

# MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON

## ADMINISTRACION CENTRAL

### ESTADO ECONOMICO FINANCIERO EJERCICIO FINANCIERO 2005

#### EVOLUCION DE LOS RECURSOS

Detalle	Calculado	Percibido
1- Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal	\$ 156.095.000,00	\$ 161.208.369,98
2- Ingresos Corrientes de Otras Jurisdicciones	\$ 130.300.263,72	\$ 109.440.930,73
3- Ingresos de Capital	\$ 418.500,00	\$ 634.111,27
4- Saldo de Ejercicios Anteriores ordinario	\$ 15.709.500,00	\$ 15.709.500,00
5- Saldo ejercicios anteriores afectado	\$ 1.510.000,00	\$ 1.120.000,00
<b>TOTAL CALCULO DE RECURSOS</b>	<b>\$ 304.033.263,72</b>	<b>\$ 288.112.911,98</b>
5.- Cuentas Especiales		\$ 0,00
6.- Cuentas de Terceros		\$ 25.532.285,98
<b>TOTAL INGRESADO EN EL EJERCICIO</b>		<b>\$ 313.645.197,96</b>

#### MOVIMIENTO DE TESORERIA

SALDO AL 31/12/2003	
SALDO AL 31/12/2004	
SALDO AL INICIO	\$ 30.357.974,21
MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 313.645.197,96
<b>Total Disponible</b>	<b>\$ 344.003.172,17</b>
MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 330.366.387,58
<b>SALDO AL CIERRE</b>	<b>\$ 13.636.784,59</b>
SALDO AL 31/12/2002	

#### EVOLUCION DE LOS GASTOS

Detalle	Autorizado	Gastado	Pagado
1- Gastos en Personal	\$ 112.636.690,00	\$ 115.505.286,22	\$ 115.505.286,22
2- Bienes y Servicios	\$ 66.851.270,00	\$ 66.812.221,51	\$ 65.026.020,86
3- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 4.298.986,00	\$ 4.298.983,16	\$ 4.298.983,16
4- Transferencias	\$ 12.047.618,72	\$ 13.144.261,13	\$ 11.591.039,37
5- Inversión en Bienes de Capital	\$ 1.560.616,00	\$ 1.544.769,82	\$ 1.368.868,57
6- Inversión en Trabajos Públicos	\$ 24.668.430,00	\$ 11.481.145,59	\$ 10.703.460,74
7- Inmuebles	\$ 1.056.650,00	\$ 795.989,00	\$ 726.819,00
8- Inversión Financiera-Préstamos	\$ 10.786.760,00	\$ 274.740,02	\$ 274.740,02
9- Remesas Organismos Descentralizados	\$ 53.657.846,00	\$ 53.657.842,26	\$ 53.657.842,26
10- Responsabilidad Civil	\$ 1.263,00	\$ 1.262,50	\$ 1.262,50
11- Obligaciones Fiscales	\$ 19.606,00	\$ 19.605,40	\$ 15.885,40
12- Amortización de la Deuda	\$ 16.428.661,00	\$ 16.428.658,55	\$ 16.330.767,88
13- Devolución de Tributos	\$ 10.567,00	\$ 10.566,92	\$ 10.566,92
14- Crédito Adicional	\$ 8.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>\$ 304.033.263,72</b>	<b>\$ 283.975.332,08</b>	<b>\$ 279.511.542,90</b>

#### DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA	\$ 0,00
Banco de la NACION ARGENTINA	\$ 328.087,77
Proyecto Habitacional Nos. 363/365	\$ 18.453,20
Cta. PROMIN - Ord. 10954	\$ 3.184,28
Programa Transporte Institucional	\$ 60.000,00
Centro Integradores Comunitarios	\$ 200.700,00
Proyecto Habitacional Nro. 192	\$ 5.121,20
Plan Nacional de Obras Municipales	\$ 40.629,09
Banco de la PROVINCIA de BUENOS AIRES	\$ 13.127.820,82
Cuenta Depósitos en Garantía	\$ 770.225,37
Cta. Fondo de Ctas. Especiales y de 3ros.	\$ 692.295,38
Cta. Deuda Flotante Ordinaria	\$ 659.656,87
Haber no Reclamados	\$ 10.760,66
Cta. Corriente ejercicio 2005	\$ 5.606.587,34
Programa Subsidio Habitacional	\$ 362.111,34
Programa Urb.Al	\$ 4.524,55

15- Cuentas de Terceros	\$ 26.664.940,26
16- Deuda Corriente	\$ 7.358.829,42
17- Cuentas de Resultados	\$ 16.831.075,00
<b>TOTAL PAGADO EN EL EJERCICIO</b>	<b>\$ 330.366.387,58</b>

Cta. Cte. de Recursos Afectados	\$ 4.663.335,85
Honorarios Judiciales	\$ 68.515,89
Actividades Culturales	\$ 3.042,92
Programa Gral. Emergencia Habitacional	\$ 56.000,00
Fondo Mundial Lucha HIV	\$ 49.126,00
Ingresos Ventas Tierras Fiscales	\$ 181.638,65
Otras - DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	\$ 180.876,00
Embargo Preventivo Juzgado CyC N° 11	\$ 180.876,00
<b>SALDO en Caja y Bancos al Cierre</b>	<b>\$ 13.636.784,59</b>

