

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON

ADMINISTRACION CENTRAL

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2004

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle		Calculado	Percibido		
1- Ingresos Corrientes Jurisdic. Mpal.		\$ 144.744.800,00	\$ 156.773.017,00	MAS: SALDO AL 31/12/2003	\$ 19.449.398,92
2- Ingresos Corrientes de Otras Jurisdic.		\$ 64.862.945,50	\$ 67.948.192,00	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 242.778.252,38
3- Ingresos de Capital		\$ 560.000,00	\$ 191.457,64	Total Disponible	\$ 262.227.651,30
4-Saldo de Ejercicios Anteriores		\$ 12.577.594,00	\$ 0,00	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 231.869.677,09
TOTAL CALCULO DE RECURSOS		\$ 222.745.339,50	\$ 224.912.666,64	SALDO AL 31/12/2004	\$ 30.357.974,21
5.- Cuentas Especiales			\$ 9.851,00		
6.- Cuentas de Terceros			\$ 17.855.734,74		
TOTAL INGRESADO AL 31/12/2004			\$ 242.778.252,38		

EVOLUCION DE LOS GASTOS				DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle	Autorizado	Gastado	Pagado		
1- Gastos en Personal	\$ 87.169.148,87	\$ 86.738.276,07	\$ 86.581.072,49	CAJA	\$ 427.515,76
2- Bienes y Servicios	\$ 57.576.384,50	\$ 57.095.282,98	\$ 51.796.350,35	Banco de la NACION ARGENTINA	\$ 61.495,15
3- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 4.395.035,00	\$ 4.352.530,42	\$ 4.349.397,07	Proyecto Habitacional Nos. 363/365	\$ 23.066,50
4- Transferencias	\$ 10.927.730,00	\$ 8.264.406,13	\$ 7.819.716,45	Cta. PROMIN - Ord. 10954	\$ 3.184,28
5- Inversión en Bienes de Capital	\$ 1.028.850,00	\$ 947.780,31	\$ 908.781,67	Proyecto Habitacional Nro. 190	\$ 2.133,00
6- Inversión en Trabajos Públicos	\$ 2.319.200,00	\$ 2.313.222,48	\$ 499.168,25	Proyecto Habitacional Nro. 191	\$ 6.001,00
7- Inmuebles	\$ 3.450,00	\$ 3.443,90	\$ 3.443,90	Proyecto Habitacional Nro. 192	\$ 6.401,50
8- Inversión Financiera-Préstamos	\$ 595.194,00	\$ 593.430,28	\$ 593.430,28	Plan Nacional de Obras Municipales	\$ 20.708,87
9- Remesas Organismos Descentralizados	\$ 43.521.576,00	\$ 43.501.008,65	\$ 43.501.008,65	Banco PROVINCIA de BUENOS AIRES	\$ 29.868.963,30
10- Responsabilidad Civil	\$ 10.000,00	\$ 2.831,06	\$ 2.831,06	Cuenta depósito en garantía	\$ 451.298,92
11- Obligaciones Fiscales	\$ 20.400,00	\$ 20.322,62	\$ 18.735,62	Cta. Fondo de ctas. especiales y 3ros.	\$ 1.640.015,76
12- Amortización de la Deuda	\$ 15.030.800,00	\$ 15.026.662,05	\$ 14.459.989,07	Cta. Deuda Flotante	\$ 432.633,69
13- Devolución de Tributos	\$ 40.000,00	\$ 6.334,50	\$ 6.278,53	Haberes no Reclamados	\$ 8.706,06
14- Crédito Adicional	\$ 107.571,13	\$ 0,00	\$ 0,00	Cta. Fondo solidario Obras MdP 2000	\$ 263.685,32
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 222.745.339,50	\$ 218.865.531,45	\$ 210.540.203,39	Cta. Corriente ejercicio 2004	\$ 21.558.260,34
16- Cuentas Especiales			\$ 2.110,00	Programa Subsidio Habitacional	\$ 362.111,34
17- Cuentas de Terceros			\$ 16.798.057,44	Programa Urb.AI	\$ 4.992,55
18- Deuda Flotante Ordinaria			\$ 4.529.306,26	Cta. Cte. Recursos Afectados	\$ 4.902.708,06
TOTAL PAGADO AL 31/12/2004			\$ 231.869.677,09	Honorarios Judiciales	\$ 26.185,20
				Actividades Culturales	\$ 6.938,71
				Programa Gral. de Emergencia Habitacional	\$ 17.066,70
				Fondo Mundial Lucha HIV	\$ 12.722,00
				Ingresos Ventas Tierras Fiscales	\$ 181.638,65
				SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2004	\$ 30.357.974,21

