



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
Comisionado Interventor

CORRIENTES,

05 DIC 2001

ORDENANZA N°: 3687

**VISTO :**

Lo tramitado por Expediente N° 1359-S-2001

**CONSIDERANDO:**

Que por el mismo la Dirección General de Contaduría dependiente de la Secretaria de Economía y Finanzas eleva el Estado de Situación Patrimonial al 31/10/2001, Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos por el período 01/01/2001 al 31/10/2001; Estado del Tesoro al 31/10/2001, Notas Complementarias de los Estados Contables.

Que los Estados Contables fueron elaborados con el objetivo de presentar en tiempo oportuno la información sobre las Cuentas Públicas que permita realizar una Rendición de la Gestión Económica-Financiera-Patrimonial de esta Intervención, ante la finalización de la gestión de la actual Administración Municipal y la pronta asunción de las nuevas Autoridades.

Que el artículo 25 inciso 28 de la Carta Orgánica Municipal, establece entre las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante la de examinar y aprobar o desechar total o parcialmente el Balance General del ejercicio vencido.

Que a fojas 19 obra Dictamen N° 1472 de fecha 04/12/2001 del Servicio Jurídico Permanente, sin formular objeciones, respecto a los aspectos jurídicos, sobre el Proyecto de Resolución propuesto por la Secretaria de Economía y Finanzas.

Que el presente acto se dicta en el marco de las atribuciones conferidas al Señor Comisionado Interventor por Decreto N° 02/2001 y del artículo 4° del Decreto Ley N° 04/2000.

**POR ELLO:**

**EL COMISIONADO INTERVENTOR**

**RESUELVE CON FUERZA DE ORDENANZA:**

**ART. 1°: APROBAR** el Estado de Situación Patrimonial al 31/10/2001, Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos por el período 01/01/2001 al 31/10/2001; Estado del Tesoro al 31/10/2001, Notas Complementarias de los Estados Contables que figuran como Anexo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, los cuales forman parte de la presente.

**ART. 2°: REGÍSTRESE,** comuníquese, cúmplase y archívese.

f.a.

C.P. MARÍA TERESA MARTELLONO  
Secretaria de Economía y Finanzas  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

ANA MARÍA DE DÍO  
Secretaria Servicios Públicos  
Municipalidad de Corrientes

DR. LUIS EMILIO SIMES  
Secretario General  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

ANSELMO EMILIO BRUNO  
Comisionado Interventor  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

ARQ. LUIS ALBERTO ZONI  
Secretario de Obras Públicas  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

DR. GUSTAVO GUIDO FUNES  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes, 05 DIC 2001

ORDENANZA N° 3687

ANEXO I

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 31/10/2001

<b>ACTIVO</b>			<b>240.048.602,56</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>15.204.860,73</b>
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	Nota 1°)	2.554.641,35	
BANCOS CAJA DE AHORRO	Nota 2°)	1.999.529,00	
TITULOS PÚBLICOS	Nota 3°)	98.137,60	
RECAUDACIONES A DEPOSITAR	Nota 4°)	440.486,35	
TRIBUTOS A COBRAR	Nota 5°)	9.750.000,00	
OTROS CREDITOS	Nota 6°)	362.066,43	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>224.843.741,83</b>
TRIBUTOS A COBRAR	Nota 5°)	184.947.301,90	
BIENES DE USO	Nota 7°)	39.896.439,93	
<b>PASIVO</b>			<b>194.819.662,30</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>22.468.414,94</b>
Deuda Flotante	Nota 8°)	2.778.200,52	
Residuos Pasivos	Nota 9°)	171.088,53	
Fondos de Terceros	Nota 10°)	40.995,05	
Deuda con Ent.Financieras	Nota 11°)	8.290.699,20	
Deuda con Organismos Internac.	Nota 12°)	1.330.800,00	
Deuda con el Gob. Provincial	Nota 13°)	9.222.521,18	
Deuda Consolidada	Nota 14°)	634.110,46	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>172.351.247,36</b>
Deuda Flotante	Nota 8°)	10.004.988,79	
Deuda con Ent.Financieras	Nota 10°)	65.130.712,04	
Deuda con Organismos Internac	Nota 12°)	4.061.643,33	
Deuda con el Gob. Provincial	Nota 13°)	53.844.158,69	
Deuda Consolidada	Nota 14°)	39.309.744,51	
<b>PATRIMONIO Y RESULTADOS</b>			<b>45.228.940,26</b>
Patrimonio		200.242.927,10	
Resultado de Ejercicios Anteriores		-150.712.592,45	
Resultado del Ejercicio		-4.301.394,39	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>240.048.602,56</b>

