

**ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2014****SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2014**

Ingresos del Ejercicio	312.016.696,94
Erogaciones del Ejercicio	291.637.697,77
<b>SALDO EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>	<b>20.378.999,17</b>
Cuentas Especiales	78.984.278,57
Cuentas de Terceros	-4.053.834,29
<b>TOTAL</b>	<b>95.309.443,45</b>

**COMPOSICIÓN DEL SALDO CONTABLE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO**

Fondos propios en cuenta corriente bancaria y Fondos de Terceros en cta.corriente bancaria	18.066.637,65
Caja de Valores	143.828,28
Plazos Fijos	40.916.927,35
Fondo Fiduciario	35.993.380,67
<b>SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA"</b>	<b>95.120.773,95</b>
Recaudaciones a Depositar	179.669,50
Fondos Permanentes	9.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.309.443,45</b>

**RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2014**

<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES</b>		309.885.669,54
- Erogaciones Corrientes	211.175.379,24	
- Erogaciones de Capital	98.710.290,30	
<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS</b>		5.755.092,55
- Amortización Deuda Original	5.755.092,55	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>		<b>315.640.762,09</b>
<i>menos</i>		
<b>COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO</b>		291.637.697,77
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	226.145.609,12	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	65.492.088,65	
<b>ECONOMÍA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2014</b>		<b>24.003.064,32</b>

**RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2014**

TOTAL RECAUDADO	312.016.696,94
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO	291.637.697,77
<b>SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2014</b>	<b>20.378.999,17</b>

ECONOMÍA DE INVERSIÓN	24.003.064,32
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS	-3.624.065,15
<b>SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2014</b>	<b>20.378.999,17</b>

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS			
EJERCICIO 2014			
RECURSOS	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
<b>I - CORRIENTES</b>	<b>215.697.992,74</b>	<b>260.834.844,36</b>	<b>45.136.851,62</b>
<b>DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL</b>	44.649.286,24	69.051.246,60	24.401.960,36
Tasas Municipales	28.244.681,27	36.877.750,63	8.633.069,36
Otros	16.404.604,97	32.173.495,97	15.768.891,00
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	171.048.706,50	191.783.597,76	20.734.891,26
Coparticipaciones	141.804.854,91	157.633.696,11	15.828.841,20
Regalías	11.843.851,59	14.555.349,70	2.711.498,11
Fdo.Obras Infraestructura	6.000.000,00	6.906.137,16	906.137,16
Fondo Federal Solidario	10.000.000,00	12.517.495,66	2.517.495,66
Proyectos Desarrollo Social	1.400.000,00	95.879,13	-1.304.120,87
CONYAR	0,00	75.040,00	75.040,00
<b>II - DE CAPITAL</b>	<b>76.142.769,35</b>	<b>34.257.133,54</b>	<b>-41.885.635,81</b>
<b>DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL</b>	19.880.769,35	21.673.973,66	1.793.204,31
Contribución mejoras	1.880.769,35	2.663.140,05	782.370,70
Ventas de Activo Fijo	18.000.000,00	19.010.833,61	1.010.833,61
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	56.262.000,00	12.583.159,88	-43.678.840,12
Obra y Financ. Externo	56.262.000,00	12.583.159,88	-43.678.840,12
<b>III - SUBTOTAL ( I + II )</b>	<b>291.840.762,09</b>	<b>295.091.977,90</b>	<b>3.251.215,81</b>
<b>IV - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>16.924.719,04</b>	<b>-6.875.280,96</b>
<b>V - TOTAL RECURSOS ( III + IV )</b>	<b>315.640.762,09</b>	<b>312.016.696,94</b>	<b>-3.624.065,15</b>