MEMORIA GENERAL ANUAL - EJERCICIO 2004

CALCULO DE RECURSOS		PRESUPUESTO DE GASTOS		FINANCIACION CREDITO ADICIONAL (Arts. 119° y 120° L.O.M.)	
Original	\$ 193.390.800,00	Original	\$ 193.390.800,00	Mayor Recaudación en recursos ordinarios sobre lo estimado	\$ 27.600.000,00
Ampliación	\$ 31.135.139,50	Créd Suplementario	\$ 27.600.000,00	Utilización Superávit Ejercicios Anteriores Afectado	\$ 358.194,00
Deducción	\$ -1.780.600,00	Ampliación (neta)	\$ 1.754.539,50	Desampliación en rubro Superávit de Ejer. Ant. Ordinario y Afectado	\$ -1.780.600,00
Definitivo	\$ 222.745.339,50	Definitivo	\$ 222.745.339,50	Ingresos con Afectación no previstos en el Cálculo de Recursos Original	\$ 3.176.945,50
				Total	\$ 29.354.539,50

RECAUDACION		ESTADO PATRIMONIAL		DETALLE DE PAGOS			
Detalle	Percibido			Detalle	Pagos	Deudas	Gastado
Ingresos Corrientes	\$ 224.721.209,00	Activo	\$ 660.073.435,16	Erogaciones Corrientes	\$ 150.546.536,36	\$ 5.903.959,24	\$ 156.450.495,60
Ingresos de Capital	\$ 191.457,64	Pasivo	\$ 629.715.460,95	Erogaciones de Capital	\$ 2.004.824,10	\$ 1.853.052,87	\$ 3.857.876,97
Total del Cálculo	\$ 224.912.666,64	Saldos	\$ 30.357.974,21	Remesas a los Entes	\$ 43.501.008,65	\$ 0,00	\$ 43.501.008,65
Cuentas especiales	\$ 9.851,00	Patrimonio	\$ 456.601.356,52	Amortiz y Otras Erogac.	\$ 14.487.834,28	\$ 568.315,95	\$ 15.056.150,23
Cuentas de Terceros	\$ 17.855.734,74	Ctas Especiales	\$ 184.822,93	Total del Presupuesto	\$ 210.540.203,39	\$ 8.325.328,06	\$ 218.865.531,45
TOTALES	\$ 242.778.252,38	Ctas Terceros	\$ 2.681.938,35	Cuentas Especiales	\$ 2.110,00		
		Resultado Acumul.	\$ 18.618.983,80	Cuentas de Terceros	\$ 16.798.057,44		
		Deuda Corriente	\$ 8.872.229,13	Deuda Flotante Ordinaria	\$ 4.529.306,26		
		Saldos	\$ 30.357.974,21	TOTALES	\$ 231.869.677,09		

MOVIMIENTO DE FONDOS		AFECTACION DEL SALDO		ESTADO FINANCIERO			
Saldos Ejercicio Ant	\$ 19.449.398,92	Sin afectación	\$ 14.960.545,92	Concepto	Ordinario	Afectado	Total
Ingresos	\$ 242.778.252,38	Con afectación	\$ 3.658.437,88	Recursos 2004	\$ 199.463.307,48	\$ 25.449.359,16	\$ 224.912.666,64
Disponibles	\$ 262.227.651,30	Deuda Flotante Ord.	\$ 8.872.229,13	Gastos 2004	\$ -192.893.935,24	\$ -25.971.596,21	\$ -218.865.531,45
Egresos	\$ -231.869.677,09	Cuentas Especiales	\$ 184.822,93	Resultado 2004	\$ 6.569.372,24	\$ -522.237,05	\$ 6.047.135,19
Saldos al cierre	\$ 30.357.974,21	Cuentas de Terceros	\$ 2.681.938,35	Result Acum. Anterior	\$ 8.776.186,05	\$ 4.147.714,35	\$ 12.923.900,40
		Total	\$ 30.357.974,21	Ajustes Result. Ordinari	\$ 110.939,66	\$ 0,00	\$ 110.939,66
				Deuda reconocida	\$ -566.310,39	\$ 0,00	\$ -566.310,39
				Desafectación Deuda	\$ 70.358,36	\$ 0,00	\$ 70.358,36
				Ajustes Ctas. c/afectac.	\$ 0,00	\$ 32.960,58	\$ 32.960,58
				Resultado acumul.	\$ 14.960.545,92	\$ 3.658.437,88	\$ 18.618.983,80

MARIA DEL CARMEN AMORES
TESORERA

ROBERTO OSCAR ARANGO
CONTADOR

GUSTAVO FELIX SCHROEDER
SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

DANIEL KATZ
INTENDENTE