*[Handwritten signature]*



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes, 05 DIC 2001

ORDENANZA N° 3687

ANEXO II

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS al 31/10/2001

<b>1.</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>39.956.699,01</b>
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL		
1.1.1.	TRIBUTARIOS ( Nota 15°)	21.517.367,58	
1.1.2.	NO TRIBUTARIOS ( Nota 16°)	5.992.078,10	
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	15.525.289,48	
1.2.1.	Participación Impuestos Nacionales	18.439.331,43	
1.2.2.	Participación Impuestos Provinciales	15.155.968,49	
		3.283.362,94	
<b>2.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>42.748.562,55</b>
2.1.	Personal	23.226.836,88	
2.2.	Bienes y Servicios	9.902.749,27	
2.3.	Intereses de la Deuda	9.359.609,79	
2.4.	Transferencias Corrientes	109.066,61	
2.5.	Credito Adicional	150.300,00	
<b>CUENTA CORRIENTE ( 1 - 2 ) - AHORRO</b>			<b>-2.791.863,54</b>
<b>3.</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>1.386,14</b>
3.1.	Venta de Activo Fijo	1.386,14	
<b>4.</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>2.389.407,97</b>
4.1.	Bienes de Capital	30.145,51	
4.2.	Trabajos Públicos	2.336.187,46	
4.3.	Transferencias de Capital	23.075,00	
<b>CUENTA DE CAPITAL ( 3 - 4 )</b>			<b>-2.388.021,83</b>
<b>5.</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>3.681.437,94</b>
5.1.	APORTES NO REINTEGRABLES ( Nota 17°)	3.681.437,94	
<b>6.</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>		<b>2.802.946,96</b>
6.1.	Amortización Deuda Pública	2.622.906,65	
6.2.	Amortización Deuda Consolidada	180.040,31	
<b>FINANCIAMIENTO NETO ( 5 - 6 )</b>			<b>878.490,98</b>
<b>7.</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>43.639.523,09</b>
<b>8.</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>47.940.917,48</b>
<b>9.</b>	<b>RESULTADO del EJERCICIO ( 7 - 8 ) Déficit</b>		<b>-4.301.394,39</b>



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes, 05 DIC 2001

ORDENANZA N° 3687

ANEXO III

SITUACIÓN DEL TESORO MUNICIPAL AL 31/10/2001

CONCEPTO		IMPORTE
1.	VALORES ACTIVOS	4.994.656,70
1.1.	Bancos - Cuenta Corriente	2.554.641,35
1.2.	Bancos - Caja de Ahorro	1.999.529,00
1.3.	Recaudaciones a Depositar	440.486,35
2.	VALORES PASIVOS	4.287.801,10
2.1.	Remuneraciones	1.342.075,10
2.2.	Aportes al Inst. de Previsión Social (I.P.S.)	1.217.151,22
2.3.	Aportes al Inst. Obra social (I.O.S.COR.)	292.449,36
2.4.	Proveedores y Contratistas - Año 2000	210.775,02
2.5.	Proveedores y Contratistas - Año 2001	1.225.350,40
3	DIFERENCIA ( 1 - 2)	706.855,60

ly  
|



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
Comisionado Interventor

CORRIENTES,

05 DIC 2001

ORDENANZA N°: 3687

ANEXO IV

Hoja 1 de 6

ESTADOS CONTABLES AL 31/10/2001.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas consideradas para la preparación de los presentes estados contables son:

CONSIDERACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN

No se ha utilizado el método de reexpresión establecido en la Resolución Técnica N° 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a los efectos de realizar el ajuste por inflación debido a que la variación en el índice de precios al por mayor nivel general no ha superado la pauta del 8 % anual establecida por la FACPCE.

CRITERIOS DE VALUACIÓN

- Bancos, colocaciones de fondos, créditos, préstamos y pasivos en moneda argentina sin cláusula de ajuste, están valuados a su valor nominal.
- Títulos Públicos se valoraron a su Valor Residual (Valor Nominal menos Amortizaciones), siendo el precio de cotización en el Mercado de Valores de \$ 18,81 por cada \$ 100,00 Valor Nominal al 31/10/2001.
- Bienes de Uso están valuados a su costo incurrido, no deduciendo la amortización, pues la misma no se calcula.

DETALLE EXIGIDO por el Artículo 2 de la Resolución Técnica N° 12 de la F.A.C.P.C.E.

