



Municipalidad de  
General Pueyrredon

## MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON

### EMSUR - Ente Municipal Servicios Urbanos

#### ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-Presupuestarios					
Ingresos Corrientes	\$ 550.645.000,00	\$ 233.959.594,95	\$ 233.959.594,95		
Recursos de Capital	\$ 3.902.000,00	\$ 2.004.522,29	\$ 2.080.331,27	MAS:	SALDO AL 01/01/2018 \$ 10.217.221,52
Fuentes Financieras	\$ 167.817.292,72	\$ 0,00	\$ 0,00	Ingresos del Ejercicio	\$ 288.499.666,18
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 722.364.292,72</b>	<b>\$ 235.964.117,24</b>	<b>\$ 236.039.926,22</b>	Ingresos de ajustes contables	\$ 102.177.626,82
De libre disponibilidad	\$ 706.364.292,72	\$ 233.963.308,82	\$ 234.039.117,80	Total Disponible	\$ 400.894.514,52
Afectados	\$ 16.000.000,00	\$ 200.808,42	\$ 2.000.808,42	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 284.136.997,29
2-Extrapresupuestarios				Egresos de ajustes contables	\$ 102.177.626,82
<b>TOTAL GENERAL AL 30/06/2018(1+2)</b>	<b>\$ 722.364.292,72</b>	<b>\$ 235.964.117,24</b>	<b>\$ 288.499.666,18</b>	Total Egresos	\$ 386.314.624,11
				<b>SALDO AL 30/06/2018</b>	<b>\$ 14.579.890,41</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
Cementerios	\$ 56.734.422,80	\$ 29.584.218,72	\$ 27.683.432,74	\$ 19.043.919,24	CAJA	\$ 564.828,62
Gestión Ambiental	\$ 52.866.097,60	\$ 25.898.713,99	\$ 25.723.414,11	\$ 17.336.642,39	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	\$ 13.976.148,71
Disposición de Residuos	\$ 150.421.000,00	\$ 56.673.338,94	\$ 52.791.884,53	\$ 41.666.780,91	81/9 - Depósitos en Garantía	\$ 615.836,57
Espacios Públicos	\$ 128.748.870,32	\$ 58.097.793,50	\$ 57.617.225,35	\$ 39.432.866,83	145/4 - Fondos de Terceros	\$ 3.781.513,19
Actividades Centrales	\$ 171.065.902,00	\$ 71.344.211,74	\$ 65.241.190,43	\$ 48.400.860,85	151/5 - Fondo de desarrollo Urbano	\$ 143.969,65
Partidas no asignables a Programas	\$ 162.528.000,00	\$ 67.157.319,29	\$ 67.157.319,29	\$ 62.472.867,36	171/3 - Honorarios Judiciales	\$ 1.903,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 722.364.292,72</b>	<b>\$ 308.755.596,18</b>	<b>\$ 296.214.466,45</b>	<b>\$ 228.353.937,58</b>	209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	\$ 95.881,70
EXTRAPRESUPUESTARIOS			<b>\$ 56.112.072,12</b>	<b>\$ 55.783.059,71</b>	290/7 - Apoyo Rep/ de Vivienda	\$ 0,00
Cuentas de Terceros			\$ 56.112.072,12	\$ 55.783.059,71	334/4 - Fondos Afectados	\$ 2.470.696,50
Deuda Flotante Ordinaria					52528/6 - Recursos Ordinarios	\$ 5.982.712,51
<b>TOTAL GENERAL AL 30-06-2018 (1+2)</b>	<b>\$ 722.364.292,72</b>	<b>\$ 308.755.596,18</b>	<b>\$ 352.326.538,57</b>	<b>\$ 284.136.997,29</b>	53219/3 -Obras Nuevas Ext. RGN	\$ 159.346,75
					46139/7 - Fondos Orden. 11731	\$ 95.200,83
					51774/8 - Fondos Fiduciarios	\$ 629.087,26
					BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 38.913,08
					350089/37 - Cuenta Recaudadora	\$ 38.913,08
					<b>SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2018</b>	<b>\$ 14.579.890,41</b>

C.P.N. LIA T. MARROCCO  
TESORERA

C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI  
CONTADORA

Sr. EDUARDO LEITAO  
PRESIDENTE