



MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON  
ADMINISTRACION CENTRAL



ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2006

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
<b>1-Presupuestarios</b>					
Ingresos Corrientes	\$ 314.748.548,27	\$ 300.490.782,22	\$ 296.288.070,86	MAS: SALDO AL 31/12/2005	\$ 13.636.784,59
Recursos de Capital	\$ 194.385.140,87	\$ 26.118.735,02	\$ 26.118.735,02	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 370.068.466,83
Fuentes Financieras	\$ 3.411.500,00	\$ 199.091,00	\$ 199.091,00	Ingresos de ajustes contables	\$ 100.989.964,51
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 512.545.189,14</b>	<b>\$ 326.808.608,24</b>	<b>\$ 322.605.896,88</b>	Total Disponible	\$ 484.695.215,93
De libre disponibilidad	\$ 292.046.000,00	\$ 275.041.071,78	\$ 273.265.455,10	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 355.550.344,93
Afectados	\$ 220.499.189,14	\$ 51.767.536,46	\$ 49.340.441,78	Egresos de ajustes contables	\$ 100.919.955,89
<b>2-Extrapresupuestarios</b>				Total Egresos	\$ 456.470.300,82
<b>TOTAL GENERAL AL 31/12/2006 (1+2)</b>	<b>\$ 512.545.189,14</b>	<b>\$ 326.808.608,24</b>	<b>\$ 370.068.466,83</b>	<b>SALDO AL 31/12/2006</b>	<b>\$ 28.224.915,11</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS				DEMOSTRACION DEL SALDO		
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
<b>1-DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>	<b>\$ 504.042.405,14</b>	<b>\$ 308.839.439,83</b>	<b>\$ 308.839.439,83</b>	<b>\$ 293.950.534,89</b>	<b>CAJA</b>	<b>\$ 0,00</b>
Gestión y Producción Cultural	\$ 10.363.823,26	\$ 9.771.718,37	\$ 9.771.718,37	\$ 9.165.003,99	Banco de la NACION ARGENTINA	\$ 247.022,67
Transporte y Tránsito	\$ 11.272.885,00	\$ 10.936.946,26	\$ 10.936.946,26	\$ 10.413.113,35	Cta. PROMIN - Ord. 10954	\$ 3.184,28
Inspección General	\$ 4.202.090,00	\$ 4.026.637,06	\$ 4.026.637,06	\$ 3.843.605,14	Proyecto CIC	\$ 200.700,00
Obras Públicas	\$ 162.525.139,87	\$ 14.156.919,49	\$ 14.156.919,49	\$ 13.127.681,26	Plan Nacional de Obras Municipales	\$ 38.837,87
Recursos Turísticos	\$ 6.102.303,00	\$ 5.803.108,50	\$ 5.803.108,50	\$ 4.911.983,79	Obras Espacios Públicos	\$ 4.118,25
Producción	\$ 1.188.189,00	\$ 890.037,95	\$ 890.037,95	\$ 844.116,38	Cuenta Recaudadora	\$ 182,27
Recolección de Residuos	\$ 37.981.020,00	\$ 36.661.583,11	\$ 36.661.583,11	\$ 35.264.957,04	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	\$ 27.977.892,44
Alumbrado Público	\$ 5.885.891,00	\$ 5.885.890,44	\$ 5.885.890,44	\$ 5.855.720,60	Cta. Cte. Ejercicio 2006	\$ 16.206.984,08
Enseñanza Inicial	\$ 12.444.007,73	\$ 11.664.903,14	\$ 11.664.903,14	\$ 11.053.496,50	Cta. Fondo de ctas. especiales y 3ros.	\$ 2.607.755,30
Enseñanza EGB	\$ 23.178.101,27	\$ 21.805.737,17	\$ 21.805.737,17	\$ 20.777.492,35	Cta. Deuda Flotante	\$ 887.149,68
Enseñanza Post EGB	\$ 11.495.219,58	\$ 10.622.453,43	\$ 10.622.453,43	\$ 10.090.593,25	Cta. Depósitos en Garantía	\$ 615.357,07
Prevención, Promoción y Atención Salud	\$ 20.381.353,14	\$ 18.714.641,21	\$ 18.714.641,21	\$ 16.979.103,38	Haberes no Reclamados	\$ 21.321,76
Protección Sanitaria	\$ 2.326.623,37	\$ 2.192.188,51	\$ 2.192.188,51	\$ 2.041.065,58	Depósito Embargo Juzg. Civil y Comerc. N° 9	\$ 228.225,00
Promoción Social y Comunitaria	\$ 5.620.845,94	\$ 3.489.832,75	\$ 3.489.832,75	\$ 3.092.284,12	Programa Subsidio Habitacional	\$ 365.529,87
Niñez y Juventud	\$ 11.747.060,27	\$ 10.042.694,67	\$ 10.042.694,67	\$ 9.496.820,15	Programa Urb-Al	\$ 35.572,32
Discapacidad y Adultos Mayores	\$ 5.012.700,54	\$ 4.506.598,55	\$ 4.506.598,55	\$ 4.249.630,67	Cta. Cte. Recursos Afectados	\$ 6.623.165,62
Mujer	\$ 506.841,05	\$ 346.534,45	\$ 346.534,45	\$ 332.009,50	Honorarios Judiciales	\$ 114.271,19
Actividades Centrales	\$ 70.117.102,62	\$ 59.242.444,41	\$ 59.242.444,41	\$ 54.333.287,48	Actividades Culturales	\$ 170,84
Partidas no asignables a programas	\$ 101.691.208,50	\$ 78.078.570,36	\$ 78.078.570,36	\$ 78.078.570,36	Programa Gral. de Emergencia Habitacional	\$ 23.250,00
<b>2-HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>	<b>\$ 8.502.784,00</b>	<b>\$ 8.248.572,52</b>	<b>\$ 8.248.572,52</b>	<b>\$ 7.825.502,67</b>	Fondo Mundial Lucha HIV	\$ 40.246,00
Defensoría del Pueblo	\$ 436.982,00	\$ 312.371,79	\$ 312.371,79	\$ 297.245,72	Ingresos Ventas Tierras Fiscales	\$ 208.893,71
Actividades Centrales	\$ 8.065.802,00	\$ 7.936.200,73	\$ 7.936.200,73	\$ 7.528.256,95	<b>SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2006</b>	<b>\$ 28.224.915,11</b>
<b>3-EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 53.774.307,37</b>	<b>\$ 53.774.307,37</b>		
Cuentas de Terceros	\$	\$	\$ 44.434.545,77	\$ 44.434.545,77		
Deuda Flotante Ordinaria	\$	\$	\$ 4.447.460,64	\$ 4.447.460,64		
Adelantos Otorgados	\$	\$	\$ 4.892.300,96	\$ 4.892.300,96		
<b>TOTAL GENERAL AL 31-12-2006 (1+2+3)</b>	<b>\$ 512.545.189,14</b>	<b>\$ 317.088.012,35</b>	<b>\$ 370.862.319,72</b>	<b>\$ 355.550.344,93</b>		