PASIVOS	PLAZO	INTERES	TASA
Banco Nación	10 años	Variable Tasa de Plazo Fijo	20,00 %
Banco de Corrientes	10 años	Variable	11,00 %
Banco Mundial	9 años	Variable	9,35 %
Bonos de Consolidación	9 años	Variable - Caja de Ahorro	3,00 %
Deuda Ley 4558-4726	9 años	Variable - Caja de Ahorro	3,00 %
I.O.S.COR. 1994 y ant.	2 años	Fija	11,00 %
Convenios			
Banco HSBC	26 meses	Fija	18,00 %
Banco de Corrientes SA	4 meses	Fija	11,00 %



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
Comisionado Interventor

CORRIENTES,

05 DIC 2001

ORDENANZA N°: 3687

ANEXO IV

Hoja 2 de 6

NOTAS COMPLEMENTARIAS  
ESTADOS CONTABLES AL 31/10/2001.

1º) BANCOS - Cuenta Corriente	DENOMINACIÓN	\$
Bco. Ctes. S.A. C/c 1289	Fondo Vial	2.298,35
Bco. Ctes. S.A. C/c 1-1820	Ejecuc. Presup. 2000 - efectivo	109.604,88
Bco. Ctes. S.A. C/c 1-1821	Rec. Imp. Y Tasas - Efectivo	76.246,24
Bco. Ctes. S.A. C/c 4-73202	Rec. Propios	160.980,21
Bco. Ctes. S.A. C/c 1-1879	Program. Des. Municipal	6.317,99
Bco. Ctes. S.A. C/c 1323	Asignaciones Familiares	138,64
Bco. Ctes. S.A. C/c 1-1908	Procur. Fiscal	1.607,26
Bco. Ctes. S.A. C/c 1-0034	Depositos en Garantía	14.675,63
Bco. Ctes. S.A. C/c 1-1622	Fondo Permanente	6.602,00
Bco. Nación C/c 210227	Rent. Grales.	2.553,98
Bco. Nación c/c 211652	Prog. P/ personas c/ discap.	869,02
Bco. Roberts C/c 1212-00008	Roberts	0,26
Bco. Ctes. S.A. C/c 7-1820	Ejecución Pres. 2000	15.794,15
Bco. Ctes. S.A. C/c 7-1821	Rec. Imp. Y Tasas	39.157,19
Bco. Ctes. S.A. C/c 7-1027	Coparticipación	0,57
Bco. Ctes. S.A. C/c 3-1820	Ejecuc. Presup. 2000	2.363,63
Bco. Ctes. S.A. C/c 3-1821	Rec. Imp. Y Tasas	667.650,05
Bco. Ctes. S.A. C/c 8-034	Dep. Garantía Ce.Ca.Cor. C	723,00
Bco. Ctes. S.A. C/c 3-0034	Dep. Garantía Ce.Ca.Cor. B	780,00
Bco. Ctes. S.A. C/c 3-1908	Proc.Fisc.Ce.Ca.Cor. B	140,00
Bco. Ctes. S.A. C/c 8-1908	Proc.Fisc.Ce Ca.Cor. C	1.993,00
Bco. Ctes. S.A. C/c 8-1820	Ejecución Pres. 2000	58.753,88
Bco. Ctes. S.A. C/c 8-1821	Rec. Imp. Y Tasas	845.031,61
Bco. Ctes. S.A. C/c 8-1622	Fondo Permanente	6.860,82
Bco. Ctes. S.A. C/c 2-1908	Proc. Fisc.S.C.2ºE	40,00
Bco. Ctes. S.A. C/c 2-1820	Rec. Imp. Y Tasas	262.358,00
Bco. Ctes. S.A. C/c 2-1821	Ejecución Pres. 2000 S.C.2ºE	271.100,99
		2.554.641,35

2º) BANCOS - Caja de Ahorro	DENOMINACIÓN	\$
Bco. Ctes. S.A. C/A 7-91867	Cecacor Ahorro	1.999.529,00
		1.999.529,00

3º) Son Bonos de Consolidación emitidos por la Provincia de Corrientes - segunda serie (BCOR 2). Se contabilizan a su Valor Residual.

4º) Recaudaciones a Depositar

Bco. Ctes S.A. Efectivo	52,26
Bco. Ctes S.A. Cecacor	2.178,00
C.M.P. Tarjeta de Crédito	172.541,18
C.M.P. Efectivo	20.119,91
C.M.P. Cecacor	145.595,00
C.M.P. Cecacor - Resoluc. N° 436/2001	100.000,00
	440.486,35



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
Comisionado Interventor

CORRIENTES,

05 DIC 2001

ORDENANZA N°: 3687

ANEXO IV

Hoja 3 de 6

NOTAS COMPLEMENTARIAS  
ESTADOS CONTABLES AL 31/10/2001.