**ESQUEMA COMPARATIVO DE RECURSOS Y EROGACIONES POR PERIODO**

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2011			AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
<b>Corrientes</b>												
Tasas Municipales	17.982.239,48	17.097.635,75	95,08%	21.158.701,25	23.124.380,62	109,29%	25.182.544,63	28.127.709,54	111,70%	28.244.681,27	36.877.750,63	130,57%
Otros Jurisd.Municipales	6.769.293,45	9.053.973,97	133,75%	10.342.290,48	15.234.579,12	147,30%	12.586.032,10	22.102.961,85	175,62%	16.404.604,97	32.173.495,97	196,12%
Coparticipación	60.199.324,90	63.344.965,00	105,23%	78.085.628,75	81.555.770,52	104,44%	103.910.520,00	111.029.359,11	106,85%	141.804.854,91	157.633.696,11	111,16%
Regalías	4.858.446,36	5.387.324,36	110,89%	6.635.907,50	7.731.546,69	116,51%	7.561.193,20	8.963.404,94	118,54%	11.843.851,59	14.555.349,70	122,89%
Otros Distinta Jurisd.	1.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00	5.195.864,50	115,46%	3.500.000,00	4.252.903,50	121,51%	6.000.000,00	6.906.137,16	115,10%
Fdo.Federal Social	5.800.000,00	6.432.478,00	110,90%	6.000.000,00	6.525.114,50	108,75%	8.490.870,30	8.160.205,00	96,11%	10.000.000,00	12.517.495,66	125,17%
Proyectos Desarrollo Social				1.400.000,00	700.000,00	50,00%	1.400.000,00	393.839,01	28,13%	1.400.000,00	95.879,13	6,85%
CONYAR							70.000,00	91.561,57	130,80%	0,00	75.040,00	-
<b>De Capital</b>												
Contribuciones	1.912.693,22	1.657.343,91	86,65%	2.552.726,00	2.090.819,11	81,91%	1.987.666,71	1.851.182,09	93,13%	1.880.769,35	2.663.140,05	141,60%
Venta Activos Fijos	502.000,00	228.203,51	45,46%	2.357.450,00	4.759.579,62	201,90%	2.256.938,00	1.532.521,94	67,90%	18.000.000,00	19.010.833,61	105,62%
Otros Distinta Jurisd.	11.000.000,00	0,00	0,00%	14.000.000,00	0,00	0,00%	39.765.179,66	2.885.119,00	7,26%	56.262.000,00	12.583.159,88	22,37%
<b>Financiamiento Neto</b>	17.477.097,90	12.974.043,48	74,23%	15.932.744,04	7.837.573,39	0,49	23.993.062,00	14.881.887,74	0,62	23.800.000,00	16.924.719,04	71,11%
<b>TOTALES</b>	<b>128.001.095,31</b>	<b>116.175.967,98</b>	<b>90,76%</b>	<b>162.965.448,02</b>	<b>154.755.228,07</b>	<b>94,96%</b>	<b>230.704.006,60</b>	<b>204.272.655,29</b>	<b>88,54%</b>	<b>315.640.762,09</b>	<b>312.016.696,94</b>	<b>98,85%</b>

