

BALANCE 2013

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA

ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2013**Anexo I****SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2013**

Ingresos del Ejercicio (Anexo II)	204.272.655,29
Erogaciones del Ejercicio (Anexo V)	188.133.403,02
SALDO EJERCICIO PRESUPUESTARIO	16.139.252,27
Cuentas Especiales (Anexo I-3)	40.591.979,30
Cuentas de Terceros (Anexo I-3)	-599.978,90
TOTAL	56.131.252,67

COMPOSICIÓN DEL SALDO CONTABLE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

Fondos propios en cuenta corriente bancaria y Fondos de Terceros en cta.corriente bancaria (Notas 1 a 15)	18.451.319,51
Caja de Valores (Nota 16-1)	177.799,27
Plazos Fijos (nota 16)	16.337.430,39
Fondo Fiduciario (Nota 16-2)	21.000.635,00

SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA" **55.967.184,17**

Recaudaciones a Depositar (nota N° 1)	164.068,50
Fondos Permanentes (Cuadro I)	0,00
TOTAL	56.131.252,67

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2013

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS	Anexo I (1)
---	--------------------

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE de 2013
--

I - EROGACIONES PENDIENTES DE PRESUPUESTOS ANTERIORES
--

	Nota		
Residuos Pasivos	30		198.667,59

TOTAL EROGACIONES PENDIENTES PRESUPUESTOS ANTERIORES	198.667,59
---	-------------------

II - EROGACIONES PENDIENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

	Nota		
De Funcionamiento	31		3.585.226,32
Transferencias			303.470,51
Inversión Física			23.513.425,48

TOTAL RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2013	27.402.122,31
--	----------------------

TOTAL EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO (I + II)	27.600.789,90
--	----------------------

FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS Y SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

	Nota		
Otros Pasivos Extrapresupuestarios	32		2.874.916,03
Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	37		4.721.502,93
Retenciones de Haberes pendientes de pago	38		1.400.321,86

TOTAL FONDOS RECIBIDOS Y/O RETENIDOS DE TERCEROS (ANEXO I - CONT. 3)	8.996.740,82
---	---------------------

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2013

CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**Anexo I (2)****CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013****I - CREDITOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES**

RECURSOS CORRIENTES	30.850.444,58
- Deuda Tasas Ret. y Comercio	
RECURSOS DE CAPITAL	10.848.042,53
- Deuda Total por Obras	
OTROS CREDITOS	32.374.658,04
- Multas y otros derechos a Cobrar.	
-Derechos de Cementerio.	
TOTAL CRÉDITOS DE CONTRIBUYENTES	74.073.145,15

II - OTROS CREDITOS

	Nota	
Deudores en Gestión Judicial	17	4.795.055,87
Microemprendimientos	18	541.700,86
Créditos Pendientes	19	308.542,42
Fondos a Ingresar de Nación	20	2.529.195,61
Convenio de Pago Ex-Fricader Patagonia	21	804.209,21
Reintegros Pendientes ART	22	451.178,35
Tarjetas Pendientes	23	43.997,50
DOCUMENTOS A COBRAR	24	13.829,15
Cheques diferidos a cobrar	26	106.088,00
Fondo de Desarrollo Urbano Ord N° 4561/09	27	3.845.150,89
Juicios de Responsabilidad	28	3.828,44
Fiesta de la Manzana	29	2.757.365,72
TOTAL OTROS CRÉDITOS		16.200.142,02

TOTAL CRÉDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CRÉDITOS (I + II)**90.273.287,17**

