

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO DEL 01/01/07 AL 31/12/2007



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Saldo Ejercicio Anterior	22.594.026,36
Ingresos del Periodo	407.611.780,01
TOTAL DISPONIBLE	430.205.806,37
EGRESOS DEL PERIODO	401.948.379,89
Saldo al 31/12/07	28.257.426,48

EVOLUCION DE LOS RECURSOS		
DETALLE	CALCULADO	INGRESADO
1) Ingresos Corrientes de Jurisdiccion Municipal	158.457.000,00	177.892.329,29
2) Ingresos Corrientes de Otras Jurisdicciones	178.022.371,42	189.949.978,12
3) Ingresos de Capital	13.270.000,00	3.784.116,20
TOTALES CALCULO DE RECURSOS	349.749.371,42	371.626.423,61
CUENTAS DE TERCEROS		35.015.621,71
INGRESOS CUENTAS AFECTADOS		969.734,69
TOTAL DEL EJERCICIO AL 31/12/07	349.749.371,42	407.611.780,01

DEMOSTRACION DEL SALDO BCO. DE LA PROVINCIA DE BS. AS.	
Cuenta Fondos Generales	5.449.298,10
Cuenta Fondos Sist. Salud	173.024,99
Cuenta Fondos de Terceros	193.645,04
M.S.I Plan Obras Públicas	4.288.186,00
Cuenta Fondos Afectados	1.606.916,23
Cuenta Fondos Sueldos	6.583.587,13
Cuenta Fondos Tarjetas	24.060,77
Cuenta Fondos Infraestructura y Vivienda	9.725.307,19
Otros Cuentas	
Cuenta Vales San Isidro	87.231,72
Cuenta tarjetas de crédito	126.169,31
TOTAL	28.257.426,48

EVOLUCION DE LOS GASTOS			
DETALLE	AUTORIZADO	GASTADO	PAGADO
1) Gastos en Personal	109.027.249,00	125.946.486,55	124.087.392,64
2) Bienes y Servicios	104.764.368,00	113.480.983,76	93.966.930,53
3) Intereses y Gastos de la Deuda	1.324.500,00	3.729.368,47	3.729.368,47
4) Transferencias Corrientes	107.042.603,42	108.370.493,78	107.419.790,76
5) Inversión de Bienes	3.396.000,00	3.267.598,06	2.554.997,83
6) Inversión en Trabajos Públicos	20.529.000,00	25.133.558,49	18.329.675,58
7) Inversión Financiera	347.000,00	486.074,42	486.074,42
8) Amortización de la Deuda	2.771.460,00	6.113.251,48	6.113.251,48
9) Devolución de Tributos	47.191,00	33.552,10	32.585,36
10) Deuda Flotante	500.000,00	0,00	0,00
TOTALES PRESUPUESTO DE GASTOS	349.749.371,42	386.561.367,11	356.720.067,07
CUENTAS DE TERCEROS		35.137.344,43	35.137.344,43
DEUDA FLOTANTE		7.798.156,24	7.798.156,24
CUENTAS AFECTADAS		2.292.812,15	2.292.812,15
TOTALES DEL EJERCICIO AL 31/12/07	349.749.371,42	431.789.679,93	401.948.379,89