EROGACIONES (Devengado)	AÑO 2011			AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014		
	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%
<b>Corrientes</b>												
Personal	60.532.340,89	60.059.443,69	99,22%	81.320.964,93	81.074.098,01	99,70%	105.012.221,89	104.217.688,47	99,24%	148.927.546,56	144.947.516,56	97,33%
Consumo	7.154.368,30	5.698.024,15	79,64%	8.535.702,07	8.374.645,58	98,11%	10.181.522,90	8.874.016,79	87,16%	15.904.623,03	14.998.337,81	94,30%
Servicios	16.498.072,12	15.626.703,25	94,72%	17.891.142,41	17.401.374,51	97,26%	21.371.434,52	21.314.323,95	99,73%	30.638.284,56	29.118.508,52	95,04%
Transferencias	8.276.970,00	8.149.173,50	98,46%	14.788.049,26	12.549.972,92	84,87%	13.530.588,64	11.606.663,45	85,78%	15.704.925,09	13.723.398,95	87,38%
<b>De Capital</b>												
Bienes de Capital	1.342.000,00	978.502,20	72,91%	2.346.320,60	606.611,20	25,85%	3.730.995,34	1.038.047,84	27,82%	7.923.302,33	5.833.407,30	73,62%
Trabajos Públicos	10.429.000,00	10.216.714,24	97,96%	10.000.000,00	7.409.151,24	74,09%	19.761.471,37	17.052.975,84	86,29%	25.812.673,97	18.614.836,69	72,12%
Obras Infraestructura	1.729.000,00	1.149.575,78	66,49%	4.500.000,00	4.032.004,00	89,60%	5.730.000,00	4.020.735,50	70,17%	6.000.000,00	2.746.899,12	45,78%
Obras Fdo Social	5.800.000,00	4.508.207,24	77,73%	6.000.000,00	5.088.973,82	84,82%	6.260.870,30	1.295.880,48	20,70%	10.000.000,00	9.845.302,93	98,45%
Obras Financieras	11.000.000,00	0,00	0,00%	14.000.000,00	0,00	0,00%	41.310.379,66	15.052.981,27	36,44%	48.974.314,00	46.809.112,12	95,58%
<b>Aplicaciones Financieras</b>	5.239.344,00	3.193.024,49	60,94%	3.583.268,76	3.569.695,69	99,62%	3.814.521,94	3.660.089,43	95,95%	5.755.092,55	5.000.377,77	86,89%
<b>TOTALES</b>	<b>128.001.095,31</b>	<b>109.579.368,54</b>	<b>85,61%</b>	<b>162.965.448,02</b>	<b>140.106.526,97</b>	<b>85,97%</b>	<b>230.704.006,56</b>	<b>188.133.403,02</b>	<b>81,55%</b>	<b>315.640.762,09</b>	<b>291.637.697,77</b>	<b>92,40%</b>

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2014							
EROGACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO TOTAL (II)	PAGADO (III)	ECONOMIAS DE INVERSIÓN (IV = I – II)	DEUDA FLOTANTE (V = II – III)
<b>I - CORRIENTES</b>			<b>211.175.379,24</b>	<b>202.787.761,84</b>	<b>195.859.994,27</b>	<b>8.387.617,40</b>	<b>6.927.767,57</b>
<b>DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>195.470.454,15</b>	<b>189.064.362,89</b>	<b>182.958.803,32</b>	<b>6.406.091,26</b>	<b>6.105.559,57</b>
	Personal		148.927.546,56	144.947.516,56	144.947.516,56	3.980.030,00	0,00
	Consumo		15.904.623,03	14.998.337,81	12.854.776,06	906.285,22	2.143.561,75
	Servicios		30.638.284,56	29.118.508,52	25.156.510,70	1.519.776,04	3.961.997,82
<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>15.704.925,09</b>	<b>13.723.398,95</b>	<b>12.901.190,95</b>	<b>1.981.526,14</b>	<b>822.208,00</b>
	Al Sector Público y Priv.		15.704.925,09	13.723.398,95	12.901.190,95	1.981.526,14	822.208,00
<b>II - DE CAPITAL</b>			<b>98.710.290,30</b>	<b>83.849.558,16</b>	<b>25.285.237,08</b>	<b>14.860.732,14</b>	<b>58.564.321,08</b>
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>			<b>98.710.290,30</b>	<b>83.849.558,16</b>	<b>25.285.237,08</b>	<b>14.860.732,14</b>	<b>58.564.321,08</b>
	Bienes de Capital		7.923.302,33	5.833.407,30	4.819.617,59	2.089.895,03	1.013.789,71
	Trabajos Públicos		25.812.673,97	18.614.836,69	3.680.297,89	7.197.837,28	14.934.538,80
	Obras Infraestructura Ley 19		6.000.000,00	2.746.899,12	350.242,14	3.253.100,88	2.396.656,98
	Obras Fdos Solidario Soja		10.000.000,00	9.845.302,93	6.581.145,93	154.697,07	3.264.157,00
	Obras Financiamiento Extern		48.974.314,00	46.809.112,12	9.853.933,53	2.165.201,88	36.955.178,59
<b>III - SUBTOTAL ( I + II )</b>			<b>309.885.669,54</b>	<b>286.637.320,00</b>	<b>221.145.231,35</b>	<b>23.248.349,54</b>	<b>65.492.088,65</b>
<b>IV - APLICACIONES FINANCIERAS</b>			<b>5.755.092,55</b>	<b>5.000.377,77</b>	<b>5.000.377,77</b>	<b>754.714,78</b>	<b>0,00</b>
	Amortización de capital		4.624.462,66	4.222.215,31	4.222.215,31	402.247,35	0,00
	Intereses y Actualizaciones		1.130.629,89	778.162,46	778.162,46	352.467,43	0,00
	Gastos Financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V - TOTAL EROGACIONES ( III + IV )</b>			<b>315.640.762,09</b>	<b>291.637.697,77</b>	<b>226.145.609,12</b>	<b>24.003.064,32</b>	<b>65.492.088,65</b>

