

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON
EMSUR - Ente Municipal Servicios Urbanos

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2023

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | | | | MOVIMIENTO DE TESORERIA | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Detalle | Vigente | Devengado | Percibido | | |
| 1-Presupuestarios | | | | | |
| Ingresos Corrientes | \$ 5.629.012.800,00 | \$ 5.386.925.447,66 | \$ 5.550.509.335,51 | MAS: SALDO AL 01/01/2023 | \$ 164.333.026,49 |
| Recursos de Capital | \$ 600.090.000,00 | \$ 842.674.964,56 | \$ 842.706.225,18 | MAS: Ingresos del Ejercicio | \$ 7.201.984.403,58 |
| Fuentes Financieras | \$ 294.040.291,32 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Ingresos de ajustes contables | \$ 4.406.557.193,40 |
| TOTAL | \$ 6.523.143.091,32 | \$ 6.229.600.412,22 | \$ 6.393.215.560,69 | Total Disponible | \$ 11.772.874.623,47 |
| De libre disponibilidad | \$ 5.902.840.291,32 | \$ 5.384.161.595,73 | \$ 5.547.776.744,20 | MENOS: Egresos del Ejercicio | \$ 7.500.016.047,39 |
| Afectados | \$ 620.302.800,00 | \$ 845.438.816,49 | \$ 845.438.816,49 | Egresos de ajustes contables | \$ 4.237.465.128,27 |
| 2-Extrapresupuestarios | | | \$ 808.768.842,89 | Total Egresos | \$ 11.737.481.175,66 |
| TOTAL GENERAL AL 31/12/2023 (1+2) | \$ 6.523.143.091,32 | \$ 6.229.600.412,22 | \$ 7.201.984.403,58 | SALDO AL 31/12/2023 | \$ 35.393.447,81 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Detalle por Programa | Vigente | Compromiso | Devengado | Pagado |
| Cementerios | \$ 425.261.029,26 | \$ 424.723.609,78 | \$ 413.774.656,58 | \$ 342.703.203,46 |
| Gestión Ambiental | \$ 591.796.825,62 | \$ 633.831.535,66 | \$ 632.898.092,26 | \$ 521.782.040,15 |
| Disposición de Residuos | \$ 2.593.598.656,30 | \$ 2.935.436.072,56 | \$ 2.917.655.815,67 | \$ 2.766.798.442,06 |
| Espacios Públicos | \$ 1.172.359.884,79 | \$ 1.618.859.960,72 | \$ 1.617.079.442,70 | \$ 1.365.389.462,97 |
| Actividades Centrales | \$ 1.415.235.773,82 | \$ 1.566.883.891,92 | \$ 1.556.171.891,02 | \$ 1.342.612.358,11 |
| Partidas no asignables a Programas | \$ 324.890.921,53 | \$ 348.632.896,87 | \$ 348.632.896,87 | \$ 348.632.896,87 |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 6.523.143.091,32 | \$ 7.528.367.967,51 | \$ 7.486.212.795,10 | \$ 6.687.918.403,62 |
| EXTRAPRESUPUESTARIOS | \$ | \$ | \$ | \$ 812.097.643,77 |
| Cuentas de Terceros | \$ | \$ | \$ | \$ 812.097.643,77 |
| TOTAL GENERAL AL 31-12-2023 (1+2) | \$ 6.523.143.091,32 | \$ 7.528.367.967,51 | \$ 7.486.212.795,10 | \$ 7.500.016.047,39 |

| DEMOSTRACION DEL SALDO | |
|---|-------------------------|
| CAJA | \$ |
| CAJA | \$ 0,00 |
| BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES | \$ 35.392.467,81 |
| 81/9 - Depósitos en Garantía | \$ 1.138.109,02 |
| 145/4 - Fondos de Terceros | \$ 25.480.316,45 |
| 151/5 - Fondo de desarrollo Urbano | \$ 926.744,49 |
| 171/3 - Honorarios Judiciales | \$ 354.042,84 |
| 334/4 - Fondos Afectados | \$ 2.442.839,56 |
| 52528/6 - Recursos Ordinarios | \$ 686.998,82 |
| 46139/7 - Fondos Orden. 11731 | \$ 99.617,62 |
| 51774/8 - Fondos Fiduciarios | \$ 119.268,52 |
| 4200-10176323/7 F.C.I. - Fondos Ordinarios | \$ 104.239,17 |
| 4200-10177284/8 F.C.I. - Fondos afectados | \$ 4.040.291,32 |
| Movimientos Transitorios | |
| Remesas M.G.P. | 980,00 |
| SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2023 | \$ 35.393.447,81 |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | |
|--|---------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | \$ 5.550.509.335,51 |
| II. GASTOS CORRIENTES | \$ 6.056.856.004,63 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | \$ -506.346.669,12 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | \$ 842.706.225,18 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | \$ 1.080.723.893,60 |
| VI. INGRESOS TOTALES | \$ 6.393.215.560,69 |
| VII. GASTOS TOTALES | \$ 7.137.579.898,23 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | \$ -744.364.337,54 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | \$ 1.092.997.234,41 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | \$ 348.632.896,87 |

| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | |
|--|----------------------|
| ACTIVO | \$ 2.428.555.336,64 |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 981.566.326,93 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 1.446.989.009,71 |
| PASIVO | \$ -1.250.164.025,32 |
| PASIVO CORRIENTE | \$ -1.035.053.730,60 |
| PASIVO NO CORRIENTE | \$ -215.110.294,72 |
| PATRIMONIO | \$ 1.178.391.311,32 |
| PATRIMONIO PUBLICO | \$ 1.178.391.311,32 |
| Capital Fiscal | \$ 11.803.151,97 |
| Resultado de la cta. cte. | \$ 1.166.588.159,35 |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$ 1.150.860.345,25 |
| Resultado del ejercicio | \$ 75.956.599,82 |
| Resultado del ejercicio afectado a construcción bienes | \$ -60.228.785,72 |

| RESULTADOS ART. 43 Y 44 DTO. 2980/00 | |
|--|---------------------------|
| Recursos corrientes y de capital (percibido) | \$ 6.393.215.560,69 |
| Gastos corrientes y de capital (devengado) | \$ 7.137.579.898,23 |
| Resultado Art. 43 Decreto 2980/00 | \$ -744.364.337,54 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | \$ 0,00 |
| Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio | \$ 137.928.818,02 |
| Servicios de la deuda | \$ -348.632.896,87 |
| Resultado Art. 44 Decreto 2980/00 | \$ -955.068.416,39 |