



MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON

EMSUR - Ente Municipal Servicios Urbanos

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2016

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | | | | MOVIMIENTO DE TESORERIA | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Detalle | Vigente | Devengado | Percibido | | |
| 1-Presupuestarios | | | | | |
| Ingresos Corrientes | \$ 512.133.300,00 | \$ 348.445.723,03 | \$ 348.445.723,03 | MAS: SALDO AL 01/01/2016 | \$ 3.110.884,13 |
| Recursos de Capital | \$ 150.427.740,00 | \$ 12.754.811,01 | \$ 12.978.327,59 | Ingresos del Ejercicio | \$ 484.965.415,01 |
| Fuentes Financieras | \$ 0,00 | \$ 43.003.126,99 | \$ 43.003.126,99 | Ingresos de ajustes contables | \$ 235.674.211,11 |
| TOTAL | \$ 662.561.040,00 | \$ 404.203.661,03 | \$ 404.427.177,61 | Total Disponible | \$ 723.750.510,25 |
| De libre disponibilidad | \$ 499.135.300,00 | \$ 391.058.125,17 | \$ 391.281.641,75 | MENOS: Egresos del Ejercicio | \$ 481.263.139,77 |
| Afectados | \$ 163.425.740,00 | \$ 13.145.535,86 | \$ 13.145.535,86 | Egresos de ajustes contables | \$ 235.674.211,11 |
| 2-Extrapresupuestarios | | | | Total Egresos | \$ 716.937.350,88 |
| TOTAL GENERAL AL 31/12/2016(1+2) | \$ 662.561.040,00 | \$ 404.203.661,03 | \$ 484.965.415,01 | SALDO AL 31/12/2016 | \$ 6.813.159,37 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS | | | | | DEMOSTRACION DEL SALDO | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|
| Detalle por Programa | Vigente | Compromiso | Devengado | Pagado | | |
| Obras Públicas | \$ 164.868.000,00 | \$ 23.918.662,34 | \$ 23.579.634,86 | \$ 20.096.667,69 | CAJA | \$ 35.177,31 |
| Cementerios | \$ 31.848.000,00 | \$ 33.660.244,43 | \$ 33.473.316,70 | \$ 26.505.188,48 | BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES | \$ 6.761.439,53 |
| Gestión Ambiental | \$ 33.223.000,00 | \$ 38.145.269,91 | \$ 38.137.595,81 | \$ 30.307.267,78 | 81/9 - Depósitos en Garantía | \$ 907.422,16 |
| Disposición de Residuos | \$ 102.851.300,00 | \$ 131.355.769,35 | \$ 130.268.034,15 | \$ 113.449.297,12 | 145/4 - Fondos de Terceros | \$ 2.177.086,36 |
| Espacios Públicos | \$ 86.848.000,00 | \$ 90.362.171,54 | \$ 90.089.625,35 | \$ 73.032.745,47 | 151/5 - Fondo de desarrollo Urbano | \$ 75.692,88 |
| Actividades Centrales | \$ 93.491.740,00 | \$ 101.895.241,46 | \$ 100.946.296,68 | \$ 82.927.090,05 | 171/3 - Honorarios Judiciales | \$ 4.047,42 |
| Partidas no asignables a Programas | \$ 149.431.000,00 | \$ 56.367.320,37 | \$ 56.367.320,37 | \$ 56.367.320,37 | 209/9 - Fondo Solidario de Vivienda | \$ 37.075,48 |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 662.561.040,00 | \$ 475.704.679,40 | \$ 472.861.823,92 | \$ 402.685.576,96 | 290/7 - Apoyo p/repación de Vivienda | \$ 0,00 |
| EXTRAPRESUPUESTARIOS | \$ | \$ | \$ | \$ 78.577.562,81 | 334/4 - Fondos Afectados | \$ 1.854.470,05 |
| Cuentas de Terceros | \$ | \$ | \$ | \$ 78.577.562,81 | 52528/6 - Recursos Ordinarios | \$ 734.323,38 |
| Deuda Flotante Ordinaria | \$ | \$ | \$ | \$ | 46139/7 - Fondos Orden. 11731 | \$ 225.728,44 |
| TOTAL GENERAL AL 31-12-2016 (1+2) | \$ 662.561.040,00 | \$ 475.704.679,40 | \$ 472.861.823,92 | \$ 481.263.139,77 | 51774/8 - Fondos Fiduciarios | \$ 498.886,81 |
| | | | | | 53219/6 - Obras nuevas RGN | \$ 246.706,55 |
| | | | | | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | \$ 16.542,53 |
| | | | | | 350089/37 - Cuenta Recaudadora | \$ 16.542,53 |
| | | | | | SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2016 | \$ 6.813.159,37 |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | |
|--|-------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | \$ 348.445.723,03 |
| II. GASTOS CORRIENTES | \$ 408.787.236,20 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | \$ -60.341.513,17 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | \$ 12.978.327,59 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | \$ 7.691.617,27 |
| VI. INGRESOS TOTALES | \$ 361.424.050,62 |
| VII. GASTOS TOTALES | \$ 416.478.853,47 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | \$ -55.054.802,85 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | \$ 113.179.373,95 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | \$ 58.124.571,10 |

| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | |
|--|-------------------|
| ACTIVO | \$ 522.847.598,09 |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 161.937.112,00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 360.910.486,09 |
| PASIVO | \$ 212.446.046,25 |
| PASIVO CORRIENTE | \$ 156.939.579,93 |
| PASIVO NO CORRIENTE | \$ 55.506.466,32 |
| PATRIMONIO | \$ 310.401.551,84 |
| PATRIMONIO PUBLICO | \$ 310.401.551,84 |
| Capital Fiscal | \$ 11.803.151,97 |
| Resultado de la cta. cte. | \$ 298.598.399,87 |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$ 344.534.842,70 |
| Resultado del ejercicio | \$ 9.619.097,83 |
| Resultado del ejercicio afectado a construcción bienes | \$ -60.008.232,38 |
| Resultado del ejercicio afectado | \$ 4.452.691,72 |

| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | |
|--------------------------------|--------------------|
| Crédito Original | \$ 821.309.140,00 |
| Modificaciones | \$ -158.748.100,00 |
| Crédito Definitivo | \$ 662.561.040,00 |

| DISMINUCION DEL CREDITO ORIGINAL | |
|----------------------------------|--------------------|
| Disminución Cálculo de Recursos | \$ -158.748.100,00 |
| Total | \$ -158.748.100,00 |

| RESULTADOS ART. 43 Y 44 DTO. 2980/00 | |
|--|-------------------|
| Recursos corrientes y de capital (percibido) | \$ 361.424.050,62 |
| Gastos corrientes y de capital (devengado) | \$ 416.478.853,47 |
| Resultado Art. 43 Decreto 2980/00 | \$ -55.054.802,85 |
| Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio | \$ 1.485.886,26 |
| Servicios de la deuda (amortización devengada) | \$ -15.650,08 |
| Endeudamiento | \$ 43.003.126,99 |
| Cancelación deuda flotante c/presupuesto | \$ -56.367.320,37 |
| Resultado Art. 44 Decreto 2980/00 | \$ -66.948.760,05 |

| RESULTADO DEL ESTADO FINANCIERO | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Concepto | Saldo Inicial | Ingresos Percibidos | Gastos Devengados | Gastos Pagados | Deuda del Ejercicio | Saldo Final |
| Libre Disponibilidad | \$ -294.586,12 | \$ 391.281.641,75 | \$ 460.718.283,90 | \$ 390.647.988,18 | \$ 70.070.295,72 | \$ -69.731.228,27 |
| Con Afectación | \$ 1.780.472,38 | \$ 13.145.535,86 | \$ 12.143.540,02 | \$ 12.037.588,78 | \$ 105.951,24 | \$ 2.782.468,22 |
| TOTAL | \$ 1.485.886,26 | \$ 404.427.177,61 | \$ 472.861.823,92 | \$ 402.685.576,96 | \$ 70.176.246,96 | \$ -66.948.760,05 |