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2013

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS EJERCICIO 2013			ANEXO II
R E C U R S O S	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
I - CORRIENTES	162.701.160,23	183.121.944,52	20.420.784,29
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	37.768.576,73	50.230.671,39	12.462.094,66
Tasas Municipales	25.182.544,63	28.127.709,54	2.945.164,91
Otros	12.586.032,10	22.102.961,85	9.516.929,75
DE OTRAS JURISDICCIONES	124.932.583,50	132.891.273,13	7.958.689,63
Coparticipaciones	103.910.520,00	111.029.359,11	7.118.839,11
Regalías	7.561.193,20	8.963.404,94	1.402.211,74
Fdo.Obras Infraestructura	3.500.000,00	4.252.903,50	752.903,50
Fondo Federal Solidario	8.490.870,30	8.160.205,00	-330.665,30
Proyectos Desarrollo Social	1.400.000,00	393.839,01	-1.006.160,99
CONYAR	70.000,00	91.561,57	21.561,57
II - DE CAPITAL	44.009.784,37	6.268.823,03	-37.740.961,34
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	4.244.604,71	3.383.704,03	-860.900,68
Contribución mejoras	1.987.666,71	1.851.182,09	-136.484,62
Ventas de Activo Fijo	2.256.938,00	1.532.521,94	-724.416,06
DE OTRAS JURISDICCIONES	39.765.179,66	2.885.119,00	-36.880.060,66
Obra y Financ. Externo	39.765.179,66	2.885.119,00	-36.880.060,66
III - SUBTOTAL (I + II)	206.710.944,60	189.390.767,55	-17.320.177,05
IV - FUENTES FINANCIERAS	23.993.062,00	14.881.887,74	-9.111.174,26
V - TOTAL RECURSOS (III + IV)	230.704.006,60	204.272.655,29	-26.431.351,31

ANEXO I-(3)

Fila Nº	Cuentas Especiales	Saldos	
		Deudor	Acreedor
	Créditos por Tasas Municipales	26.505.150,04	0,00
	Créditos por Derechos Municipales	4.345.294,54	0,00
	Créditos por Obra	10.848.042,53	0,00
	Créditos por Multas	31.025.936,77	0,00
	Créditos por Otros Ingresos	1.348.721,27	0,00
	Créditos por Otros Jurisdicción Municipal	2.448.822,59	0,00
	Créditos en Gestión Judicial	4.795.055,87	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	26.926.321,91
	Deuda Presupuestaria con Proveedores		674.467,99
	Créditos Devengados a Percibir	0,00	81.439.801,98
	Créditos Devengados a Percibir No Corrientes	0,00	4.795.055,87
	Resultado Ej. Anteriores	0,00	9.077.512,38
	Juicios de Responsabilidad	3.828,44	0,00
	Microemprendimientos	541.700,86	0,00
	Pendientes de Resolución administrativa	308.542,42	0,00
I	SUBTOTALES	82.171.095,33	122.913.160,13

Fila Nº	Otras Disponibilidades	Saldos	
		Deudor	Acreedor
	Valores al Cobro	106.088,00	0,00
	Tarjetas de Crédito	43.997,50	0,00
II	SUBTOTALES	150.085,50	0,00
	TOTALES	82.321.180,83	122.913.160,13
III	TOTAL CUENTAS ESPECIALES (ANEXO 1)		-40.591.979,30

	Cuentas de Terceros	Saldos	
		Deudor	Acreedor
	A.R.S.A.	0,00	1.805.914,26
	CONVENIO EDERSA		328.961,65
	Fiesta de la Manzana	2.757.365,72	0,00
	Fondos a Ingresar de Nación	2.529.195,61	0,00
	Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	0,00	4.721.502,93
	Garantía de Contrato y Fdo.de Reparación	0,00	268.191,54
	Garantía de Oferta	0,00	1.309,34
	Liq. Y Reintegros ART Horizonte	451.178,35	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	804.209,21	0,00
	Retenc.Contrib.a la Segurid.Social	0,00	61.581,35
	Retención Impuesto a las Ganancias	0,00	264.229,42
	Retención Ingresos Brutos	0,00	72.162,17
	Sueldo Impagos	0,00	66.227,50
	Retenciones de Haberes pendientes de pago	0,00	1.400.321,86
	Deuda exptrapresupuestaria con proveedores	0,00	6.000,00
	Fondo de Desarrollo Urbano Ord. nº 4561/09	3.845.150,89	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	0,00	804.209,21
	Convenio 390/11	13.829,15	0,00
	Acreedores Bancarios	0	338,80
IV	TOTALES	10.400.928,93	9.800.950,03
V	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS (ANEXO 1)		599.978,90

RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2013**Anexo III**

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES		226.889.484,62
- Erogaciones Corrientes	150.095.767,95	
- Erogaciones de Capital	76.793.716,67	
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS		3.814.521,94
- Amortización Deuda Original	3.814.521,94	
TOTAL PRESUPUESTADO (ANEXO V)		230.704.006,56
<i>menos</i>		
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO		188.133.403,02
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	160.731.280,71	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	27.402.122,31	
ECONOMÍA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2013 (Anexo V)		42.570.603,54

RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2013**Anexo IV**

TOTAL RECAUDADO (Anexo II)	204.272.655,29
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO (Anexo III)	188.133.403,02
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2013	16.139.252,27

ECONOMÍA DE INVERSIÓN (Anexo III)	42.570.603,54
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS (Anexo II)	-26.431.351,31
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2013	16.139.252,27

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2013

ESQUEMA COMPARATIVO DE RECURSOS Y EROGACIONES POR PERIODO
ANEXO IV (Continuación)

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2010			AÑO 2011			AÑO 2012			AÑO 2013		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
Corrientes												
Tasas Municipales	17.865.445,92	15.519.036,47	86,87%	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%
Otros Jurisd.Munic.	4.231.000,00	7.757.365,89	183,35%	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%
Coparticipación	38.880.000,00	49.017.055,99	126,07%	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%
Regalías	3.348.000,00	4.125.332,82	123,22%	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%
Otros Distinta Jurisd.	1.400.000,00	1.612.851,27	115,20%	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%
Fdo.Federal Solid.	5.640.000,00	6.608.781,23	117,18%	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%
Proyectos Desarrollo Social CONYAR							1.400.000,00	700.000,00	50,00%	1.400.000,00	393.839,01	28,13%
										70.000,00	91.561,57	130,80%
De Capital												
Contribuciones		1.851.325,82	87,95%	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%
Venta Activos Fijos	9.001.500,00	1.792.065,40	19,91%	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%
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%
Financiamiento Neto	13.091.299,30	10.466.481,23	79,95%	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
TOTALES	93.457.245,22	98.750.296,12	103,34%	128.001.095,31	116.175.967,98	90,76%	162.965.448,02	154.755.228,07	94,96%	230.704.006,60	204.272.655,29	88,54%

EROGACIONES (Devengado)	AÑO 2010			AÑO 2011			AÑO 2012			AÑO 2013		
	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%
Corrientes												
Personal	42.423.783,42	42.318.698,63	99,75%	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%
Consumo	5.943.066,77	5.482.983,25	92,26%	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%
Servicios	11.297.979,25	11.264.361,32	99,70%	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%
Transferencias	6.325.116,48	4.947.512,13	78,22%	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%
De Capital												
Bienes de Capital	2.241.157,30	1.892.269,39	84,43%	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%
Trabajos Públicos	21.195.000,00	19.925.565,86	94,01%	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%
Obras Infraestructura Ley 1946				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%
Obras Fdo Solidario Soja				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%
Obras Financiamiento Externo				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%
Aplicaciones Financieras	6.136.000,00	3.904.926,86	63,64%	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%
TOTALES	95.562.103,22	89.736.317,44	93,90%	128.001.095,31	109.579.368,54	85,61%	162.965.448,03	140.106.526,97	85,97%	230.704.006,56	188.133.403,02	81,55%