5°) TRIBUTOS A COBRAR

CONCEPTO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
Impuesto Inmobiliario	21.322.618,86	13.314.019,74	34.636.638,60
Contrib. S/ Inmuebles	54.352.034,30	30.732.971,35	85.085.005,65
Impuesto a los Automotores	31.621.409,79	20.386.827,66	52.008.237,45
Derecho por Reg. Cont.Ins, Seg e Hig.	9.479.667,91	5.867.998,24	15.347.666,15
Cementerios	1.770.780,08	1.168.447,32	2.939.227,40
Motos	2.723.402,69	1.957.123,96	4.680.526,65
	121.269.913,63	73.427.388,27	194.697.301,90

Se estima cobrar en el año 2002 el 5 %, aproximadamente \$ 9.750.000

6°) OTROS CREDITOS

Corresponde al pago por Adelantado de los Intereses BCOR 2 a vencer en el año 2001 y otros como una estimación por la Construcción del Muro de la Costanera.

7°) BIENES DE USO

Inmuebles	35.561.874,60
Muebles y utiles e Instalaciones	374.261,14
Herramientas y Equipos	740.493,60
Maquinarias y Equipos	244.539,50
Rodados	2.107.877,00
Bibliotecas	32.403,71
Maquinarias Equipo de Oficina	814.564,11
Aparatos e Instrumental	20.426,27
	39.896.439,93

8°) DEUDA FLOTANTE

12.954.277,84

	Total	Corriente	No Corriente
Remuneraciones	1.342.075,10	1.342.075,10	0,00
Proveedores y Contratistas 2000	210.775,02	210.775,02	0,00
Proveedores y Contratistas 2001	1.225.350,40	1.225.350,40	0,00
Proveedores y Contratistas 1994 -1999	8.804.988,79	0,00	8.804.988,79
Provisión Deuda Operativa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	12.783.189,31	2.778.200,52	10.004.988,79

\* Se considera como Deuda Corriente la generada en el año 2000 y 2001 de \$ 3.302.546,71 y la Deuda por Remuneraciones.

La deuda generada en el período 1994-1999 esta alcanzada por el Régimen de Consolidación establecido por los Decretos Ley N° 106/2000 y 113/2001 y Ordenanzas N° 3632 y 3636.

La Provisión Deuda Operativa es una estimación por la existencia de reclamos de Proveedores que puede finalizar con el Reconocimiento por parte del Municipio como Deuda. Se expone como No Corriente

Handwritten signature or mark



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
Comisionado Interventor

CORRIENTES,

05 DIC 2001

ORDENANZA N°: 3687

ANEXO IV

Hoja 4 de 6

NOTAS COMPLEMENTARIAS  
ESTADOS CONTABLES AL 31/10/2001.

9°) RESIDUOS PASIVOS

Año 2000	171.088,53
	171.088,53

10°) FONDOS DE TERCEROS

Corresponde a los depósitos en garantía pendiente de devolución. Se considera como Corriente

11°) DEUDA CON ENT. FINANCIERAS

	Total	Corriente	No Corriente
Banco Nación	59.444.444,44	6.666.666,70	52.777.777,74
Banco de Corrientes S.A.	11.094.755,45	654.440,35	10.440.315,10
Caja de Seg. Soc. P.Cs.Ec. Bs.As.	1.912.619,20	0,00	1.912.619,20
Caja Municipal de Prestamos	969.592,15	969.592,15	0,00
	<b>73.421.411,24</b>	<b>8.290.699,20</b>	<b>65.130.712,04</b>

12°) DEUDA CON EL BANCO MUNDIAL - Programa Desarrollo Municipios II.

