

DISPONIBILIDADES

18/04/2018 09:39

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	265.617.263,99	-53.423.520,76	212.193.743,23
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	265.617.263,99	-53.423.520,76	212.193.743,23
11121000	Fondos ordinarios	78.455.305,02	-11.554.475,65	66.900.829,37
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	78.414.288,71	-11.545.300,97	66.868.987,74
111210102	Participacion Impuestos Provinciales	247.001,75	4.140.034,99	4.387.036,74
111210143	Grandes Contribuyentes de Moron	1.679,74	1.027.057,18	1.028.736,92
111210170	Sueldos y Jornales	622.560,13	-354.841,10	267.719,03
111210190	Bonos 2012 Fort. Finanzas Municipales Ley 14357	0,00	0,00	0,00
111210191	Recaudación Tarjetas	536.737,77	3.762.055,24	4.298.793,01
111210192	Recursos Ordinarios Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00
111210193	Recursos Ordinarios Ejercicio 2016	77.006.309,32	-72.114.723,13	4.891.586,19
111210194	Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad-no usar	0,00	0,00	0,00
111210195	Recursos Ordinarios 2017	0,00	51.995.115,85	51.995.115,85
111210200	Banco Credicoop	41.016,31	-9.174,68	31.841,63
111210201	Remuneraciones	41.016,31	-9.174,68	31.841,63
111220000	Fondos con afectación específica	170.427.632,85	-44.291.198,07	126.136.434,78
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	154.977.033,79	-39.298.666,59	115.678.367,20
111220101	Fondos de Terceros y Afectados	4.019.584,01	2.833.115,19	6.852.699,20
111220102	Torneos Juveniles Bonaerenses	262.309,50	238.210,00	500.519,50
111220103	Programa de Alfabetización	236.711,66	-219.858,00	16.853,66
111220104	Transferencia Tesorería General Banco Pcia. Bs.As	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
111220107	Seguridad Morón	3.214.835,74	2.622.254,07	5.837.089,81
111220108	1507/5 Ley 10.559- 8%	0,00	0,00	0,00
111220109	1411/9 Ley 11.752	0,00	0,00	0,00
111220110	Licitación 8 y 9 Blas Parera	18.004.790,34	-17.531.685,86	473.104,48
111220112	Fondo de Fortalecimiento y Programas Sociales	6.690.476,41	-2.180.155,72	4.510.320,69
111220113	Fondo de Seguridad	2.253.998,50	-1.812.551,80	441.446,70
111220114	Licencia Pcial. Bebidas Alcohólicas	295.466,25	418.155,00	713.621,25
111220115	Fondo de Fomento Productivo	3.189.234,99	966.353,25	4.155.588,24
111220116	Postas Digitales	60.834,16	-60.155,16	679,00
111220117	Inversiones I	652,47	596.250,43	596.902,90
111220118	Fondo Pol. p/ Pers. con Necesidades Especiales	808.511,20	376.517,74	1.185.028,94
111220119	Multas Afectadas Ley 11.430	107.439,21	228.703,96	336.143,17
111220120	Prog. Reg. Chicos con Menos Calle	794.664,08	-207.681,51	586.982,57
111220121	Unidad de Desarrollo Infantil	312.448,61	443.162,04	755.610,65
111220122	Plan Federal de Viviendas	3.687.189,89	-3.660.525,82	26.664,07
111220123	Fondos Afectados 90/94 2006	87.525,15	115.944,74	203.469,89
111220124	Más y Mejor Trabajo	44,60	0,00	44,60
111220125	Plan Nacer	1.227.481,50	4.554.911,59	5.782.393,09
111220127	Programa Nacional de Agua Más Trabajo	682.361,95	31.360,76	713.722,71
111220128	Programa Promotores Deportivos	1.474.495,59	0,00	1.474.495,59
111220129	Gestión de Salud Hospital de Morón	1.750.072,96	-30.471,17	1.719.601,79
111220130	Programa Envión	1.110.889,80	-216.631,36	894.258,44
111220131	Fdos Afectados Varios	217.682,35	1.257.358,40	1.475.040,75