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		DISPONIBILIDADES	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 296.288.070,86	ACTIVO	\$ 666.533.478,65	DISPONIBILIDADES	\$ 28.224.915,11
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 286.714.667,65	ACTIVO CORRIENTE	\$ 381.439.101,07	BANCOS	\$ 28.224.915,11
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 9.573.403,21	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 285.094.377,58	Fondos ordinarios	\$ 17.094.316,03
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 26.118.735,02	PASIVO	\$ 122.780.056,79	Banco de la Provincia de Buenos Aires	\$ 17.094.133,76
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 15.249.003,35	PASIVO CORRIENTE	\$ 19.963.087,82	Ejercicio 2006	\$ 16.206.984,08
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 322.406.805,88	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 102.816.968,97	Deuda Flotante	\$ 887.149,68
VII. GASTOS TOTALES	\$ 301.963.671,00	PATRIMONIO	\$ 543.753.421,86	Banco de la Nación Argentina	\$ 182,27
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ 20.443.134,88	PATRIMONIO PUBLICO	\$ 543.753.421,86	Cuenta Recaudadora	\$ 182,27
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 15.511.065,79	Capital Fiscal	\$ 516.000.410,91	Fondos con afectación específica	\$ 7.334.604,21
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 35.954.200,67	Resultado de la cta. etc.	\$ 27.753.010,95	Banco de la Provincia de Buenos Aires	\$ 7.087.763,81
		Resultados de ejercicios anteriores	\$ 3.052.894,82	Recursos afectados	\$ 6.623.165,62
		Resultado del ejercicio	\$ 19.540.331,04	Fondo Lucha HIV	\$ 40.246,00
		Resultado del ejercicio afectado	\$ 5.159.785,09	Programa URB-AL	\$ 35.572,32
				Programa Habitacional	\$ 365.529,87
				Emergencia Habitacional	\$ 23.250,00
				Banco de la Nación Argentina	\$ 246.840,40
				PROMIN	\$ 3.184,28
				Plan Nacional de Obras Municipales	\$ 38.837,87
				Proyecto C.L.C.	\$ 200.700,00
				Obras Espacios Públicos	\$ 4.118,25
				Fondos de terceros	\$ 3.795.994,87
				Banco de la Provincia de Buenos Aires	\$ 3.795.994,87
				Depósitos en Garantía	\$ 615.357,07
				Terceros y Especiales	\$ 2.607.755,30
				Haberes No Reclamados	\$ 21.321,76
				Honorarios Judiciales	\$ 114.271,19
				Actividades Culturales	\$ 170,84
				Venta de Terrenos Fiscales	\$ 208.893,71
				Depósito Embargo Juzg. Civil y Comerc. N° 9	\$ 228.225,00

MARIA DEL CARMEN AMORES TESORERA	ROBERTO OSCAR ARANGO CONTADOR	GUSTAVO FELIX SCHROEDER SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	DANIEL KATZ INTENDENTE
-------------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------