**RESUMEN INVERSION EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS  
(EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN AL 31/12/2014)**

<b>CON FINANCIAMIENTO PROPIO</b>		<b>GASTADO</b>
<b>PAVIMENTO URBANO ( 2210201 )</b>		
Mantenimiento de Calles pavimentadas en todo el ejido de la ciudad, bacheos y otras reparaciones		1.562.500,00
Bacheo en distintos sectores de nuestra ciudad		228.700,00
Solicitud material para bacheo de calles		254.150,00
Arreglos de Carpeta Asfáltica en calles de Barrio Bagliani y otros		951.435,00
Pavimento barrios San Cayetano Norte y Coop.. de Viviendas. Río Negro 114 unid..., y obras complementarias		10.718.961,55
<b>TOTAL PAVIMENTO URBANO</b>		<b>13.715.746,55</b>
<b>REDES DE GAS ( 2210202 )</b>		
Ampliación Red de Gas en Barrio Noroeste; calles Cipolletti y Las Golondrinas para brindar ese servicio a La Bombonerita		49.513,20
Extensiones de Redes de Gas en diostintos sectores" (Barrio Noroeste; Quinta 25 y Stefenelli)		351.504,74
<b>TOTAL REDES DE GAS</b>		<b>401.017,94</b>
<b>ELECTRIFICACIÓN ( 2210203 )</b>		
Red Electrica y Alumbrado Publico Loteo social Chacra Monte (calle Paralela a Humberto Canale)		14.981,16
<b>TOTAL ELECTRIFICACION</b>		<b>14.981,16</b>
<b>ALUMBRADO PUBLICO (2210205)</b>		
Red Eléctrica Loteo Social Chacramonte		103.407,28
<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>103.407,28</b>
<b>REDES CLOCALES (2210207)</b>		
Destino: Conexiones cloacales domiciliarias, reparaciones y ampliaciones en distintos puntos de la ciudad		36.090,00
<b>TOTAL REDES CLOCALES</b>		<b>36.090,00</b>
<b>SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL / VERTICAL ( 2210208 )</b>		
Señalizador Visual Peatón distintos Sectores		30.648,00
Reductores de velocidad en Calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y Chacabuco		16.915,60
Carteleria preventiva e indicativa para Bacheo en Distintos sectores de la Ciudad		13.750,00
Carteles Nomencladores de chapa para colocar en calles de Parque Industrial I		13.520,00
<b>TOTAL SENALIZACION HORIZONTAL / VERTICAL</b>		<b>74.833,60</b>
<b>PASEOS URBANOS Y COMERCIALES ( 2210209 )</b>		
Juegos infantiles para instalar en plazas de la ciudad distintos sectores		371.700,00
Toboganes cuádruples para espacios recreativos dentro del ejido de la ciudad de General Roca		189.600,00
Compra juego para plaza Bº San Cayetano		114.869,00
Pintura para tareas de refacciones y acondicionar paseo del canalito		25.280,00
Adquisicion de Panes de Césped para rotonda Rosario de Sta Fe		24.750,00
<b>TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES</b>		<b>726.199,00</b>

