUNICIPALIDAD DE MORENO
SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2009 AL 30/06/2009

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios						
INGRESOS CORRIENTES				216.927.133,21	113.839.651,03	105.482.632,19
RECURSOS DE CAPITAL				198.437.965,01	11.968.693,41	11.968.693,41
FUENTES FINANCIERAS				6.256.749,99		
Total				421.621.848,21	125.808.344,44	117.451.325,60
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				89.764.241,00	45.536.788,76	37.078.680,16
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS				3.912.479,36	1.292.573,56	1.393.663,32
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				104.400.000,00	51.456.338,79	51.456.338,79
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS				12.996.119,37	7.379.540,18	7.379.540,18
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS				209.799.008,48	16.374.385,16	16.374.385,16
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				250.000,00	68.717,99	68.717,99
Total				421.621.848,21	125.808.344,44	117.451.325,60
2. Extrapresupuestarios						
						14.810.232,06

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO			
I. INGRESOS CORRIENTES			105.482.632,19
II. GASTOS CORRIENTES			104.619.212,88
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)			863.419,31
IV. RECURSOS DE CAPITAL			11.968.693,41
V. GASTOS CAPITAL			4.900.674,33
VI. INGRESOS TOTALES			117.451.325,60
VII. GASTOS TOTALES			109.519.887,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)			7.931.438,39
IX. FUENTES FINANCIERAS			5.329.374,32
X. APLICACIONES FINANCIERAS			13.260.812,71

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO						VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios										
GASTOS EN PERSONAL						100.004.466,31		65.188.750,97	64.936.073,97	59.833.608,91
BIENES DE CONSUMO						25.031.093,90	2.669.737,37	11.994.826,16	4.090.257,16	2.789.299,68
SERVICIOS NO PERSONALES						53.277.839,96	1.642.861,60	27.793.491,12	22.304.496,22	20.925.539,93
BIENES DE USO						208.974.497,28	162.823.687,35	31.209.279,21	3.638.457,28	3.397.489,82
TRANSFERENCIAS						15.915.502,40	453.369,07	7.187.363,31	6.665.618,48	5.851.624,88
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS						4.442.925,00		3.225.985,01	1.536.058,00	1.375.243,30
GASTOS FIGURATIVOS						13.975.523,36		7.603.605,16	7.603.605,16	7.326.315,17
Total						421.621.848,21	167.589.655,39	154.203.300,94	110.774.566,27	101.499.121,69
2. Extrapresupuestarios									18.995.294,90	18.818.969,32

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE MORENO
SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2009 AL 30/06/2009

Saldo Inicial:	13.870.549,72
Ingresos del Período:	132.261.557,66
Gastos del Período:	120.318.091,01
Saldo Final:	25.814.016,37

DEMOSTRACION DE SALDO

CAJA		207.914,21
BANCOS		25.606.102,16
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PCIA CTA. N° 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION 4° SERIE	49.884,99	
1.1.1.2.1.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50368/4 EJERCICIO 2008	125.761,92	
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	920,19	
1.1.1.2.1.01.07 BCO PCIA CTA. N° 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION	283.353,00	
1.1.1.2.1.01.08 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50455/7 EJERCICIO 2009.	4.485.300,30	
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	670,72	
1.1.1.2.1.05.01 BCO. GCIA. CTA. N° 864139/0	850,14	
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	12.445.458,07	
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PCIA. CTA.CTE. N° 50029 / 6 SUB. MIN. DES. SOCIAL	4.863,75	
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	89.839,08	
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO	190,40	
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50146/6 PROFAM	940,47	
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	723.793,83	
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50157/2 CONVENIO ESPECIFICO SUBSID	128.959,00	
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	397.164,54	
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	1.394.111,54	
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	1.293.571,52	
1.1.1.2.2.02.02 BCO. NAC. C/C N° 63800138/57 PROGRA	477,80	
1.1.1.2.2.02.03 BCO. NAC. C/C N° 63800147/63 HERRAM	65,15	
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	21.236,09	
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	282.405,00	
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	116.528,23	
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	260.496,18	
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	1.916.139,74	
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5660/7 HABERES PENDIENTES	84.933,18	
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	1.215.682,93	
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	282.504,40	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		25.814.016,37

TESORERA MUNICIPAL

CONTADORA MUNICIPAL

SECRETARIO DE ECONOMÍA

INTENDENTE