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2013					ANEXO V
EROGACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO TOTAL (II)	MANDADO A PAGAR Y PAGADO (III)	ECONOMÍAS DE INVERSIÓN (IV = I – II)	DEUDA FLOTANTE (V = II – III)
I - CORRIENTES	150.095.767,95	146.012.692,66	142.123.995,83	4.083.075,29	3.888.696,83
DE FUNCIONAMIENTO	136.565.179,31	134.406.029,21	130.820.802,89	2.159.150,10	3.585.226,32
Personal	105.012.221,89	104.217.688,47	104.217.688,47	794.533,42	0,00
Consumo	10.181.522,90	8.874.016,79	7.367.238,37	1.307.506,11	1.506.778,42
Servicios	21.371.434,52	21.314.323,95	19.235.876,05	57.110,57	2.078.447,90
TRANSFERENCIAS	13.530.588,64	11.606.663,45	11.303.192,94	1.923.925,19	303.470,51
Al Sector Público y Priv.	13.530.588,64	11.606.663,45	11.303.192,94	1.923.925,19	303.470,51
II - DE CAPITAL	76.793.716,67	38.460.620,93	14.947.195,45	38.333.095,74	23.513.425,48
INVERSIÓN FÍSICA	76.793.716,67	38.460.620,93	14.947.195,45	38.333.095,74	23.513.425,48
Bienes de Capital	3.730.995,34	1.038.047,84	851.459,82	2.692.947,50	186.588,02
Trabajos Públicos	19.761.471,37	17.052.975,84	5.751.044,47	2.708.495,53	11.301.931,37
Obras Infraestructura Ley 1946	5.730.000,00	4.020.735,50	2.660.845,16	1.709.264,50	1.359.890,34
Obras Fdos Solidario Soja	6.260.870,30	1.295.880,48	1.295.880,48	4.964.989,82	0,00
Obras Financiamiento Externo	41.310.379,66	15.052.981,27	4.387.965,52	26.257.398,39	10.665.015,75
III - SUBTOTAL (I + II)	226.889.484,62	184.473.313,59	157.071.191,28	42.416.171,03	27.402.122,31
IV - APLICACIONES FINANCIERAS	3.814.521,94	3.660.089,43	3.660.089,43	154.432,51	0,00
Amortización de capital	2.870.940,63	2.791.420,68	2.791.420,68	79.519,95	0,00
Intereses y Actualizaciones	863.581,31	863.344,08	863.344,08	237,23	0,00
Gastos Financieros	80.000,00	5.324,67	5.324,67	74.675,33	0,00
V - TOTAL EROGACIONES (III + IV)	230.704.006,56	188.133.403,02	160.731.280,71	42.570.603,54	27.402.122,31