<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EDIFICIOS ( 2210210 )</b>	
Refacción Centro Comunitario Paso Córdoba	9.769,67
Techo para cubrir escenario y tribunas del Centro de Destrezas Criollas	2.965,28
Construcción del techo exterior del Museo Lorenzo Winter	37.246,10
Readecuación de Camarines en C E M A R	70.100,00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EDIFICIOS</b>	<b>120.081,05</b>
<b>OBRAS VARIAS ( 2210218 )</b>	
Colocación de 72 vidrios en la casa construida en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	2.700,00
Readecuación integral de la Rotonda de Gelonch y Santa Fé, senda en el paseo del Canal Grande y Obras Complementarias	2.277.546,00
Cerco Perimetral para la Guardería de Canoas	47.674,00
Garitas de colectivos en distintos sectores de la ciudad	88.870,11
Instalación de semáforos en distintos puntos de la Ciudad	626.750,00
Construcción de garitas en las paradas del servicio urbano de transporte colectivo.	210.000,00
Mejoramiento de Espacios recreativos Area Paso Cordoba	162.690,00
Postes de eucaliptus salinizado Paso Cordoba	6.250,00
<b>TOTAL OBRAS VARIAS</b>	<b>3.422.480,11</b>
<b>TOTAL TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>18.614.836,69</b>

<b>OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946</b>	
<b>OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 ( 2220001 )</b>	
Refacción, traslado, construcción de bases y reubicación de pasarela metálica, y obras complementarias	639.177,36
Equipo para la compactación final de residuos sólidos urbanos, implementos y accesorios	89.490,00
Reparaciones en la vía pública y dependencias municipales	68.998,93
Reconstrucción y ampliación de la sede del CEPLA, y obras complementarias	688.170,50
Pavimento Barrio 200 viviendas y 160 viviendas	1.261.062,33
<b>TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946</b>	<b>2.746.899,12</b>
<b>OBRAS FDO. FEDERAL SOLIDARIO (RET. SOJA)</b>	
<b>OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA ( 2230001 )</b>	
Reparación Puente Calle Pellegrini	77.000,00
Readecuación integral del predio lindero a las vías del ferrocarril, desde Calle San Juan hasta Damas Patricias, nuevo paso a nivel y pavimento en Calle Brown y Obras complementarias	7.289.700,00
Reimputación Expte.2014-A-19358 (OP 1385 y 3195 Quidel) Incremento Pavimento San Cayetano	858.422,50
Reimputación Exte.2014-A-19495- OP 2007 Adicional La Bombonerita	39.000,00
Reimputación Expte.2014-A-20145 Ctro.Comunit.V.Obrera (OP 3273/3417/3691)	123.321,80
Infraestructura eléctrica en la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos ( planta N° 2 ), y obras complementarias	436.674,28
Alumbrado calle Perú	236.750,50
Incremento Pavimento y Cordón Cuneta San Cayetano	421.937,85