Total	Corriente	No Corriente
<b>5.392.443,33</b>	<b>1.330.800,00</b>	<b>4.061.643,33</b>

Corresponde al Prestamo otorgado en el marco del Programa B.I.R.F. 3860 - AR, destinado a la adquisición de Bienes de Capital y Obras Públicas, a 9 años de plazo a una tasa de interés del 9,35 % nominal anual

13°) DEUDA GOB. DE CORRIENTES

	\$	Corriente	No Corriente
	<b>63.066.679,87</b>	<b>9.222.521,18</b>	<b>53.844.158,69</b>
Aportes Reintegrables	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Bonos de Consolidac. - BCOR 2	45.076.435,00	5.178.500,00	39.897.935,00
Inst Prev. Soc - I.P S	1.217.151,22	1.217.151,22	0,00
I.P.S - 1994 y Años Anteriores	12.361.262,29	0,00	12.361.262,29
Inst Ob. Soc. - I.O S COR	292.449,36	292.449,36	0,00
I.O.S.COR. - 1994 y Años Anteriores	2.002.056,50	417.095,10	1.584.961,40
Direcc. Energía Elect. - D.E.P.C.	1.117.325,50	1.117.325,50	0,00

14°) DEUDA CONSOLIDADA

\$	Corriente	No Corriente
<b>39.943.854,97</b>	<b>634.110,46</b>	<b>39.309.744,51</b>

<b>A) CONVENIOS</b>	<b>688.960,46</b>	<b>634.110,46</b>	<b>54.850,00</b>
Sadoyeav	448.000,00	448.000,00	0,00
Bco. Roberts (Leasing Fciero)	230.110,00	175.260,00	54.850,00
Banco de Ctes. S.A.(Inmueble)	10.850,46	10.850,46	0,00
<b>B) LEY 4558 Y 4726</b>	<b>39.254.894,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.254.894,51</b>
Proveedores	30.646.338,13	0,00	30.646.338,13
Intereses a Pagar	8.608.556,38	0,00	8.608.556,38

4





Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
Comisionado Interventor

CORRIENTES,

05 DIC 2001

ORDENANZA N°: 3687

ANEXO IV

Hoja 5 de 6

NOTAS COMPLEMENTARIAS  
ESTADOS CONTABLES AL 31/10/2001.

15°) TRIBUTARIOS 

<b>5.992.078,10</b>
---------------------

Impuesto Automotor	2.946.337,94
Impuesto Inmobiliario	3.045.740,16

16°) NO TRIBUTARIOS 

<b>15.525.289,48</b>
----------------------

Contribución sobre Inmuebles	5.894.332,25
Fondo de Conservac. Pavim.	989.281,48
Contribución de Mejoras	12.367,78
Derecho Cont. Insp.Seg. E Hig.	950.565,90
Habilitación Comercios	119.240,50
Planes de Pago y Moratorias	5.142.447,07
Intereses Caja de Ahorro-Plazo Fijo	275.041,93
Espectaculos Públicos	40.865,00
Mercados - Frigorificos y Ferias	25.296,89
Sepultura	197.838,96
Edificios y Vallados	403.077,17
Publicidad y propaganda	74.497,18
Estacionamiento Medido	211.670,74
D° Ocupación Vía Pública	409.951,30
Rodados	234.805,59
Inspeccion Bromatológica	98.662,56
Intereses y Recargos	272.052,48
Varios	173.294,70

17°) APORTES NO REINTEGRABLES 

<b>3.681.437,94</b>
---------------------

Aportes Tesoro Nac. - Res. N° 655/2001	600.000,00
Convenio I.O.S.COR	52.116,20
Transferencias C.A.P.S.	3.029.321,74

4



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
Comisionado Interventor

CORRIENTES,

05 DIC 2001

ORDENANZA N°: 3687

ANEXO IV

Hoja 6 de 6

NOTAS COMPLEMENTARIAS  
ESTADOS CONTABLES AL 31/10/2001.

18°) Los montos de las Partidas Bienes y Servicios No Personales y Trabajos Públicos han sido ajustados respecto al Informe de la Ejecución de Presupuesto de acuerdo al siguiente detalle:

	Compromisos	Ajustes	Est. Rec. Y Gtos
Bienes y Servicios No Personales	12.105.523,07	2.202.773,80	9.902.749,27
Trabajos Públicos	5.897.420,08	3.561.232,62	2.336.187,46

Dichas correcciones han sido realizadas con el objetivo de acercar el monto Comprometido a la realidad de la Ejecución del Gasto al 31/10/2001, debido a la existencia de Afectaciones Preventivas, con el fin de reservar el crédito presupuestario, y de afectaciones y libramientos por gastos a realizarse en los dos últimos meses del año, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Afectaciones que no cuentan con libramiento al 31/10/2001.

