DISPONIBILIDADES

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/12/2021

30/03/2022 11:50

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	324.667.646,34	252.621.929,38	577.289.575,72
111100000	Caja	0,00	0,00	0,00
111200000	Bancos	324.667.646,34	252.621.929,38	577.289.575,72
111210000	Fondos ordinarios	22.784.357,75	84.906.059,12	107.690.416,87
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	22.781.873,49	84.866.584,51	107.648.458,00
111210102	Participacion Impuestos Provinciales	0,00	0,00	0,00
111210143	Grandes Contribuyentes de Moron	634,51	-634,51	0,00
111210170	Sueldos y Jornales	367.795,12	1.849.793,47	2.217.588,59
111210191	Recaudación Tarjetas	36.218,39	-21.606,18	14.612,21
111210193	Recursos Ordinarios Ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00
111210195	Recursos Ordinarios 2021	22.377.225,47	83.039.031,73	105.416.257,20
111210300	Banco Hipotecario	2.484,26	39.474,61	41.958,87
111210301	Inversiones III	2.484,26	39.474,61	41.958,87
111220000	Fondos con afectación específica	297.324.261,96	114.074.735,56	411.398.997,52
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	120.141.970,37	89.697.076,50	209.839.046,87
111220101	Fondos de Terceros y Afectados	67.135.798,42	-9.181.512,98	57.954.285,44
111220102	Torneos Juveniles Bonaerenses	46.833,87	747.580,00	794.413,87
111220103	Programa de Alfabetización	392.378,16	-137.312,00	255.066,16
111220104	Transferencia Tesorería General Banco Pcia. Bs.As	0,00	0,00	0,00
111220107	Seguridad Morón	1.414.766,88	5.755.498,65	7.170.265,53
111220110	Reconversión Lumínica	137.859,58	0,00	137.859,58
111220112	Fondo de Fortalecimiento y Programas Sociales	1.512.478,32	-1.474.337,33	38.140,99
111220113	Fondo de Seguridad	562.177,06	-562.177,06	0,00
111220114	Licencia Pcial. Bebidas Alcohólicas	596.725,00	190.156,00	786.881,00
111220115	Fondo de Fomento Productivo	950.434,66	-950.434,66	0,00
111220116	Políticas Públicas contra la Violencia de Género	72.936,87	-72.936,87	0,00
111220118	Fondo Pol. p/ Pers. con Necesidades Especiales	49.269,73	-49.269,73	0,00
111220119	Multas Infracciones de Tránsito	0,00	3.863.883,14	3.863.883,14
111220120	Prog. Reg. Chicos con Menos Calle	382.806,91	1.081.000,00	1.463.806,91
111220121	Centro de Día	579.651,22	975.438,12	1.555.089,34
111220122	Plan Federal de Viviendas	4.787.577,69	-2.859.645,04	1.927.932,65
111220123	Red Pública de Salud AMBA	526,54	0,00	526,54
111220124	Conv. Iucs -Fundación Barcelo PFO	0,00	0,00	0,00
111220125	Plan Sumar	2.106.846,78	-2.003.723,88	103.122,90
111220127	Programa Nacional de Agua Más Trabajo	2.515.149,11	2.008.207,43	4.523.356,54
111220128	Programa Promotores Deportivos	474.495,59	-474.495,59	0,00
111220129	Gestión de Salud Hospital de Morón	641.369,65	-506.494,14	134.875,51
111220130	Programa Envión	577.828,44	-569.373,02	8.455,42
111220134	Manos a la Obra	70.277,93	-70.277,93	0,00
111220135	Médicos Comunitarios	8.884,79	-8.884,79	0,00
111220138	Prog. Federal de Mejoramiento de Vivienda-Mejor V	5.539.021,35	-5.000.000,00	539.021,35
111220143	Proyecto de Protección de Niñez y Jovenes	901.713,46	0,00	901.713,46
111220144	Fondo Ordenanza 4698/02	662.372,28	-662.372,28	0,00
111220146	Depósitos Dipregep	0,00	0,00	0,00
111220147	Multas Defensa al Consumidor	50.827,06	-50.827,06	0,00
111220148	Pavimentación Bergamini	1.263.457,28	-1.210.000,00	53.457,28