RESUMEN INVERSION EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS (EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN AL 31/12/2013)		ANEXO VI
CON FINANCIAMIENTO PROPIO		GASTADO
PAVIMENTO URBANO (2210201)		
Contratación de Mano de obra; Equipos necesarios; Maquinarias; Señalización diurna y nocturna, con provisión de materiales para efectuar trabajos de "Bacheos" en calles pavimentadas de la ciudad de General Ro-		1.067.419,84
ca.		
"Cronograma de Bacheos en la ciudad y alrededores": adquisición de Material Flexible tipo "Rapibach" y Cemento Asfáltico		
Imprimación "RC - 1"		158.219,54
Contratación de Mano de Obra, Materiales, Maquinarias y Equipos para la ejecución de la Obra "Pavimento Barrio San Cayetano"		4.904.967,09
"Cordón Cuneta B° San Cayetano"		79.020,00
"Plan de Bacheo Intensivo en diversas Calles de la ciudad"		126.300,00
"Pavimento Barrios 160 y 200 Viviendas B° IPPV" (Calles Venezuela, Cuba, Perú, Nicaragua; Paraná y Arturo Amadeo Llanos entre Jujuy y 225 Bis, Trelew, Calle 223 Bis, Jamaica y 225 Bis entre Perú y Arturo Amadeo Llanos)		7.404.393,15
TOTAL PAVIMENTO URBANO		13.740.319,62
REDES DE GAS (2210202)		
"Extensión Red de Gas B° Quinta 25"		157.191,10
"Extensión 201 mts. Red de Gas Barrio Stefenelli Calle Irlanda y Calle La Plata"		76.700,00
TOTAL REDES DE GAS		233.891,10
ELECTRIFICACIÓN (2210203)		
"Electrificación Loteo Simón"		39.397,85
TOTAL ELECTRIFICACIÓN		39.397,85
RED DE AGUA POTABLE (2210204)		
"Red de Agua Potable Barrio Parque Industrial"		370.700,00
"Red Agua Potable B° Industrial" - Acueducto Sector Norte -		186.043,90
"Ampliación Red de Agua B° Chacramonte"		
TOTAL RED DE AGUA POTABLE		556.743,90
ALUMBRADO PÚBLICO (2210205)		
"Red Eléctrica Loteo Social Chacramonte"		172.912,93
"Ampliación A° P° Barrio Alta Barda"		34.354,20
"Obra Iluminación del Espacio Verde frente a la Capilla de Lourdes"		24.317,50
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO		231.584,63
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL / VERTICAL (2210208)		
"360 Reductores de Velocidad Plástico": lomos de burro para ubicar en distintos sectores de la ciudad, contruidos con material reciclable		43.200,00
"Cartel Retro Iluminado": con estructura metálica, instalación eléctrica más fijación a pared, más impresión de dos láminas para instalar en el edificio municipal del I M B A		4.960,16
"Cartelería para Plan de Bacheo en distintos Sectores de la ciudad"		8.500,00
"Doscientos Carteles Nomencladores para distintos sectores de la ciudad"		162.000,00
"Restauración y colocación de cartelera nueva para la Oficina de Turismo en intersecc. De Rutas 22 y 6"		2.500,00
"Ópticas de Led para Semáforos Rojos, Verdes y Amarillos para ubicar en distintos Sectores de la ciudad"		216.299,00
"Demarcación Vial Horizontal en distintos sectores de la ciudad"		43.029,99
TOTAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL / VERTICAL		480.489,15
PASEOS URBANOS Y COMERCIALES (2210209)		
90 Canastos de Basura Urbanos, confeccionados con chapa punzonada cilíndrica, sostenidos por dos parantes de tubo estructural, resultando una altura de 1200 mm, pintados con fondo antióxido y pintura azul. Se distribuyen en distintos sectores de la ciudad, en lugares en donde hacen falta o hay que reponer los que están deteriorados		80.010,00
"Bancos prefabricados de hormigón armado para distintos espacios públicos"		23.595,00
TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES		103.605,00

CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EDILICIOS (2210210)	
"División en Despacho de Intendencia y reformas en la Secretaría de Desarrollo Social, primer Piso"	17.800,00
"Construcción de un S U M (salón comedor) en La Bombonerita - B° Noroeste"	198.000,00
"Refacciones en el Polideportivo Gimena Padín"	13.178,07
"15 Parrilleras de Hormigón para el Predio del Balneario Municipal" (10 para la Escuela Municipal de Remo y 5 para el Balneario Municipal	33.638,00
"Reacondicionamientos en el Museo Lorenzo Wintter y materiales para el techo"	17.288,06
"Reacondicionamiento del Centro Comunit. Paso Córdova "	185.098,07
TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EDILICIOS	465.002,20
OBRAS VARIAS (2210218)	
"Ampliación del box de Fotocopiado en el Edificio Municipal": contratación de mano de obra, materiales, maquinas y equipo para la ejecución de esta ampliación.	4.300,92
"Colocación de carpa y dos toldos en el natatorio del Centro Recreativo Ex - Patronato" (con conexión directa a los vestuarios, para evitar la pérdida de calor).	5.689,40
"Reparaciones en CECIS Agua Clara; Sol y Luna y Rayito de Sol"	2.867,65
"Readecuación Boulevard Calle Avenida San Juan, entre Gelonch y Evita; construcción de canteros ; iluminación Ronda Calle Gelonch y sectores aledaños; señalización vertical y Obras Complementarias"	1.012.763,44
"Movimiento de Suelo en Parque Industrial II"	163.053,19
TOTAL OBRAS VARIAS	1.188.674,60
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS	17.039.708,05
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 (2220001)	
Mano de Obra y Varios - VIARSE - Addenda - Calles: Primeros Pobladores, san Juan, Villegas y Viedama.54	546.969,48
Reparaciones en el interior del Edificio Municipal (Tránsito; Control de Gestión) y también en el Dpto. Mantenimiento	34.811,70
Carpa del Natatorio Municipal Ex - Patronato	58.152,60
"Reacondicionamiento del Centro Comunitario Educativo Rayito de Sol": contratación de mano de obra, maqui - narias y equipos necesarios, con provisión de materiales (y proyecto final) para la ejecución de esta Obra, en Barrio Tiro Federal.	213.700,70
"Reacondicionamiento y refacciones varias en la Guardería de Canoas en la Isla 32"	16.000,00
"Reacondicionamiento del Centro Comunitario Educativo Infantil El Picaflor": contratación de mano de obra, ma - quinarías y equipos necesarios, con provisión de materiales (y proyecto final) para la ejecución de esta Obra, en Barrio Nuevo.	150.079,50
"Extensión Redes de Gas en Calle Chingolo, entre Calles Defensa y Kennedy"	15.500,00
"Pavimentación y Jerarquización de la Troncal Calle Damas Patricias"	2.216.000,00
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	3.251.213,98
OBRAS FDO. FEDERAL SOLIDARIO (RET. SOJA)	
OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA (2230001)	
"Asfaltado de Calles Villegas, Viedma, San Juan y Primeros Pobladores": Convenio celebrado con VIARSE	994.380,48
"Readecuación del IMBA y Obras Complementarias"	260.500,00
"Mantenimiento del natatorio del Centro Recreativo Ex - Patronato"	19.600,00
"Readecuación del IMBA y Obras Complementarias"	21.400,00
TOTAL OBRAS FDO. SOLIDARIO (RET. SOJA)	1.295.880,48