Remodelación Centro.Comunitario J.Corral - OP 3841/4126/4371/4783	150.666,00
Semáforo Palacios y Av.Roca- OP 3842/4809	128.285,00
OP 4828/5239 ReparaciónConcejo Deliberante	83.545,00
<b>TOTAL OBRAS FDO. SOLIDARIO ( RET. SOJA )</b>	<b>9.845.302,93</b>
<b>TOTAL OBRAS FINANCIAMINETO PROPIO</b>	<b>31.207.038,74</b>
<b>OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>	
<b>OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO (Detalle) 22400</b>	
<b>PAVIMENTO INTEGRACION ( 2240001)</b>	
Pavimento en los Barrios: Los Tilos, Alfonsina Storni, Aeroclub y obras complementarias	12.510.263,07
Pavimento en los Barrios: Villa Insustrial, Don Carlos, Quintupanal y obras complementarias	7.416.893,00
Pavimento integración IV - 2º etapa y obras complementarias	12.583.702,93
<b>TOTAL PAVIMENTO INTEGRACIÓN</b>	<b>32.510.859,00</b>
<b>PUENTE CALLE DAMAS PATRICIAS ( 2240002)</b>	
Puente Damas Patricias - ECA - OP 1453	913,41
<b>TOTAL PUENTE CALLE DAMAS PATRICIAS</b>	<b>913,41</b>
<b>PAVIMENTO NACION MAS CERCA MAS MUNICIPIO ( 2240006)</b>	
Pavimento integración IV -ETAPA I	6.725.454,36
<b>TOTAL PAVIMENTO NACION MAS CERCA MAS MUNICIPIO</b>	<b>6.725.454,36</b>
<b>Redes Cloacales Nación mas cerca mas (2240007)</b>	
Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias Barrio Islas Malvinas	677.630,43
Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias del Barrio Progreso	329.866,74
Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias del Barrio Malvinas	165.403,02
Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias del Barrio Progreso y sector alto verde	88.985,16
<b>TOTAL REDES CLOACALES NACION MAS CERCA MAS MUNICIPIO</b>	<b>1.261.885,35</b>
<b>CENTROS PREVENTIVOS LOCALES DE ADICCIONES ( 2240009)</b>	
Reconstrucción y ampliación de la sede del CEPLA, y obras complementaria	6.310.000,00
<b>TOTAL CENTROS PREVENTIVOS LOCALES DE ADICCIONES</b>	<b>6.310.000,00</b>
<b>TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>	<b>46.809.112,12</b>
<b>OTROS PROGRAMAS Y MEJORAMIENTOS HABITACIONALES</b>	
<b>Promhib 10 Viviendas Chacramonte ( 4110103 )</b>	
Construcción de 10 Viviendas en Barrio Chacra Monte, con 2 dormitorios, cocina y baño	53.143,20
<b>Prog.Fed.Int.Chacramonte (4110118)</b>	
12 viviendas	190.000,00
<b>Planta de Tratamiento de Residuos ( R S U ) ( 4110123 )</b>	
Maquina de clasificación de basura	428.002,38
Equipo para la compactación final de plasticos y cartón, implementos y accesorios.	165.426,00



<b>Prog.Fed.Int.Paso Córdoba (4110129)</b>	
12 viviendas	1.751.791,86
<b>TOTAL OTRAS OBRAS Y PROGRAMAS HABITACIONALES</b>	<b>2.588.363,44</b>
<b>OTRAS OBRAS : " FONDO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS" ( 9110119 )</b>	
Ampliación y reacondicion y reacondicionamiento sala de máquinas del centro deportivo y recreativo patronato	3.385,24
Insumos para reparación piso flotante polideportivo Gimena Padin	105.203,20
<b>TOTAL OTRAS OBRAS: "FONDO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS"</b>	<b>108.588,44</b>
<b>TOTAL OBRAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.696.951,88</b>
<b>TOTAL OBRAS</b>	<b>80.713.102,74</b>

