



SERVICIOS URBANOS
Municipalidad de
General Pueyrredon

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | | | | | MOVIMIENTO DE TESORERIA | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Detalle | Vigente | Devengado | Percibido | | | |
| 1-Presupuestarios | | | | | | |
| Ingresos Corrientes | \$ 475.205.000,00 | \$ 193.459.772,60 | \$ 193.469.801,03 | | SALDO AL 01/01/2017 | \$ 6.813.159,37 |
| Recursos de Capital | \$ 31.096.600,00 | \$ 2.534.182,45 | \$ 2.662.204,46 | | MAS: Ingresos del Ejercicio | \$ 238.224.630,63 |
| Fuentes Financieras | \$ 75.404.076,43 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | Ingresos de ajustes contables | \$ 56.901.977,05 |
| TOTAL | \$ 581.705.676,43 | \$ 195.993.955,05 | \$ 196.132.005,49 | | Total Disponible | \$ 301.939.767,05 |
| De libre disponibilidad | \$ 537.731.076,43 | \$ 192.761.794,30 | \$ 192.899.844,74 | | MENOS: Egresos del Ejercicio | \$ 236.924.928,58 |
| Afectados | \$ 43.974.600,00 | \$ 3.232.160,75 | \$ 3.232.160,75 | | Egresos de ajustes contables | \$ 56.902.041,27 |
| 2-Extrapresupuestarios | | | | | Total Egresos | \$ 293.826.969,85 |
| TOTAL GENERAL AL 30/06/2017(1+2) | \$ 581.705.676,43 | \$ 195.993.955,05 | \$ 238.224.630,63 | | SALDO AL 30/06/2017 | \$ 8.112.797,20 |
| EVOLUCION DE LOS GASTOS | | | | | DEMOSTRACION DEL SALDO | |
| Detalle por Programa | Vigente | Compromiso | Devengado | Pagado | CAJA | \$ 366.347,97 |
| Cementerios | \$ 41.378.839,47 | \$ 20.849.963,29 | \$ 19.831.137,54 | \$ 12.627.274,85 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES | \$ 7.400.563,63 |
| Gestión Ambiental | \$ 43.652.680,94 | \$ 21.899.292,84 | \$ 21.508.195,84 | \$ 13.978.541,99 | 81/9 - Depósitos en Garantía | \$ 843.925,07 |
| Disposición de Residuos | \$ 122.257.744,00 | \$ 51.936.213,58 | \$ 49.259.379,55 | \$ 35.656.244,02 | 145/4 - Fondos de Terceros | \$ 629.977,17 |
| Espacios Públicos | \$ 107.339.036,99 | \$ 52.689.283,26 | \$ 51.423.505,18 | \$ 34.206.353,94 | 151/5 - Fondo de desarrollo Urbano | \$ 75.611,05 |
| Obras Públicas | \$ 0,00 | \$ 406.326,86 | \$ 376.326,73 | \$ 376.326,73 | 171/3 - Honorarios Judiciales | \$ 10,15 |
| Actividades Centrales | \$ 149.014.180,50 | \$ 70.501.586,44 | \$ 66.305.611,21 | \$ 46.068.847,20 | 209/9 - Fondo Solidario de Vivienda | \$ 142.315,87 |
| Partidas no asignables a Programas | \$ 118.063.194,53 | \$ 55.606.761,07 | \$ 55.606.761,07 | \$ 50.558.654,69 | 290/7 - Apoyo Rep/ de Vivienda | \$ 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 581.705.676,43 | \$ 273.889.427,34 | \$ 264.310.917,12 | \$ 193.472.243,42 | 334/4 - Fondos Afectados | \$ 2.055.616,44 |
| EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | \$ 44.507.809,27 | \$ 43.452.685,16 | 52528/6 - Recursos Ordinarios | \$ 2.656.541,35 |
| Cuentas de Terceros | \$ | \$ | \$ 44.507.809,27 | \$ 43.452.685,16 | 53219/3 -Obras Nuevas Ext. RGN | \$ 209.346,75 |
| Deuda Flotante Ordinaria | \$ | \$ | \$ | \$ | 46139/7 - Fondos Orden. 11731 | \$ 226.400,19 |
| TOTAL GENERAL AL 30-06-2017 (1+2) | \$ 581.705.676,43 | \$ 273.889.427,34 | \$ 308.818.726,39 | \$ 236.924.928,58 | 51774/8 - Fondos Fiduciarios | \$ 560.819,59 |
| | | | | | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | \$ 19.225,60 |
| | | | | | 350089/37 - Cuenta Recaudadora | \$ 19.225,60 |
| | | | | | MOVIMIENTOS TRANSITORIOS | \$ 326.660,00 |
| | | | | | Retención OSSE - GIRSU | \$ 326.660,00 |
| | | | | | SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2017 | \$ 8.112.797,20 |

C.P.N. LIA T. MARROCCO
TESORERA

C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI
CONTADORA

Sr. EDUARDO LEITAO
PRESIDENTE