## MEMORIA GENERAL ANUAL - EJERCICIO FINANCIERO 2005

### CALCULO DE RECURSOS

Original	\$ 241.584.000,00
Ampliación	\$ 94.710.845,72
Deducción	\$ -32.261.582,00
<b>Definitivo</b>	<b>\$ 304.033.263,72</b>

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Original	\$ 241.584.000,00
Créd. Suplementar.	\$ 32.468.000,00
Otras ampliaciones	\$ 29.981.263,72
<b>Definitivo</b>	<b>\$ 304.033.263,72</b>

### FINANCIACION ADICIONAL (Arts. 119° y 120° L.O.M.)

Mayor Recaudación en recursos ordinarios sobre lo estimado	\$ 17.125.000,00
Utilización Superávit Ejercicios Anteriores Afectado	\$ 1.120.000,00
Utilización Superávit Ejercicios Anteriores Ordinario	\$ 14.223.000,00
Ingresos afectados no previstos en el Cálculo de Recursos original	\$ 29.981.263,72
<b>Total</b>	<b>\$ 62.449.263,72</b>

### RECAUDACION

Detalle	Percibido
Ingresos Corrientes	\$ 270.649.300,71
Ingresos de Capital	\$ 634.111,27
Saldo Ejec Ant Ord	\$ 15.709.500,00
Saldo ejerc Ant Afec	\$ 1.120.000,00
Total del Cálculo	\$ 288.112.911,98
Cuentas especiales	\$ 0,00
Cuentas de Terceros	\$ 25.532.285,98
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 313.645.197,96</b>

### ESTADO PATRIMONIAL

Activo	\$ 635.038.584,88
Pasivo	\$ 99.546.598,83
<b>Saldos</b>	<b>\$ 535.491.986,05</b>
Patrimonio	\$ 521.855.201,46
Ctas. Especiales	\$ 184.822,93
Ctas. de Terceros	\$ 1.552.453,85
Resultado Acumul.	\$ 6.768.727,78
Deuda Corriente	\$ 5.130.780,03
<b>Saldos</b>	<b>\$ 535.491.986,05</b>

### DETALLE DE PAGOS

Detalle	Pagos	Deuda Corriente	Gastado
Gastos Corrientes	\$ 196.421.329,61	\$ 3.339.422,41	\$ 199.760.752,02
Gastos de Capital	\$ 13.073.888,33	\$ 1.022.756,10	\$ 14.096.644,43
Remesas a los Entes	\$ 53.657.842,26	\$ 0,00	\$ 53.657.842,26
Otras Erogaciones	\$ 16.358.482,70	\$ 101.610,67	\$ 16.460.093,37
Total del Presupuesto	\$ 279.511.542,90	\$ 4.463.789,18	\$ 283.975.332,08
Cuentas de Terceros	\$ 26.664.940,26		
Deuda Corriente	\$ 7.358.829,42		
Cuentas de Resultados	\$ 16.831.075,00		
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 330.366.387,58</b>		

**MOVIMIENTO DE FONDOS****AFECTACION DEL SALDO****ESTADO FINANCIERO**

Saldo Ejercicio Ant.	\$	30.357.974,21
Ingresos	\$	313.645.197,96
Disponibles	\$	344.003.172,17
Menos:		
Egresos	\$	-330.366.387,58
Saldo al cierre	\$	13.636.784,59

Sin afectación	\$	2.502.843,98
Con afectación	\$	4.265.883,80
Deuda Corriente	\$	5.130.780,03
Cuentas Especiales	\$	184.822,93
Cuentas de Terceros	\$	1.552.453,85
Total	\$	13.636.784,59

Concepto	Ordinario	Afectado	Total
Recursos 2005	\$ 232.139.223,24	\$ 39.144.188,74	\$ 271.283.411,98
Utiliz. Result. Anter.	\$ 15.709.500,00	\$ 1.120.000,00	\$ 16.829.500,00
Gastos 2005	\$ -246.708.719,90	\$ -37.266.612,18	\$ -283.975.332,08
Resultado 2005	\$ 1.140.003,34	\$ 2.997.576,56	\$ 4.137.579,90
Saldo Result. Acum.	\$ 14.960.545,92	\$ 3.658.437,88	\$ 18.618.983,80
Apropiac. Result. Anter.	\$ -15.709.500,00	\$ -1.120.000,00	\$ -16.829.500,00
Transf. al Result. Ord.	\$ 1.266.566,96	\$ -1.266.566,96	\$ 0,00
Deuda reconocida	\$ -204.314,50	\$	\$ -204.314,50
Deuda Desafectada	\$ 1.050.723,36	\$	\$ 1.050.723,36
Ajustes Result Anter.	\$ -1.181,10	\$ -3.563,68	\$ -4.744,78
Resultado acumul.	\$ 2.502.843,98	\$ 4.265.883,80	\$ 6.768.727,78

MARIA DEL CARMEN AMORES  
TESORERA

ROBERTO OSCAR ARANGO  
CONTADOR

GUSTAVO FELIX SCHROEDER  
SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

DANIEL KATZ  
INTENDENTE