DISPONIBILIDADES

18/04/2018 09:39

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220134	Manos a la Obra	70.277,93	0,00	70.277,93
111220135	Médicos Comunitarios	267.084,91	-186.866,63	80.218,28
111220136	Sistema de Monitoreo de Programas Sociales	0,00	0,00	0,00
111220138	Prog. Federal de Mejoramiento de Vivienda-Mejor V	8.031.038,39	-239.659,74	7.791.378,65
111220143	Inversiones II	3,31	621.882,48	621.885,79
111220144	Fondo Ordenanza 4698/02	1.454.149,26	1.548.749,07	3.002.898,33
111220145	Fondo Solidario Provincial Ley 13.976	13.922.617,34	-9.118.066,23	4.804.551,11
111220146	Depósitos Dipregep	16.103,12	1.303.617,36	1.319.720,48
111220147	Multas Defensa al Consumidor	611.278,33	163.481,28	774.759,61
111220148	Tunel Matienzo	24.183,97	9.254.624,60	9.278.808,57
111220149	ACUMAR	774.814,84	0,00	774.814,84
111220150	Fondo Educativo	468.669,33	378.319,06	846.988,39
111220151	ACUMAR - Basural Goría	989,00	0,00	989,00
111220152	Fondo de Defensa al Consumidor	26.726,00	-26.000,00	726,00
111220153	Fondo y Garantía Club Deportivo Morón	498.133,01	2.010.023,67	2.508.156,68
111220154	Fondo para Infraestructura Municipal	37.746.364,06	-37.724.718,20	21.645,86
111220155	COPRES - Combustible	1.000,00	0,00	1.000,00
111220156	Fondo de Fortalecimiento Intitucional Ord. 17494/16	5.910.411,75	4.999.902,69	10.910.314,44
111220157	Atención Médicas Emergencias	0,00	0,01	0,01
111220158	Operadores de Calle	1.000,00	728.787,50	729.787,50
111220159	Plan Mejora Infraestructura Vial Trans. Pco.	15.001.000,00	-13.967.522,09	1.033.477,91
111220160	Fdo Municipal de Fort de la Seguridad	19.661.488,32	-10.773.526,22	8.887.962,10
111220161	Serv. Alimentos Escolar	0,00	2.342.218,89	2.342.218,89
111220162	Centro 1° Infancia en Moron Sur (CIP)	0,00	3.915.316,86	3.915.316,86
111220163	Iluminación Barrio Carlos Gardel	0,00	5.837.935,15	5.837.935,15
111220164	Casa de Abrigo	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00
111220165	Autonomía Joven	0,00	22.875,00	22.875,00
111220166	Crianza sin violencia	0,00	843.037,87	843.037,87
111220167	Emprender	0,00	1.000,00	1.000,00
111220168	French Azcuenaga Etapa II	0,00	7.190.601,43	7.190.601,43
111220169	Planificación Seguridad Ciudadana	0,00	48.738,83	48.738,83
111220170	Programa Proteger	0,00	0,00	0,00
111220171	Acceso al Hábitat	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Nación Argentina	15.450.599,06	-4.992.531,48	10.458.067,58
111220201	Programa ASOMA	6.425.717,29	-2.679.010,31	3.746.706,98
111220202	Plan Nacional Obras Municipales	2.209.564,76	-483.997,95	1.725.566,81
111220203	Componentes Materiales Tipología 6	310.567,83	-121.871,85	188.695,98
111220204	Convenios Específicos- Subsidios	80.534,27	0,00	80.534,27
111220205	Const. de 100 cuadras Pav. Urbano	2.777,46	3.724.822,31	3.727.599,77
111220206	Programa Nacional de Seguridad Alimentaria	33.717,45	-848,27	32.869,18
111220210	Programa Ingreso Social con Trabajo	6.386.720,00	-6.385.591,28	1.128,72
111220211	Intervención Barrio Sere	1.000,00	37.718,63	38.718,63
111220212	Prestaciones Médico Asistenciales	0,00	914.581,20	914.581,20
111220213	Centralidad de Haedo	0,00	833,02	833,02
111220214	Area Central 1 ET	0,00	833,02	833,02
111230000	Fondos de terceros	16.734.326,12	2.422.152,96	19.156.479,08

