



VIALIDAD
ALUMBRADO
MGP
MAR DEL PLATA
BATÁN

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON
ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO AL 31/12/2013

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS					MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido			
1-PRESUPUESTARIOS						
Ingresos corrientes	\$ 153,928,017.81	79,972,795.57	79,972,795.57		SALDO INICIAL	\$ 1,558,469.33
Recursos de capital	\$ 97,330,764.65	74,334,159.08	74,334,159.08	MAS:	Ingresos del Período	\$ 183,112,223.12
Fuentes Financieras	\$ 1,155,919.01				Ingresos de ajustes contables	\$ 325,816,566.96
TOTAL	\$ 252,414,701.47	\$ 154,306,954.65	\$ 154,306,954.65		Total Disponible	\$ 510,487,259.41
De libre disponibilidad	\$ 153,953,870.67	79,972,795.57	79,972,795.57	MENOS:	Egresos del Período	\$ 181,171,551.62
Afectados	\$ 98,460,830.80	74,334,159.08	74,334,159.08		Egresos de ajustes contables	\$ 325,816,566.96
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS					Total egresos	\$ 506,988,118.58
TOTAL GENERAL AL 31/12/2013	\$ 252,414,701.47	\$ 154,306,954.65	\$ 183,112,223.12		SALDO AL 31/12/2013	\$ 3,499,140.83

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS					ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS						
16. Alumbrado Público	\$ 56,323,440.92	29,178,407.30	26,055,225.04	24,153,243.50	CAJA	\$ 0.00
18. Vialidad	\$ 166,939,355.87	119,898,196.76	114,470,672.17	109,811,247.84	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 3,499,140.83
Actividad Central	\$ 29,151,904.68	21,750,366.87	21,573,669.94	19,801,395.32	Fondos sin Afectación	\$ 1,268,899.51
					Fondos con Afectación	\$ 428,087.49
					Fondos Afect. Origen Nacional	\$ 0.00
					Fondo Afectado Plan Mejorar	\$ 352,808.27
					Obras Para Todos los Argentinos	\$ 1,779.22
					Cta recaud. Contr. por mejoras	\$ 0.00
					Fondo Afectado Mejorar II	\$ 0.00
					Fondo municipal de transporte	\$ 0.00
					Fondos Afect. Origen Provincial	\$ 73,500.00
					Fondos de Terceros	\$ 1,802,153.83
					Fondos de terceros	\$ 28,594.00
					Depósitos en garantía	\$ 1,773,559.83
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS				\$ 27,405,664.96		
Cuentas de Terceros				\$ 27,405,664.96		
TOTAL GENERAL AL 31/12/2013	\$ 252,414,701.47	\$ 170,826,970.93	\$ 162,099,567.15	\$ 181,171,551.62	SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2013	\$ 3,499,140.83

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		ANÁLISIS RESULTADO ART. 44	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 79,972,795.57	ACTIVO	\$ 154,478,899.60	Recursos Percibidos	\$ 154,306,954.65
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 98,869,054.02	ACTIVO CORRIENTE	\$ 31,010,445.70	Gastos Devengados	\$ 155,185,219.29
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -18,896,258.45	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 123,468,453.90	Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ -878,264.64
IV. RECURSOS DE CAPITAL	74,334,159.08	PASIVO	\$ -12,166,294.98	Saldo de Caja y Bancos al 31-12-12	\$ 1,155,919.01
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 56,316,165.27	PASIVO CORRIENTE	\$ -12,166,294.98	Cancelación Deuda Flotante	\$ 6,914,347.86
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 154,306,954.65	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0.00	Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ -6,636,693.49
VII. GASTOS TOTALES	\$ 155,185,219.29	PATRIMONIO	\$ -142,312,604.62		
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -878,264.64	Capital Fiscal	\$ 29,306.50		
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 8,333,680.49	Resultados de la cta.cte.	\$ -142,341,911.12		
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 7,455,415.85	Resultados ejer. Anteriores	\$ -131,790,911.40		
		Resultado del Ejercicio	\$ -59,036,313.93		
		Res. Af. a Constr. de Bs de Dominio Pco.	\$ 48,485,314.21		

DANIELA ZAMPATTI
Tesorero a/c

CHRISTIAN POTENZA
Contador

SANTIAGO BONIFATTI
Presidente