OTRAS OBRAS : " FONDO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (9110119)	
"Colocación de carpa y dos toldos en el natatorio del Centro Recreativo Ex - Patronato" (con conexión directa a los vestuarios, para evitar la pérdida de calor).	130.000,00
TOTAL OTRAS OBRAS: "FONDO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS"	130.000,00
TOTAL OBRAS CON FINANCIAMIENTO PROPIO	21.716.802,51
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO (Detalle) 22400	
"Ampliación Alambrado Perimetral en Parque Industrial" II (incluye movimiento de suelo) (2240004)	599.846,81
" Puente Calle Damas Patricias" (2240002)	3.641.886,59
"Convenio Caminos Rurales" (2240005)	1.414.883,12
"Redes Clocales más Cerca más Municipio" (2240007)	9.396.364,75
"Red Colector B° Belgrano y nexo B° el Porvenir de Gral. Roca"	4.302.600,00
"Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias B° El Progreso y Sector Alto Verde de la ciudad de Gral. Roca"	2.493.515,81
"Red Colector Cloacal y Conexiones Domiciliarias del B° Islas Malvinas, Sector Ampliación de Gral. Roca"	2.600.248,94
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	15.052.981,27
OTROS PROGRAMAS Y MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	
"Promhib 10 Viviendas Chacramonte" (4110103)	
Materiales varios para la construcción de 10 viviendas en Chacramonte (2a. Etapa)	592.041,56
"Planta de Tratamiento de Residuos" (R S U) (4110123)	
Contratación de Mano de Obra, Equipos; Maquinarias y Material necesario para la Obra : movimiento de suelo en la nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios.	228.000,00
Construcciones prefabricadas en la nueva Planta de Residuos Sólidos Domiciliarios	2.200.000,00
"Red Agua Potable B° Parque Industrial" (4110125)	
Instalación de 12 mts. de tubería con restitución de talud hormigonado y sellado Canal Principal de Riego boca de toma para la Obra "Acueducto Parque Industrial"	2.217.116,37
"Programa Federal Integrac. Sociocomunit. Barrio Mosconi" (4110127)	
	1.760,80
"Reg. Progr. Fed. Integ. Socioec. B° Mosconi" (4110132)	
Construcción de 4 viviendas en Barrio Mosconi realizadas por la cooperativa Huangelen.	329.790,92
"Reg. Progr. Fed. Integ. Socioec. Pueblo Viejo" (4110133)	
Construcción de 12 Viviendas en Barrio Pueblo Viejo por Cooperativas Amanecer, Crecer y Pílahue.	1.621.627,44
"Reg. Progr. Fed. Integ. Socioec. Paso Córdova - Etapa II -" (4110134)	
Construcción de 12 Viviendas en Barrio Paso Córdova por Cooperativas Evita, Padre Mujica y Heroes de Malvinas.	1.684.953,45
"Programa Mejoramiento Habitacional Vales" (4110144)	
Programa que provee de vales para la compra de materiales para mejoramientos habitacionales	4.861,00
"Aporte Carteles Área Protegida" (4110154)	
Creación e instalación de cartelera / señalética para los atractivos del Área Natural Protegida de Paso Córdova	20.000,00
"Convenio Refacción Registro Civil": (4110157)	
Obra en el Hospital	454.051,00
"Playones Deportivos y Obras": (4110158)	
Construcción de ocho Playones Deportivos y Obras Anexas	1.902.909,51
" Red Electricidad Loteo Simón B° P" (4110159)	
Obra de infraestructura eléctrica en Loteo Simón de Barrio Paso Córdova	289.044,00
" Energía Eléctrica y A° P° Loteo Angeloni" (4110160)	
Obra de Infraestructura eléctrica en Loteo Angeloni, B° Mosconi	620.950,00
"Red de Electricidad Loteo La Yegua" (4110161)	
Obra de infraestructura eléctrica en Loteo La Yegua, de B° Noroeste	993.600,00
TOTAL OTRAS OBRAS Y PROGRAMAS HABITACIONALES	13.160.706,05
TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	28.213.687,32
TOTAL OBRAS CON FINANCIAMIENTO PROPIO Y DE TERCEROS 2013	49.930.489,83

RESUMEN RELACION DISPONIBILIDADES-INVERSIONES
CREDITOS Y DEUDAS MUNICIPALES

CONCEPTOS	SALDOS EN \$ (PESOS)
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES	56.131.252,67
CREDITOS A COBRAR	92.722.109,76
TOTAL DISPONIBILIDADES-INVERSIONES-CREDITOS	148.853.362,43
DEUDAS	
COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES	48.974.053,99
FINANCIERAS (**)	
TOTAL PASIVOS	48.974.053,99

NOTA:

(**) Se debe tener en cuenta que la devolución de este pasivo es en un plazo de 6 años, en el caso del saldo correspondiente a las Obras Anillo Vial, Pavimento Urbano al Norte del Canal Principal y Gas Rural en Zona Rural.

En relación a la Obra "Red Cloacal al Oeste de la ciudad de General Roca" -(J.J.Gomez)-, el Plazo de devolución del Préstamo es de 10 años.

Referente a la deuda resultado del Acta-Acuerdo de Compensación de deudas con Provincia, la misma será amortizada con las Liquidaciones de Tasas Municipales – Ley 4.273, mensualmente.

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2013