ESTADO DE ACTIVO Y PASIVO AL 31/12/07

A CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	486.857.912,01	A CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	486.857.912,01
Bienes Muebles e Inmuebles	84.949.139,44	DEUDA CONSOLIDADA	1.770.184,56
CREDITOS	401.908.772,57	Moratoria I.P.S. LEY 10867	28.477,06
Deudores por Impuestos y Tasas	401.638.086,73	Reestructuración Deuda Prov. Bs.As.	1.741.707,50
Valores al Cobro	207.685,84		
B CUENTAS RESULTADO FINANCIEROS	28.257.426,48	Patrimonio	485.087.727,45
FONDOS Y VALORES DISPONIBLES	28.257.426,48		
Banco Pcia. Fondos Generales	193.645,04	B CUENTAS RESULTADO FINANCIERO	28.257.426,48
Banco Pcia. Fondos Terceros	173.024,99	Deuda Flotante	30.355.526,05
Banco Pcia. Fondos Sist. Salud	6.583.587,13	Cuentas de Terceros	3.641.793,45
Banco Pcia. Fondos Afectados	1.606.916,23	Cuentas Resultado con Afectación	12.223.172,01
Banco Pcia. Fondos Sueldos	4.288.186,00	Resultados ejercicios acumulados	-17.963.065,03
Banco Pcia. Plan Obras Públicas	24.060,77	TOTAL PASIVO	515.115.338,49
Banco Pcia. Tarjetas	9.725.307,19		
Banco Pcia. Infraest. y Vivienda	87.231,72		
Vales San Isidro	126.169,31		
Deudores por Tarjetas de Crédito			
TOTAL ACTIVO	515.115.338,49		

MEMORIA GENERAL ANUAL EJERCICIO 2007

CALCULO de RECURSOS		PRESUPUESTO de GASTOS		FINANCIACION CREDITO SUPLEMENTARIO			
Original	242.967.000,00	Original	242.967.000,00	Superávit Acumulado	0,00		
Ampliación	106.782.371,42	Crédito Supl.	106.782.371,42	Excedente Recaudación	0,00		
Definitivo	349.749.371,42	Definitivo	349.749.371,42	Ampliac. Calc. de Recursos	106.782.371,42		
				Total	106.782.371,42		
RECAUDACION		MOVIMIENTO de FONDOS		DETALLE de GASTOS	PAGOS	DEUDAS	GASTADO
Ingresos Corrientes	367.842.307,41	Saldos de 2006	22.594.026,36	Erogaciones Corrientes	329.203.482,40	22.323.850,16	351.527.332,56
Ingresos de Capital	3.784.116,20	Ingresos	407.611.780,01	Erogaciones de Capital	27.483.999,31	7.516.483,14	35.000.482,45
Cuentas de Terceros	35.015.621,71	Disponibles	430.205.806,37	Devolución de Tributos	32.585,36	966,74	33.552,10
Cuentas Especiales	969.734,69	Egresos	401.948.379,89	Cuentas de Terceros	35.137.344,43	0,00	35.137.344,43
		Saldo a 2008	28.257.426,48	Deuda Flotante	7.798.156,24	0,00	7.798.156,24
TOTAL	407.611.780,01			Cuentas Especiales	2.292.812,15	0,00	2.292.812,15
				TOTALES	401.948.379,89	29.841.300,04	431.789.679,93
AFECTACION del SALDO		ESTADO PATRIMONIAL		RESULTADO FINANCIERO			
Sin Afectación	12.392.461,02	Activo	515.115.338,49	Recursos del Ejercicio	271.691.477,57		
Con Afectación	12.223.172,01	Pasivo	32.125.710,61	Gastos del Ejercicio	286.971.019,95		
Cuentas de Terceros	3.641.793,45	Saldos	482.989.627,88	Deficit	-15.279.542,38		
		Patrimonio	485.087.727,45	Resultado Anterior	-2.683.522,65		
TOTAL	28.257.426,48	Cuentas de Terceros	3.641.793,45				
		Ctas. Result. c/afect.	12.223.172,01	DEFICIT ACUMULADO	-17.963.065,03		
		Rdo. de Ejerc. Anter.	-17.963.065,03				
		Saldos	482.989.627,88				

[Firma]
NORMA SPIDO
TESORERA INTERINA
Municipalidad de San Isidro

[Firma]
DR. ANDRÉS D. CONDE
CONTADOR GRAL.
Municipalidad de San Isidro

[Firma]
LIC. HECTOR ANIBAL PRASEL
Secretario de Gobierno y Administración
Municipalidad de San Isidro

[Firma]
DR. GUSTAVO POSSE
Intendente Municipal