DISPONIBILIDADES

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/12/2021

30/03/2022 11:50

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220149	ACUMAR	1.392.814,84	-575.063,45	817.751,39
111220150	Fondo Educativo	167.850,50	-120.540,44	47.310,06
111220151	ACUMAR - Basural Goria	989,00	0,00	989,00
111220152	Fondo de Defensa al Consumidor	621.845,00	-621.845,00	0,00
111220153	Fondo y Garantía Club Deportivo Morón	416.091,72	-416.091,72	0,00
111220154	Fondo para Infraestructura Municipal	302.777,81	4.570.325,61	4.873.103,42
111220155	COPRES - Combustible	12.269.218,32	11.886.506,97	24.155.725,29
111220156	Fondo de Fortalecimiento Intitucional Ord. 17494/16	162.306,96	-162.306,96	0,00
111220157	Atención Médicas Emergencias	0,01	-0,01	0,00
111220158	Operadores de Calle	1.066.745,73	-96.019,25	970.726,48
111220159	Plan Mejora Infraestructura Vial Trans. Pco.	4.284,38	1.412.852,00	1.417.136,38
111220160	Readecuaciones Carlos Gardel	260.000,00	-260.000,00	0,00
111220161	Serv. Alimentos Escolar	1.675.292,93	89.667.431,41	91.342.724,34
111220162	Centro 1° Infancia en Moron Sur (CIP)	207.429,37	-207.429,37	0,00
111220163	Iluminación Barrio Carlos Gardel	494.503,01	-494.503,01	0,00
111220164	Casa de Abrigo	2.427.040,03	-1.293.281,39	1.133.758,64
111220165	Autonomía Joven	222.487,00	-59.428,00	163.059,00
111220166	Crianza sin violencia	658.220,00	-58.400,00	599.820,00
111220167	Ampliación Reservorio B. Seré Etapa II	1.002,40	-1.002,40	0,00
111220168	French Azcuenaga Etapa II	27.051,85	-27.051,85	0,00
111220169	Planificación Seguridad Ciudadana	63.103,66	-63.103,66	0,00
111220170	Programa Proteger	1.631.546,61	-1.630.022,07	1.524,54
111220171	Acceso al Hábitat	393.034,73	-178.842,98	214.191,75
111220172	Mejoramientos B. Carlos Gardel -Pte. Sarmiento	611.833,31	0,00	611.833,31
111220173	48 Vvdas B. Carlos Gardel 3er Etapa Palomar	27.102,29	-27.102,29	0,00
111220174	Pavimento con Obra Hidráulica	21.148,65	-21.148,65	0,00
111220175	Pavimento Hormigón y Obras Complementarias	141.647,44	-141.647,44	0,00
111220176	Programa Unidad de Desarrollo Infantil-UDI	604.078,56	673.161,10	1.277.239,66
111220178	Ampliación del Sistema de Monitoreo Urbano	381.564,17	-381.564,17	0,00
111220179	Centros Juveniles Cea Conv. MDSPBA	295.213,00	-295.213,00	0,00
111220180	Gestión de Infracción de Tránsito SUGIT	500,00	-500,00	0,00
111220181	SUCERP -Sist. Unificado de Cálculo, Emisión Recaudación de Patente	500,00	-500,00	0,00
111220182	Bacheo y Pavimento de Morón y Castelar	60.311,22	-60.311,22	0,00
111220183	Encarp. de Morón, Castelar y Villa Sarmiento	97.971,24	-97.971,24	0,00
111220184	Bacheo calle Illia - El Palomar	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Nación Argentina	177.182.291,59	24.377.659,06	201.559.950,65
111220201	Programa ASOMA	77.995.731,95	-57.229.354,17	20.766.377,78
111220202	Plan Nacional Obras Municipales	1.903.643,14	0,00	1.903.643,14
111220203	Nacion Leasing	580.816,53	-491.208,39	89.608,14
111220204	Convenios Específicos- Subsidios	26.710.534,27	73.760.168,14	100.470.702,41
111220205	Const. de 100 cuadras Pav. Urbano	501.151,85	-500.629,37	522,48
111220206	Programa Nacional de Seguridad Alimentaria	37.834.332,56	-28.214,51	37.806.118,05
111220210	Hacemos Futuro	31.000.838,46	-17.110.988,85	13.889.849,61
111220211	Paradas Seguras	324,00	22.445.237,78	22.445.561,78
111220212	Prestaciones Médico Asistenciales	159,08	1.700.294,23	1.700.453,31
111220213	Programa Microcréditos	1.000,00	1.024.500,00	1.025.500,00

DISPONIBILIDADES

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/12/2021

30/03/2022 11:50

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220214	Area Central 1 ET	102.251,98	0,00	102.251,98
111220215	Plan de sustentabilidad de medio ambiente	551.507,77	0,00	551.507,77
111220216	MUNICIP. DE MORON BUENOS AIRES	0,00	0,00	0,00
111220217	MUNICIPALIDAD DE MORON BUENOS AIRES 1	0,00	807.354,20	807.354,20
111220218	MUNICIPALIDAD DE MORON - RECONSTRUIR	0,00	500,00	500,00
111230000	Fondos de terceros	4.559.026,63	53.641.134,70	58.200.161,33
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	4.559.026,63	53.641.134,70	58.200.161,33
111230101	Retención Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111230104	Fondos Varios	4.559.026,63	53.641.134,70	58.200.161,33
111230106	Haberes pendientes de pago	0,00	0,00	0,00
111230107	Ley 8838- Decreto nº 2.010/06	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

DISPONIBILIDADES

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/12/2021

30/03/2022 11:50

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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
111284000	Canon Edenor	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	100.000.000,00	100.000.000,00
112200000	Títulos y valores	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES	**324.667.646,34**	**352.621.929,38**	**677.289.575,72**