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 1.607.899,80

CONCEPTO	Expte. N°	N° Afectac.	\$
Mantenim. Calles de Tierra Zona I	1595-S-00	1230/01	186.185,70
Mantenim. Calles de Tierra Zona II	1596-S-00	1231/01	152.934,50
Mantenim. Calles de Tierra Zona III	1594-S-00	1232/01	144.566,35
Mantenim. Calles de Tierra Zona IV	1593-S-00	1233/01	132.150,28
Mantenim. Alumbrado Público	1007-S-00	507/01	276.031,50
Manten. Calles de pav. Asfalt. Y de Horm	1032-S-00	092/01	557.571,72
Medicamentos	1381-S-00	1109/01	158.459,75

TRABAJOS PÚBLICOS 3.561.232,62

CONCEPTO	Expte. N°	N° Afectac.	\$
Pav. Y Ensanche Avda. Centenario	1116-S-00	0034/01	10.672,61
Pav. 100 cuadras Re. De Omnibus	1117-S-00	474-2128/01	1.950.030,25
Defensa Costanera Sur	202-D-01	221/01	1.155.037,73
Extendido de Alumb. Público	1076-S-01	2273/01	6.230,00
Const. De Plazas	156-V-01	1512/01	14.600,00
Recuperación Edificios Historicos	1019-S-01	2087/01	14.700,00
Pav. Calle Gdor. Gelabert	17-U-01	1372/01	26.902,68
Cruce de Calles	573/74/75/76-D-01	1554/57/58/55	185.459,35
Construccion 30 Viviendas	1200-D-01	2419/01	197.600,00

b) Con libramiento por todo el año, deben deducirse las imputaciones de Nov/01 y Diciemb/01

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 594.874,00

CONCEPTO	Expte. N°	N° Afectac.	\$
Recolección de Residuos-Ampliación Eq.	833-S-00	264/01	32.000,00
Recolección de Residuos	307-S-00	368/01	420.000,00
Impresión y reparto de Liquidaciones	875-D-01	910/01	127.974,00
Mantenimiento Software SIGEN	369-S-00	1239-01	14.900,00

Es importante destacar que en la Partida Bienes y Servicios existen Afectaciones que corresponden al periodo enero-octubre del 2001, pero que al 31/10/2001 no han sido liquidadas, es decir no se emitieron los libramientos, por lo tanto no han sido pagados (p.e : Aguas, Teléfonos, Convenios, Servicios Comunit., Combustibles).

*Handwritten signature*



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes,

05 DIC 2001

ORDENANZA N° 3687

ANEXO V

Hoja 1 de 3

CONTADORIA GENERAL  
HOJA NRO. : 01  
PROGRAM : IN0001

FECHA DE EMISION: 21/11/2001  
MES: OCTUBRE DE 2001

RENDICION DE INGRESOS  
\*\*\*\*\*

CATEGORIA	PRESUPUESTO	REC. AL MES ANT.	REC. DEL MES	TOTAL RECAUD.		SALDO	PORCENTAJE	
				1	2		1	2
OTROS	4.816.154,00	2.769.454,15	176.883,79	2.946.337,94	3.869.816,05	3,67	81,1	
ALIARIO	3.746.610,00	2.903.965,81	141.774,35	3.045.740,16	3.760.969,84	3,78	81,1	
RE PATRIMO	8.562.764,00	5.673.419,96	318.658,14	5.992.078,10	2.570.685,90	3,72	59,9	
CONTARIOS	8.562.764,00	5.673.419,96	318.658,14	5.992.078,10	2.570.685,90	3,72	59,9	
INDIOS A LA	4.326.218,65	4.334.241,46	365.936,85	4.700.178,31	473.959,66	8,65	111,0	
ACION DE	4.457.959,35	1.194.133,94	20,00	1.194.153,94	3.263.805,41	26,7		
DE POR SER	8.684.178,00	5.628.375,40	365.956,85	5.994.332,25	2.789.845,75	4,21	67,6	
OS DE OF		117.055,14	2.185,36	119.240,50	119.240,50	36,00	80,0	
ANC.Y DE	146.496,00	751.267,42	199.298,48	950.565,90	804.069,90	36,04	84,8	
OCULOS P		38.600,00	2.065,00	40.665,00	40.665,00	500,0		
CIDAD Y P		62.315,31	12.181,87	74.497,18	74.497,18	27,00	71,6	
EFICOS Y		23.840,49	1.456,40	25.296,89	25.296,89	40,00	68,7	
IA E INSC		304,26		304,26	304,26	426,0		
JURA		186.695,38	11.143,58	197.838,96	197.338,96	58,00	89,6	
S		226.692,65	8.112,94	234.805,59	234.805,59	94,00	85,9	
IGOS Y VA		353.200,94	49.876,23	403.077,17	403.077,17	23,00	71,7	
ION VIA		379.979,30	29.972,00	409.951,30	409.781,30		120,0	
ONAMIENT		211.670,74		211.670,74	211.670,74		74,0	
DE INTER		251.572,35	26.480,13	272.052,48	272.052,48	13,00	248,0	
TASAS		144.537,69	28.432,75	172.970,44	172.970,44	75,00	44,0	
ION BRO		98.662,56		98.662,56	98.662,56		256,0	
IA RENIS								
LIBRE		20,00		20,00	20,00			
Y UTILI		254.004,59	21.037,34	275.041,93	275.041,93	34,00	193,0	
CONT.I	2.464.350,00				2.464.350,00			
ION ESPA	42.609,00				42.609,00			
DEPARTO	11.337.633,00	8.628.994,22	752.198,93	9.381.193,15	1.756.439,85	6,63	62,7	
ACION P		9.379,73	2.988,05	12.367,78	12.367,78	5,00	778,0	
CONSERVA	1.425.742,00	729.249,26	60.022,22	789.271,48	436.460,52	4,21	69,0	
MUNICIP	21.326.139,00	15.241.043,17	1.133.877,34	16.374.920,51	4.951.326,47	5,31		