DISPONIBILIDADES

18/04/2018 09:39

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	16.734.326,12	2.422.152,96	19.156.479,08
111230101	Retención Ingresos Brutos	2.718,48	2.111.923,90	2.114.642,38
111230102	Retención Impuesto a las GANANCIAS	5.854.534,20	550.152,36	6.404.686,56
111230103	Depositantes en Garantía	817.006,26	-373.341,53	443.664,73
111230104	Cheques no presentados al cobro	305.133,65	157.129,62	462.263,27
111230105	Retención SUSS AFIP Res. 1784/04	634.391,27	97.983,59	732.374,86
111230106	Haberes pendientes de pago	1.458.593,11	957.327,27	2.415.920,38
111230107	Ley 8838- Decreto nº 2.010/06	7.661.949,15	-1.079.022,25	6.582.926,90
111230108	Retención IVA	0,00	0,00	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	0,00
111280200	S.T.M.M.Cuota Sindical	0,00	0,00	0,00
111280300	S.T.M.M.Obra Social	0,00	0,00	0,00
111280400	Asociación Jerárquico y Profesional	0,00	0,00	0,00
111280500	Retención S.U.T.E.B.A.	0,00	0,00	0,00
111280600	Fe Social	0,00	0,00	0,00
111280700	Retención Avanzada Editorial	0,00	0,00	0,00
111280800	Caja de Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00
111280900	Liquidaciones Anticipadas	0,00	0,00	0,00
111281000	Seguro de Fidelidad	0,00	0,00	0,00
111281100	Disco S.A.	0,00	0,00	0,00
111281200	Recupero Préstamos al Personal	0,00	0,00	0,00
111281300	Asoc.Mutual de Trab.Municipales	0,00	0,00	0,00
111281400	Aporte Partidario	0,00	0,00	0,00
111281500	Convenio Adquisiciones Bco Nación	0,00	0,00	0,00
111281600	Provincia Seguros	0,00	0,00	0,00
111281700	Multas al Personal	0,00	0,00	0,00
111281800	Servicios Colonia de Vacaciones	0,00	0,00	0,00
111281900	Embargos	0,00	0,00	0,00
111282000	Retencion Instituto Previsión Social	0,00	0,00	0,00
111282100	Retención Inst.Obra Medico Asistencial	0,00	0,00	0,00
111282200	Retencion Ganancias	0,00	0,00	0,00
111282300	Otros Anticipos	0,00	0,00	0,00
111282400	Coparticipación Pcial Ley 10.559	0,00	0,00	0,00
111282500	Diferencia de Cotización	0,00	0,00	0,00
111282600	Otros Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00
111282700	Aporte Voluntario Agrupacion Nuevo Moron	0,00	0,00	0,00
111282800	Agrupacion Mutual Renacer	0,00	0,00	0,00
111282900	Haberes Reclamables	0,00	0,00	0,00
111283000	Otros Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111283100	Asociacion de Trabajadores del Estado	0,00	0,00	0,00
111283200	Afirmación por una República de Iguales	0,00	0,00	0,00
111283300	Federación de Sindicatos Trabaj. Municipales Bonaerenses	0,00	0,00	0,00
111283400	Retencion Estacionamiento	0,00	0,00	0,00
111283500	Retenciones Ganancias de Coop.Argentina Trabaja	0,00	0,00	0,00
111283600	Retenciones Ingresos Brutos de Coop. Argentina Trabajadores	0,00	0,00	0,00



MORÓN
Gobierno

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

DISPONIBILIDADES

18/04/2018 09:39

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111283700	Retenciones S.U.S.S. de Cooperativa Argentina de Trabajadores	0,00	0,00	0,00
111283800	Unión Personal Civil de la Nación	0,00	0,00	0,00
111283900	Diferencia Leasing S.A.	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		265.617.263,99	-53.423.520,76	212.193.743,23