



VIALIDAD
ALUMBRADO
MGP
MAR DEL PLATA
BATÁN

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

ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO AL 30/06/2014

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS					MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido			
1-PRESUPUESTARIOS						
Ingresos corrientes	\$ 245,978,017.86	52,927,132.12	52,927,132.12		SALDO INICIAL	\$ 3,499,140.83
Recursos de capital	\$ 163,154,502.09	27,947,857.57	27,947,857.57		MAS: Ingresos del Período	\$ 92,862,964.32
Fuentes Financieras	\$ 1,826,357.28				Ingresos de ajustes contables	\$ 4,351,268.82
TOTAL	\$ 410,958,877.23	\$ 80,874,989.69	\$ 80,874,989.69		Total Disponible	\$ 100,713,373.97
De libre disponibilidad	\$ 247,478,017.86	52,927,132.12	52,927,132.12		MENOS: Egresos del Período	\$ 93,905,301.81
Afectados	\$ 163,480,859.37	27,947,857.57	27,947,857.57		Egresos de ajustes contables	\$ 4,351,268.82
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 11,987,974.63		Total egresos	\$ 98,256,570.63
TOTAL GENERAL AL 30/06/2014	\$ 410,958,877.23	\$ 80,874,989.69	\$ 92,862,964.32		SALDO AL 30/06/2014	\$ 2,456,803.34

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS					ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS	\$ 410,958,877.23	\$ 102,365,851.10	\$ 85,601,085.39	\$ 80,730,175.47	CAJA	\$ 0.00
16. Alumbrado Público	\$ 72,389,281.99	17,950,705.48	15,889,843.27	15,018,926.88	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 2,456,803.34
17. Ingeniería de Tránsito	\$ 24,876,290.00	4,452,238.52	2,384,598.51	2,190,961.79	Fondos sin Afectación	\$ 21,622.49
18. Vialidad	\$ 291,581,705.24	67,405,528.26	55,294,780.75	51,923,798.67	Fondos con Afectación	\$ 1,793,678.73
Actividad Central	\$ 22,111,600.00	12,557,378.84	12,031,862.86	11,596,488.13	Fondos Afect. Origen Nacional	\$ 786,504.58
					Fondo Afectado Plan Mejorar	\$ 7,514.42
					Obras Para Todos los Argentinos	\$ 1,779.22
					Cta recaud. Contr. por mejoras	\$ 5,726.18
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,175,126.34	\$ 13,175,126.34	Fondo Afectado Mejorar II	\$ 0.00
Cuentas de Terceros				\$	Fondo municipal de transporte	\$ 0.00
					Fondos Afect. Origen Provincial	\$ 992,154.33
					Fondos de Terceros	\$ 641,502.12
TOTAL GENERAL AL 30/06/2014	\$ 410,958,877.23	\$ 102,365,851.10	\$ 98,776,211.73	\$ 93,905,301.81	Fondos de terceros	\$ 25,149.82
					Depósitos en garantía	\$ 616,352.30
					SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2014	\$ 2,456,803.34

DANIEL PALUMBO
Tesorero

CHRISTIAN POTENZA
Contador

SANTIAGO BONIFATTI
Presidente