<b>BALANCE GENERAL</b>		
<b>EJERCICIO 2014</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Corriente</b>		
<b>Disponibilidades</b>		<b>18.559.413,41</b>
Bancos	18.066.637,65	
Valores a depositar	371.587,50	
Tarjetas de Crédito/Débito	112.188,26	
Fondos Permanentes	9.000,00	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>77.054.136,30</b>
Inversiones	77.054.136,30	
<b>Créditos</b>		<b>119.450.548,46</b>
Fondo Obras Ley 1946 Art 17	5.745.124,87	
Deudores por tasas	32.094.745,66	
Deudores por Derechos Municipales	7.281.823,71	
Deudores por Multas	42.291.907,97	
Deudores por Contribución de Mejoras	19.060.897,65	
Deudores Varios	2.141.920,58	
Prestamos Otorgados	496.527,19	
Anticipos	2.750,84	
Otros Créditos	10.334.849,99	
<b>Creditos Devengados a Percibir</b>		<b>-112.988.972,80</b>
<b>Total del Activo Corriente</b>		<b>102.075.125,37</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
<b>Deudores en Juicio</b>		<b>7.230.902,44</b>
Deudores en Gestión Judicial	6.426.693,23	
Otros Activos No Corrientes	804.209,21	
<b>Creditos Devengados a Percibir No Corrientes</b>		<b>-6.423.408,35</b>
<b>Total del Activo No Corriente</b>		<b>807.494,09</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>102.882.619,46</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>Deudas</b>		<b>72.623.529,41</b>
Proveedores Varios	66.641.773,38	
Acreedores Laborales	298.959,80	
Otros Acreedores	5.682.796,23	
<b>Total del Pasivo Corriente</b>		<b>72.623.529,41</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>		
<b>Deudas a largo plazo</b>		<b>804.209,21</b>
Otras Pasivos No Corrientes	804.209,21	
<b>Total del Pasivo No Corriente</b>		<b>804.209,21</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>73.427.738,62</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>Patrimonio Municipal</b>		<b>13.209.942,00</b>
Patrimonio Municipal	13.209.942,00	
<b>Resultados Acumulados</b>		<b>16.244.938,84</b>
Resultados de ejercicios anteriores	-4.134.060,33	
Resultado del ejercicio	20.378.999,17	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>29.454.880,84</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>		<b>102.882.619,46</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2014

<b>RECURSOS</b>			
<b>Ingresos Corrientes</b>			260.834.844,36
<b>De Jurisdicción Municipal</b>		69.051.246,60	
Tasas Municipales	36.877.750,63		
Derechos Municipales	7.957.217,66		
Multas	5.159.710,76		
Otros Ingresos	15.396.837,55		
Resultado Fondo Fiduciario	3.659.730,00		
<b>De Otras Jurisdicciones</b>		191.783.597,76	
Coparticipación Municipal	157.633.696,11		
Regalías Petroleras	14.555.349,70		
Otros Ingresos	19.423.632,82		
Programas de Otras Jurisdicciones	170.919,13		
<b>Ingresos de Capital</b>		34.257.133,54	34.257.133,54
Contribución de Mejoras	2.663.140,05		
Otros de Jurisdicción Municipal	19.010.833,61		
Obras de Financiamiento Externo	12.583.159,88		
<b>Fuentes Financieras</b>		16.924.719,04	16.924.719,04
De Jurisdicción Municipal	16.924.719,04		
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>			<b>312.016.696,94</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>Gastos Corrientes</b>			202.787.761,84
<b>Gastos de funcionamiento</b>		189.064.362,89	
Personal	144.947.516,56		
Consumo	14.998.337,81		
Servicios	29.118.508,52		
<b>Transferencias</b>		13.723.398,95	
Transferencias al sector público y privado	13.723.398,95		
<b>Capital</b>		83.849.558,16	83.849.558,16
Bienes de Uso	5.833.407,30		
Trabajos Públicos	18.614.836,69		
Obras de Infraestructura (Ley 1946)	2.746.899,12		
Obras Fondo Federal Solidario	9.845.302,93		
Obras Financiamiento Externo	46.809.112,12		
<b>Aplicaciones Financieras</b>		5.000.377,77	5.000.377,77
Capital	4.222.215,31		
Intereses	778.162,46		
Gastos Financieros	0,00		
<b>TOTAL DE GASTOS</b>			<b>291.637.697,77</b>
<b>RESULTADO</b>			
<b>SUPERAVIT</b>			<b>16.719.269,17</b>
<b>SUPERAVIT FDO FIDUCIARIO</b>			<b>3.659.730,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>20.378.999,17</b>