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes,

05 DIC 2001

ORDENANZA N° 3687

ANEXO V

Hoja 2 de 3

INGRESOS		RENDICION DE INGRESOS		CONTADORIA GENERAL			
N° 21/11/2001		*****		HOJA NRO. 02			
OCTUBRE DE 2001				PROGRAMA INGO01			
PRESUPUESTO	REC. AL MES ANT.	REC. DEL MES	TOTAL RECAUD.		SALDO	PORCENTAJE	
			1	2		1	2
PERCIBI	17.600.000,00	13.988.961,64	1.167.006,65	15.155.968,49	2.444.031,51	67,63	86,1
IMPUESTOS	4.000.000,00	3.019.221,30	264.141,64	3.283.362,94	716.637,06	67,60	82,1
COFAR							
FINAN.	4.149.500,00	2.391.098,84	638.222,90	3.029.321,74	1.119.178,26	15,38	73,1
IND. PRO	25.748.500,00	19.399.281,98	2.089.371,19	21.488.653,17	4.279.846,83	9,03	83,1
DE CORR.	47.074.639,00	34.848.325,15	3.203.248,53	37.843.573,68	9.231.065,32	6,80	80,1
RENTAS		1.386,14		1.386,14	1.386,14-		614,1
RENTAS C							
RENTAS E							
ACTIVO		1.386,14		1.386,14	1.386,14-	0,00	614,1
RENTAS DE C		1.386,14		1.386,14	1.386,14-	0,00	614,1
RENTAS DE REI							
RENTAS DE RENDIDO							
RENTAS DE CL							
RENTAS DE MANCIE	600.000,00	600.000,00		600.000,00			100,1
RENTAS DE CREDIT							
RENTAS DE REFI							
RENTAS DE S.S.P.							
RENTAS DE PUBLIC							
RENTAS DE SOCIAL	2.500.000,00				2.500.000,00		
RENTAS DE SAN.FI							
RENTAS DE GALTIC							
RENTAS DE REINTE	3.000.000,00				3.000.000,00		
RENTAS DE TRIENIENT	6.100.000,00	600.000,00		600.000,00	5.500.000,00	0,00	9,1
	53.174.639,00	35.241.711,29	3.203.248,53	38.444.959,82	14.729.579,12	6,00	72,1



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes, 05 DIC 2001

ORDENANZA N° 3687

ANEXO V

Hoja 3 de 3

INGRESOS		RENDICION DE INGRESOS		CONTADURIA GENERAL			
N°: 21/11/2001		*****		HOJA NRO. : 03			
OCTUBRE DE 2001				PROGRAM : IN001			
PRESUPUESTO	REC.AL MES ANT.	REC.DEL MES	TOTAL RECAUD.		SALDO	PORCENTAJE	
			1	2		1	2
INTERIO	7.808.071,00	4.182.232,52	960.214,55	5.142.447,07	2.665.623,73	12,29	65,0
OTROS	4.542.932,00				4.542.732,00		
MES ANT.							
CON OSCOR	46.329,56	40.089,45	12.026,75	52.116,20	5.786,64	25,95	112,0
INVIC	300.000,00				300.000,00		
OTROS	12.897.332,56	4.222.321,97	972.241,30	5.194.563,27	7.502.769,29		
<b>TOTAL</b>	<b>165.871.971,56</b>	<b>39.464.633,26</b>	<b>4.175.489,83</b>	<b>43.639.523,09</b>	<b>22.232.748,77</b>	<b>6,33</b>	<b>66,0</b>

