



Municipalidad de
General Pueyrredon

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2018

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA		
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido			
1. PRESUPUESTARIOS				SALDO INICIAL	\$ 19.441.507,38	
Ingresos Corrientes	\$ 285.000.000,00	\$ 133.726.815,01	\$ 133.726.815,01	MAS		
Fuentes Financieras	\$ 40.000.000,00			Ingresos del Ejercicio	\$ 161.174.000,83	
TOTAL	\$ 325.000.000,00	\$ 133.726.815,01	\$ 133.726.815,01	Ingresos de Ajustes Contables	\$ 18.357.695,16	
De libre disponibilidad	\$ 304.000.000,00	\$ 130.363.026,26	\$ 130.363.026,26	Total Disponible	\$ 179.531.695,99	
Afectados	\$ 21.000.000,00	\$ 3.363.788,75	\$ 3.363.788,75	MENOS		
TOTAL	\$ 325.000.000,00	\$ 133.726.815,01	\$ 133.726.815,01	Egresos del Ejercicio	\$ 174.872.487,23	
				Egresos de Ajustes Contables	\$ 18.357.695,16	
				Total Egresos	\$ 193.230.182,39	
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 27.447.185,82			
TOTAL GENERAL AL 30/06/2018	\$ 325.000.000,00	\$ 133.726.815,01	\$ 161.174.000,83	SALDO AL 30/06/2018	\$ 5.743.020,98	
EVOLUCION DE LOS GASTOS				DEMOSTRACION DEL SALDO		
Detalle por programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1. PRESUPUESTARIOS					CAJA	\$ 560.020,34
Deportes	\$ 130.700.000,00	\$ 50.556.393,68	\$ 50.198.783,05	\$ 44.669.795,55	BANCOS	\$ 5.183.000,64
Actividad Central	\$ 194.300.000,00	\$ 126.030.517,62	\$ 104.599.681,33	\$ 95.628.251,80	Fondos Ordinarios	\$ 4.485.086,34
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 325.000.000,00	\$ 176.586.911,30	\$ 154.798.464,38	\$ 140.298.047,35	Ejercicio 2018	\$ 2.178.493,77
					Fondos con Afectación Especifica	\$ 2.306.592,57
					Afectados	\$ 1.343.764,93
					Fondos Provinciales	\$ 962.827,64
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 34.709.985,80	\$ 34.574.439,88	Fondos de Terceros	\$ 697.914,30
TOTAL GENERAL AL 30/06/2018	\$ 325.000.000,00	\$ 176.586.911,30	\$ 189.508.450,18	\$ 174.872.487,23	SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2018	\$ 5.743.020,98

GABRIELA RODRIGUEZ
Tesorera

C.P. GABRIELA GARBAGNA
Contadora

PROF. CARLOS LOPEZ SILVA
a/c Atención y Firma Despacho