DISPONIBILIDADES

Desde el 03/01/2022 hasta al 30/12/2022

22/03/2023 14:34

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111000000	Disponibilidades	577.289.575,72	128.998.903,28	706.288.479,00
111100000	Caja	0,00	0,00	0,00
111200000	Bancos	577.289.575,72	128.998.903,28	706.288.479,00
111210000	Fondos ordinarios	107.690.416,87	162.281.104,15	269.971.521,02
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	107.648.458,00	162.234.195,94	269.882.653,94
111210102	Participacion Impuestos Provinciales	0,00	0,00	0,00
111210143	Grandes Contribuyentes de Moron	0,00	1.990,23	1.990,23
111210170	Sueldos y Jornales	2.217.588,59	-2.014.485,36	203.103,23
111210191	Recaudación Tarjetas	14.612,21	391.076,28	405.688,49
111210195	Recursos Ordinarios 2022	105.416.257,20	163.855.614,79	269.271.871,99
111210300	Banco Hipotecario	41.958,87	46.908,21	88.867,08
111210301	Inversiones III	41.958,87	46.908,21	88.867,08
111220000	Fondos con afectación específica	411.398.997,52	-10.586.171,27	400.812.826,25
111220100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	209.839.046,87	79.441.948,64	289.280.995,51
111220101	Fondos de Terceros y Afectados	57.954.285,44	36.144.324,11	94.098.609,55
111220102	Torneos Juveniles Bonaerenses	794.413,87	107.925,80	902.339,67
111220103	Programa de Alfabetización	255.066,16	-39.000,00	216.066,16
111220104	Transferencia Tesorería General Banco Pcia. Bs.As	0,00	0,00	0,00
111220107	Fondos Afectados de Origen Municipal	7.170.265,53	121.812,13	7.292.077,66
111220110	Reconversión Lumínica	137.859,58	-137.859,58	0,00
111220112	Fondo de Fortalecimiento y Programas Sociales	38.140,99	5.320.347,64	5.358.488,63
111220114	Licencia Pcial. Bebidas Alcohólicas	786.881,00	330.965,62	1.117.846,62
111220119	Multas Infracciones de Tránsito	3.863.883,14	-2.779.146,25	1.084.736,89
111220120	Prog. Reg. Chicos con Menos Calle	1.463.806,91	671.149,65	2.134.956,56
111220121	Centro de Día	1.555.089,34	347.494,24	1.902.583,58
111220122	Plan Federal de Viviendas	1.927.932,65	-403.431,00	1.524.501,65
111220123	Centros Juveniles	526,54	10.572,02	11.098,56
111220125	Plan Sumar	103.122,90	7.025.855,62	7.128.978,52
111220127	Programa Nacional de Agua Más Trabajo	4.523.356,54	13.591.392,91	18.114.749,45
111220129	Gestión de Salud Hospital de Morón	134.875,51	251.901,36	386.776,87
111220130	Programa Envión	8.455,42	94.953,35	103.408,77
111220138	Prog. Federal de Mejoramiento de Vivienda-Mejor V	539.021,35	0,00	539.021,35
111220143	Sistema de Cajas Chicas	901.713,46	-901.713,46	0,00
111220146	Depósitos Dipregep	0,00	0,00	0,00
111220148	MERCADOS BONAERENSES-FDO SEG	53.457,28	15.628.040,22	15.681.497,50
111220149	ACUMAR	817.751,39	2.232.701,10	3.050.452,49
111220150	Fondo Educativo	47.310,06	11.830.150,03	11.877.460,09
111220151	ACUMAR - Basural Goria	989,00	11.366.191,00	11.367.180,00
111220154	Fondo para Infraestructura Municipal	4.873.103,42	21.360.669,41	26.233.772,83
111220155	COPRES - Combustible	24.155.725,29	-19.868.742,62	4.286.982,67
111220158	Operadores de Calle	970.726,48	2.109.277,48	3.080.003,96
111220159	Comunidades sin violencia	1.417.136,38	-917.809,00	499.327,38
111220161	Serv. Alimentos Escolar	91.342.724,34	-52.178.871,31	39.163.853,03
111220164	Casa de Abrigo	1.133.758,64	2.084.075,96	3.217.834,60
111220165	Autonomía Joven	163.059,00	149.520,00	312.579,00
111220166	Crianza sin violencia	599.820,00	478.500,00	1.078.320,00

DISPONIBILIDADES

Desde el 03/01/2022 hasta al 30/12/2022

22/03/2023 14:34

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220170	Programa Proteger	1.524,54	255.312,60	256.837,14
111220171	Acceso al Hábitat	214.191,75	-214.191,75	0,00
111220172	Programa Mesa Bonaerense	611.833,31	25.633.135,21	26.244.968,52
111220174	Pavimento con Obra Hidráulica	0,00	0,00	0,00
111220176	Programa Unidad de Desarrollo Infantil-UDI	1.277.239,66	-263.553,85	1.013.685,81
111220200	Banco de la Nación Argentina	201.559.950,65	-90.028.119,91	111.531.830,74
111220201	Programa ASOMA	20.766.377,78	-6.785.347,55	13.981.030,23
111220202	Plan Nacional Obras Municipales	1.903.643,14	5.396.775,09	7.300.418,23
111220203	Nacion Leasing	89.608,14	156.090,98	245.699,12
111220204	Convenios Específicos- Subsidios	100.470.702,41	-46.168.843,06	54.301.859,35
111220205	Const. de 100 cuadras Pav. Urbano	522,48	20.279.431,55	20.279.954,03
111220206	Programa Nacional de Seguridad Alimentaria	37.806.118,05	-36.229.887,60	1.576.230,45
111220210	Hacemos Futuro	13.889.849,61	-13.211.064,70	678.784,91
111220211	Paradas Seguras	22.445.561,78	-21.764.475,83	681.085,95
111220212	Prestaciones Médico Asistenciales	1.700.453,31	3.023.505,97	4.723.959,28
111220213	Programa Microcréditos	1.025.500,00	767.440,56	1.792.940,56
111220214	Area Central 1 ET	102.251,98	-217,80	102.034,18
111220215	Plan de sustentabilidad de medio ambiente	551.507,77	-550.529,06	978,71
111220217	MUNICIPALIDAD DE MORON BUENOS AIRES 1	807.354,20	-29.492,93	777.861,27
111220218	MUNICIPALIDAD DE MORON-RECONSTRUIR	500,00	5.088.494,47	5.088.994,47
111230000	Fondos de terceros	58.200.161,33	-23.725.086,16	34.475.075,17
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	58.200.161,33	-23.725.086,16	34.475.075,17
111230104	Fondos Varios	58.200.161,33	-23.725.086,16	34.475.075,17
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	1.029.056,56	1.029.056,56
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

DISPONIBILIDADES

Desde el 03/01/2022 hasta al 30/12/2022

22/03/2023 14:34

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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
111284100	Cajas Chicas VISA	0,00	1.029.056,56	1.029.056,56
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00
112200000	Títulos y valores	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES	**677.289.575,72**	**28.998.903,28**	**706.288.479,00**