# MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON

## EMSUR - Ente Municipal Servicios Urbanos

## ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

### EVOLUCION DE LOS RECURSOS

| Detalle | Vigente | Devengado | Percibido |
|---|---|---|---|
| 1-Presupuestarios | | | |
| Ingresos Corrientes | $ 2,625,184,500.00 | $ 982,674,525.21 | $ 1,022,262,678.28 |
| Recursos de Capital | $ 470,090,500.00 | $ 77,581.45 | $ 95,545.98 |
| Fuentes Financieras | $ 226,825,000.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL | $ 3,322,100,000.00 | $ 982,752,106.66 | $ 1,022,358,224.26 |
| De libre disponibilidad | $ 2,829,600,000.00 | $ 970,570,991.70 | $ 1,010,177,109.30 |
| Afectados | $ 492,500,000.00 | $ 12,181,114.96 | $ 12,181,114.96 |
| 2-Extrapresupuestarios | | | $ 146,431,915.66 |
| TOTAL GENERAL AL 30/06/2022(1+2) | $ 3,322,100,000.00 | 982,752,106.66 | $ 1,168,790,139.92 |

### EVOLUCION DE LOS GASTOS

| Detalle por Programa | Vigente | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|
| Cementerios | $ 195,796,000.00 | $ 88,490,355.62 | $ 86,277,114.09 | $ 61,824,900.18 |
| Gestión Ambiental | $ 261,819,500.00 | $ 133,974,249.70 | $ 130,893,184.84 | $ 95,238,545.32 |
| Disposición de Residuos | $ 1,285,268,000.00 | $ 400,821,505.96 | $ 390,555,910.21 | $ 326,304,491.60 |
| Espacios Públicos | $ 568,528,000.00 | $ 320,768,162.88 | $ 315,246,850.59 | $ 238,266,128.30 |
| Actividades Centrales | $ 632,688,500.00 | $ 339,123,210.54 | $ 328,511,540.25 | $ 259,695,544.69 |
| Partidas no asignables a Programas | $ 378,000,000.00 | $ 106,341,570.02 | $ 106,341,570.02 | $ 106,341,570.02 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 3,322,100,000.00 | 1,389,519,054.72 | 1,357,826,170.00 | 1,087,671,180.11 |
| EXTRAPRESUPUESTARIOS | $ | $ | $ 156,753,125.72 | $ 156,753,125.72 |
| Cuentas de Terceros | $ | $ | $ 156,753,125.72 | $ 156,753,125.72 |
| Deuda Flotante Ordinaria | $ | $ | $ | $ |
| TOTAL GENERAL AL 30-06-2022 (1+2) | $ 3,322,100,000.00 | $ 1,389,519,054.72 | $ 1,514,579,295.72 | $ 1,244,424,305.83 |

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

| | | |
|---|---|---|
| | SALDO AL 01/01/2022 | $ 140,375,668.17 |
| MAS: | Ingresos del Ejercicio | $ 1,168,790,139.92 |
| | Ingresos de ajustes contables | $ 785,725,733.53 |
| | Total Disponible | $ 2,094,891,541.62 |
| MENOS: | Egresos del Ejercicio | $ 1,244,424,305.83 |
| | Egresos de ajustes contables | $ 785,725,733.53 |
| | Total Egresos | $ 2,030,150,039.36 |
| | SALDO AL 30/06/2022 | $ 64,741,502.26 |

### DEMOSTRACION DEL SALDO

| | |
|---|---|
| CAJA | $ 0.00 |
| BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $ 60,898,916.49 |
| 81/9 - Depósitos en Garantía | $ 1,078,879.58 |
| 145/4 - Fondos de Terceros | $ 1,867,285.85 |
| 151/5 - Fondo de desarrollo Urbano | $ 3,029,097.18 |
| 171/3 - Honorarios Judiciales | $ 204,613.45 |
| 209/9 - Fondo Solidario de Vivienda | $ 223,426.14 |
| 290/7 - Apoyo Rep/ de Vivienda | $ 0.00 |
| 334/4 - Fondos Afectados | $ 4,468,991.62 |
| 52528/6 - Recursos Ordinarios | $ 49,712,846.04 |
| 53219/3 -Obras Nuevas Ext. RGN | $ 159,346.75 |
| 46139/7 - Fondos Orden. 11731 | $ 98,683.21 |
| 51774/8 - Fondos Fiduciarios | $ 55,746.67 |
| SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2022 | $ 60,898,916.49 |
| Movimientos Transitorios | $ 3,842,585.77 |
| | $ 64,741,502.26 |

### CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

| | |
|---|---|
| I. INGRESOS CORRIENTES | $ 1,022,262,678.28 |
| II. GASTOS CORRIENTES | $ 1,154,936,693.26 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | $ -132,674,014.98 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | $ 95,545.98 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | $ 96,547,906.72 |
| VI. INGRESOS TOTALES | $ 1,022,358,224.26 |
| VII. GASTOS TOTALES | $ 1,251,484,599.98 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | $ -229,126,375.72 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | $ 335,467,945.74 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | $ 106,341,570.02 |

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| ACTIVO | $ 1,231,474,262.86 |
| ACTIVO CORRIENTE | $ 851,587,947.76 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | $ 379,886,315.10 |
| PASIVO | $ -662,319,881.06 |
| PASIVO CORRIENTE | $ -412,947,670.32 |
| PASIVO NO CORRIENTE | $ -249,372,210.74 |
| PATRIMONIO | 569,154,381.80 |
| PATRIMONIO PUBLICO | $ 569,154,381.80 |
| Capital Fiscal | $ 11,803,151.97 |
| Resultado de la cta. cte. | $ 557,351,229.83 |
| Resultados de ejercicios anteriores | $ 587,648,925.03 |
| Resultado del ejercicio | $ 29,931,090.52 |
| Resultado del ejercicio afectado a construcción | $ -60,228,785.72 |

### RESULTADOS ART. 43 Y 44 DTO. 2980/00

| | |
|---|---|
| Recursos corrientes y de capital (percibido) | 1,022,358,224.26 |
| Gastos corrienes y de capital (devengado) | 1,251,484,599.98 |
| Resultado Art. 43 Decreto 2980/00 | -229,126,375.72 |
| Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio | 124,962,580.89 |
| Servicios de la deuda | -106,341,570.02 |
| Ingresos por Endeudamiento Aprobado | 0.00 |
| Resultado Art. 44 Decreto 2980/00 | -210,505,364.85 |

C.P.N. LIA T. MARROCCO
TESORERA

C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI
CONTADORA

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