

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON

EMSUR - Ente Municipal Servicios Urbanos

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

Detalle	Vigente	Devengado	Percibido
1-Presupuestarios			
Ingresos Corrientes	\$ 1,458,118,000.00	\$ 475,654,370.00	\$ 475,654,370.00
Recursos de Capital	\$ 2,732,000.00	\$ 1,093.04	\$ 10,395.88
Fuentes Financieras	\$ 158,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,619,350,000.00	\$ 475,655,463.04	\$ 475,664,765.88
De libre disponibilidad	\$ 1,589,350,000.00	\$ 473,653,635.49	\$ 473,662,938.33
Afectados	\$ 30,000,000.00	\$ 2,001,827.55	\$ 2,001,827.55
2-Extrapresupuestarios			\$ 80,320,925.61
TOTAL GENERAL AL 30/06/2020(1+2)	\$ 1,619,350,000.00	\$ 475,655,463.04	\$ 555,985,691.49

MOVIMIENTO DE TESORERIA

SALDO AL 01/01/2020	\$ 26,111,504.07
MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 555,985,691.49
Ingresos de ajustes contables	\$ 53,814,753.30
Total Disponible	\$ 635,911,948.86
MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 553,206,725.12
Egresos de ajustes contables	\$ 53,814,753.30
Total Egresos	\$ 607,021,478.42
SALDO AL 30/06/2020	\$ 28,890,470.44

EVOLUCION DE LOS GASTOS

Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
Cementerios	\$ 135,918,000.00	\$ 48,021,032.88	\$ 46,350,189.88	\$ 36,042,669.07
Gestión Ambiental	\$ 135,985,000.00	\$ 56,713,323.94	\$ 56,089,807.62	\$ 40,678,827.86
Disposición de Residuos	\$ 439,875,000.00	\$ 212,978,041.57	\$ 208,839,019.69	\$ 96,626,822.95
Espacios Públicos	\$ 321,949,700.00	\$ 118,658,667.29	\$ 116,573,353.60	\$ 87,071,155.57
Actividades Centrales	\$ 375,028,000.00	\$ 135,554,667.36	\$ 130,724,992.14	\$ 104,903,134.31
Partidas no asignables a Programas	\$ 210,594,300.00	\$ 106,299,781.69	\$ 106,299,781.69	\$ 106,299,781.69
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1,619,350,000.00	\$ 678,225,514.73	\$ 664,877,144.62	\$ 471,622,391.45
EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	\$	\$ 81,584,333.67	\$ 81,584,333.67
Cuentas de Terceros	\$	\$	\$ 81,584,333.67	\$ 81,584,333.67
Deuda Flotante Ordinaria	\$	\$	\$	\$
TOTAL GENERAL AL 30-06-2020 (1+2)	\$ 1,619,350,000.00	\$ 678,225,514.73	\$ 746,461,478.29	\$ 553,206,725.12

DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA	\$ 1,296,665.50
BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	\$ 27,519,851.92
81/9 - Depósitos en Garantía	\$ 536,390.01
145/4 - Fondos de Terceros	\$ 1,544,997.41
151/5 - Fondo de desarrollo Urbano	\$ 37,657.22
171/3 - Honorarios Judiciales	\$ 31,973.95
209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	\$ 214,137.02
290/7 - Apoyo Rep/ de Vivienda	\$ 0.00
334/4 - Fondos Afectados	\$ 1,851,025.07
52528/6 - Recursos Ordinarios	\$ 22,379,787.70
53219/3 -Obras Nuevas Ext. RGN	\$ 159,346.75
46139/7 - Fondos Orden. 11731	\$ 97,906.57
51774/8 - Fondos Fiduciarios	\$ 666,630.22
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 73,953.02
350089/37 - Cuenta Recaudadora	\$ 73,953.02
SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2020	\$ 28,890,470.44

C.P.N. LIA T. MARROCCO
TESORERA

C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI
CONTADORA

C.P.N. SEBASTIAN M. D'ANDREA
PRESIDENTE