

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON

EMSUR - Ente Municipal Servicios Urbanos

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

EVOLUCION DE LOS RECURSOS					MOVIMIENTO DE TESORERIA			
Detalle	Vigente		Devengado		Percibido			
1-Presupuestarios								
Ingresos Corrientes	\$	1,644,480,000.00	\$	709,920,960.31	\$	709,920,960.31		
Recursos de Capital	\$	4,260,000.00	\$	652.32	\$	19,794.75		
Fuentes Financieras	\$	151,560,000.00	\$	31,574.12	\$	31,574.12		
TOTAL	\$	1,800,300,000.00	\$	709,953,186.75	\$	709,972,329.18		
De libre disponibilidad	\$	1,780,300,000.00	\$	704,144,319.66	\$	704,163,462.09		
Afectados	\$	20,000,000.00	\$	5,808,867.09	\$	5,808,867.09		
2-Extrapresupuestarios					\$	86,592,296.26		
TOTAL GENERAL AL 30/06/2021(1+2)	\$	1,800,300,000.00		709,953,186.75	\$	796,564,625.44		
EVOLUCION DE LOS GASTOS								
Detalle por Programa	Vigente		Compromiso		Devengado		Pagado	
Cementerios	\$	143,085,000.00	\$	60,615,140.23	\$	57,409,645.93	\$	49,589,854.65
Gestión Ambiental	\$	151,092,000.00	\$	79,063,834.05	\$	78,308,915.39	\$	67,370,335.36
Disposición de Residuos	\$	535,480,000.00	\$	230,712,554.84	\$	223,250,692.54	\$	107,148,923.08
Espacios Públicos	\$	359,329,000.00	\$	175,303,352.96	\$	172,635,890.57	\$	158,509,513.84
Actividades Centrales	\$	391,704,000.00	\$	183,096,673.65	\$	176,464,937.99	\$	162,886,714.63
Partidas no asignables a Programas	\$	219,610,000.00	\$	132,049,133.29	\$	132,049,133.29	\$	132,049,133.29
TOTAL PRESUPUESTO		1,800,300,000.00		860,840,689.02		840,119,215.71		677,554,474.85
EXTRAPRESUPUESTARIOS								
Cuentas de Terceros	\$		\$		\$	90,418,234.26	\$	82,694,281.62
Deuda Flotante Ordinaria	\$		\$		\$	90,418,234.26	\$	82,694,281.62
TOTAL GENERAL AL 30-06-2021 (1+2)	\$	1,800,300,000.00	\$	860,840,689.02	\$	930,537,449.97	\$	760,248,756.47

DEMOSTRACION DEL SALDO	
CAJA	\$ 0.00
BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
81/9 - Depósitos en Garantía	\$ 733,092.65
145/4 - Fondos de Terceros	\$ 2,902,029.94
151/5 - Fondo de desarrollo Urbano	\$ 387,514.97
171/3 - Honorarios Judiciales	\$ 36,378.92
209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	\$ 219,528.50
290/7 - Apoyo Rep/ de Vivienda	\$ 0.00
334/4 - Fondos Afectados	\$ 1,997,561.99
52528/6 - Recursos Ordinarios	\$ 50,255,362.71
53219/3 -Obras Nuevas Ext. RGN	\$ 159,346.75
46139/7 - Fondos Orden. 11731	\$ 97,906.57
51774/8 - Fondos Fiduciarios	\$ 23,042.60
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 73,590.02
350089/37 - Cuenta Recaudadora	\$ 73,590.02
SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2021	\$ 56,885,355.62
Movimientos Transitorios	\$ 2,327,496.95
	\$ 59,212,852.57

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 709,920,960.31
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 693,501,267.52
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 16,419,692.79
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 19,794.75
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 14,560,989.86
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 709,940,755.06
VII. GASTOS TOTALES	\$ 708,062,257.38
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ 1,878,497.68
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 162,596,314.98
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 164,474,812.66

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
ACTIVO	\$ 1,163,416,646.62
ACTIVO CORRIENTE	\$ 843,851,432.83
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 319,565,213.79
PASIVO	\$ -433,662,808.31
PASIVO CORRIENTE	\$ -433,659,311.79
PASIVO NO CORRIENTE	\$ -3,496.52
PATRIMONIO	\$ 729,753,838.31
PATRIMONIO PUBLICO	\$ 729,753,838.31
Capital Fiscal	\$ 11,803,151.97
Resultado de la cta. cte.	\$ 717,950,686.34
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 761,764,190.95
Resultado del ejercicio	\$ 16,415,281.11
Resultado del ejercicio afectado a construcción	\$ -60,228,785.72

RESULTADOS ART. 43 Y 44 D.T.O. 2980/00	
Recursos corrientes y de capital (percibido)	709,940,755.06
Gastos corrientes y de capital (devengado)	708,062,257.38
Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	1,878,497.68
Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio	13,204,349.21
Servicios de la deuda	-132,056,958.33
Ingresos por Endeudamiento Aprobado	0.00
Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	-116,974,111.44

C.P.N. LIA T. MARROCCO	C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI	C.P.N. SEBASTIAN M. D'ANDREA
TESORERA	CONTADORA	PRESIDENTE