



**MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON**  
**ENOSUR - Ente de Obras y Servicios Urbanos**



**ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2013**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-Presupuestarios					
Ingresos Corrientes	\$ 249,159,580.82	\$ 180,845,064.58	\$ 180,845,064.58	SALDO AL 01/01/2013	\$ 6,792,994.70
Recursos de Capital	\$ 144,826,216.06	\$ 19,236,756.40	\$ 19,255,189.28	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 237,557,669.08
Fuentes Financieras	\$ 2,566,380.18	\$ 0.00	\$ 0.00	Ingresos de ajustes contables	\$ 99,096,897.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 396,552,177.06</b>	<b>\$ 200,081,820.98</b>	<b>\$ 200,100,253.86</b>	Total Disponible	\$ 343,447,561.75
De libre disponibilidad	\$ 239,763,784.59	\$ 177,766,246.36	\$ 177,784,679.24	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 237,501,243.49
Afectados	\$ 156,788,392.47	\$ 22,315,574.62	\$ 22,315,574.62	Egresos de ajustes contables	\$ 99,096,897.97
2-Extrapresupuestarios			\$ 37,457,415.22	Total Egresos	\$ 336,598,141.46
<b>TOTAL GENERAL AL 31/12/2013 (1+2)</b>	<b>\$ 396,552,177.06</b>	<b>\$ 200,081,820.98</b>	<b>\$ 237,557,669.08</b>	<b>SALDO AL 31/12/2013</b>	<b>\$ 6,849,420.29</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS				DEMONSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
Obras Públicas	\$ 120,008,102.01	\$ 12,798,781.32	\$ 12,797,131.32	\$ 8,687,129.28	CAJA
Ingeniería de Tránsito	\$ 22,719,000.00	\$ 10,789,627.24	\$ 10,747,509.17	\$ 6,280,036.05	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Conservación Urbana	\$ 28,185,630.79	\$ 22,275,065.53	\$ 22,239,784.55	\$ 16,400,185.41	81/9 - Depósitos en Garantía
Cementerios	\$ 16,627,000.00	\$ 14,848,066.95	\$ 14,789,511.95	\$ 13,260,893.48	145/4 - Fondos de Terceros
Gestión Ambiental	\$ 17,250,000.00	\$ 15,732,959.04	\$ 15,711,127.04	\$ 14,254,219.22	151/5 - Fondo de desarrollo Urbano
Disposición de Residuos	\$ 50,548,598.00	\$ 43,793,431.86	\$ 40,952,603.64	\$ 34,517,568.27	171/3 - Honorarios Judiciales
Espacios Públicos	\$ 60,864,936.70	\$ 46,452,049.07	\$ 46,250,614.94	\$ 41,105,110.14	209/9 - Fondo Solidario de Vivienda
Programa Participativo	\$ 111,000.00	\$ 110,220.00	\$ 110,220.00	\$ 110,220.00	290/7 - Apoyo p/repación de Vivienda
Actividades Centrales	\$ 50,425,640.00	\$ 40,743,108.60	\$ 40,370,533.35	\$ 36,269,676.68	334/4 - Fondos Afectados
Partidas no asignables a Programas	\$ 29,812,269.56	\$ 29,775,631.51	\$ 29,775,631.51	\$ 29,775,631.51	52528/6 - Recursos Ordinarios
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 396,552,177.06</b>	<b>\$ 237,318,941.12</b>	<b>\$ 233,744,667.47</b>	<b>\$ 200,660,670.04</b>	46139/7 - Fondos Orden. 11731
EXTRAPRESUPUESTARIOS				\$ 36,840,573.45	51774/8 - Fondos Fiduciarios
Cuentas de Terceros				\$ 36,840,573.45	53219/6 - Obras nuevas RGN
Deuda Flotante Ordinaria					BANCO DE LA NACION ARGENTINA
<b>TOTAL GENERAL AL 31-12-2013 (1+2)</b>	<b>\$ 396,552,177.06</b>	<b>\$ 237,318,941.12</b>	<b>\$ 233,744,667.47</b>	<b>\$ 237,501,243.49</b>	350089/37 - Cuenta Recaudadora
					<b>SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2013</b>
					<b>\$ 6,849,420.29</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 180,845,064.58
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 175,427,518.17
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 5,417,546.41
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 19,255,189.28
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 28,525,867.71
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 200,100,253.86
VII. GASTOS TOTALES	\$ 203,953,385.88
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -3,853,132.02
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 33,644,413.61
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 29,791,281.59

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
ACTIVO	\$ 214,542,295.70
ACTIVO CORRIENTE	\$ 33,791,051.48
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 180,751,244.22
PASIVO	\$ 39,150,291.68
PASIVO CORRIENTE	\$ 39,033,332.08
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 116,959.60
PATRIMONIO	\$ 175,392,004.02
PATRIMONIO PUBLICO	\$ 175,392,004.02
Capital Fiscal	\$ 15,858,386.30
Resultado de la cta. etc.	\$ 159,533,617.72
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 156,983,261.86
Resultado del ejercicio	\$ 47,558,436.86
Resultado del ejercicio afectado a construcción bienes	\$ -40,264,983.33
Resultado del ejercicio afectado	\$ -4,743,097.67

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	
Crédito Original	\$ 389,693,489.31
Modificaciones	\$ 6,858,687.75
Crédito Definitivo	\$ 396,552,177.06

FINANCIACION DEL CREDITO ADICIONAL	
Ampliación Cálculo de Recursos	\$ 6,858,687.75
Total	\$ 6,858,687.75

RESULTADOS ART. 43 Y 44 DTO. 2980/00	
Recursos corrientes y de capital (percibido)	\$ 200,100,253.86
Gastos corrientes y de capital (devengado)	\$ 203,953,385.88
Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ -3,853,132.02
Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio	\$ 4,828,558.77
Servicios de la deuda (amortización devengada)	\$ -15,650.08
Cancelación deuda flotante c/presupuesto	\$ -29,775,631.51
Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ -28,815,854.84

RESULTADO DEL ESTADO FINANCIERO						
Concepto	Saldo Inicial	Ingresos Percibidos	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda del Ejercicio	Saldo Final
Libre Disponibilidad	\$ 2,009,327.58	\$ 177,784,679.24	\$ 201,859,145.44	\$ 174,751,357.80	\$ 27,107,787.64	\$ -22,065,138.62
Con Afectación	\$ 2,819,231.19	\$ 22,315,574.62	\$ 31,885,522.03	\$ 25,909,312.24	\$ 5,976,209.79	\$ -6,750,716.22
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,828,558.77</b>	<b>\$ 200,100,253.86</b>	<b>\$ 233,744,667.47</b>	<b>\$ 200,660,670.04</b>	<b>\$ 33,083,997.43</b>	<b>\$ -28,815,854.84</b>

C.P.N. LIA T. MARROCCO  
TESORERA

C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI  
CONTADORA

ARQ. MARCELO JORGE ARTIME  
PRESIDENTE