Handwritten mark



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes, **05 DIC 2001**

ORDENANZA N° **3687**

ANEXO VI

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2001

HOJA NRO.001

POR PARTIDA PRINCIPAL ACUMULADO

FECHA DE EJECUCION: 26/11/2001 HORA 11H 58M 02S

\* SCP832 \*

CÓDIGO	CRED. VIGENTE	AC. COMPR.	AC. DEMANDADO A PAGAR	SOL. DISPONIBLE	SOL. PEND. PAGOS
	29.902.769,47	23.226.836,88	23.226.210,86	5.675.932,59	626,02
SERVICIOS	14.744.867,69	12.105.523,07	8.861.360,09	2.639.344,62	3.244.162,98
DEUDA	12.081.348,00	9.359.609,79	9.359.597,79	2.721.736,21	12,00
ARRIANTES	333.000,00	109.066,61	104.116,61	223.933,39	4.950,00
E CAPITAL	97.000,00	23.075,00	23.075,00	23.925,00	0,00
ADICIONAL	269.000,00	150.300,00	150.300,00	118.700,00	0,00
E CAPITAL	85.636,40	30.145,51	25.081,51	58.490,89	5.064,00
PUBLICOS	6.469.900,00	5.897.420,08	2.336.187,45	572.479,92	31561.232,62
MUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA	2.636.452,00	2.622.906,65	2.622.906,65	15.546,35	0,00
SOLICITADA	300.000,00	180.040,31	180.040,31	119.959,69	0,00
VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 65.371.971,56      53.704.923,90      46.688.876,26      12.167.077,64      6.816.047,62  
 \*\*\*\*\*



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes,

05 DIC 2001

ORDENANZA N° 3687

ANEXO VII

CLASIF. Y FINALIDAD ACUM. AL 31 DE 10 DE 2001

FECHA DE EJECUCION: 26/11/2001 HORA 12H 06M 15S

CONCEPTO	CRED. VIGENTE	AC. COMPROMISO	AC. MAND. A PAGAR	DD. PEND. PA.
ADMINISTRACION GENERAL	22.102.795,83	17.073.417,07	15.700.377,54	1.363.139,53
SOCIAL	9.152.631,43	7.753.273,65	7.552.699,14	200.574,51
DE LA ECONOMIA	7.781.528,94	6.249.293,02	5.916.570,55	432.722,47
MUNICIPAL	11.546.217,36	10.176.085,79	5.368.523,30	4.797.562,49
CLASIFICAR	15.019.798,00	12.162.556,75	12.162.544,75	
TOTAL	269.000,00	150.300,00	150.300,00	
*****				
TOTAL	65.871.971,56	53.704.923,90	46.880.876,26	6.814.047,64
*****				



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes  
COMISIONADO INTERVENTOR

Corrientes,

05 DIC 2001

ORDENANZA N° 3687

ANEXO VIII

CLASIF. X FIN. Y FUNC. ACUM. AL 31 DE 10 DE 2001

\* SCP8090 \*

FECHA DE EJECUCION: 26/11/2001 HORA 12H 06M 13S

CONCEPTO	* CRED. VIGENTE	* AC. COMPROMISO	* AC. MAND. A PAGAR	* SDD. TEND. PAGOS
ACION FISCAL	4.398.475,90	3.485.156,77	3.201.497,93	283.658,84
ACION	830.244,24	588.298,11	570.757,21	17.540,90
ACION GENERAL SIN DISCRIMIN	16.874.075,69	13.019.959,81	11.935.984,40	1.083.975,41
TO AMBIENTAL	9.152.631,43	7.753.273,65	7.552.690,14	200.583,51
IA SOCIAL	7.101.398,58	5.807.902,97	5.384.719,65	423.183,32
SOCIAL SIN DISCRIMINAR	680.130,36	541.390,05	534.658,90	6.731,15
IE VIAL	638.518,14	503.270,94	496.350,76	6.920,18
DO DE LA ECONOMIA S/DISCRIMI	10.907.699,22	9.692.814,85	4.902.172,54	4.790.642,31
BLICA	15.019.798,00	12.162.556,75	12.162.544,75	12,00
ICAR POR DISTRIBUCION	269.000,00	150.300,00	150.300,00	0,00
*****				*****
	65.871.971,56	53.704.923,90	46.888.876,28	6.816.047,62
*****				*****