

OBRAS SANITARIAS **MGP** Mar del Plata - Batán

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 31 de diciembre de 2013

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	274,760,321.90	358,372,696.16	306,066,398.33
RECURSOS DE CAPITAL	10,543,904.46	12,309,091.05	9,034,656.37
FUENTES FINANCIERAS	164,628,698.77	1,936,720.30	1,936,720.30
Total	449,932,925.13	372,618,507.51	317,037,775.00
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	329,993,714.15	336,566,065.19	280,985,332.68
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	74,234,073.25	32,326,236.84	32,326,236.84
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	42,205,137.73	2,928,349.48	2,928,349.48
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	3,500,000.00	797,856.00	797,856.00
Total	449,932,925.13	372,618,507.51	317,037,775.00
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1 + 2)	449,932,925.13	372,618,507.51	417,975,704.37

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	306,066,398.33
II. GASTOS CORRIENTES	242,379,900.99
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	63,686,497.34
IV. RECURSOS DE CAPITAL	9,034,656.37
V. GASTOS CAPITAL	29,119,554.99
VI. INGRESOS TOTALES	315,101,054.70
VII. GASTOS TOTALES	271,499,455.98
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	43,601,598.72
IX. FUENTES FINANCIERAS	20,444,939.89
X. APLICACIONES FINANCIERAS	64,046,538.61

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROYECTO GIS BRISTOL - DECRETO 1499/05	1,283,927.54	1,009,137.09	1,009,137.09	992,912.26
INICIATIVA CIUDADES EMERG. Y SOSTENIBLES	3,524,000.00	810,396.00	697,868.00	677,132.00
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	5,235,349.48	3,047.70	3,047.70	3,047.70
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	23,125,414.00	22,536,491.95	20,267,368.79	19,069,999.03
DESAGÜES CLOACALES	17,739,552.84	17,444,472.43	17,185,597.60	16,651,813.30
OPERACIONES	38,087,910.89	37,732,376.31	36,341,300.71	35,889,714.54
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	2,426,126.40	2,365,288.23	2,066,042.44	1,900,493.47
DESAGUES PLUVIALES	5,650,406.86	5,179,881.93	4,609,950.97	4,283,252.64
RECAMBIO DE CAÑERÍA DE LA RED DE ABASTECIM.	14,128,585.65	9,353,507.63	8,444,523.34	7,179,767.23
AGUA MAS TRABAJO	3,125,206.07	255,938.48	255,938.48	114,877.13
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	62,311,267.44	18,882,952.46	13,102,614.69	12,070,655.29
MEJORAMIENTO OP. ELECTR. Y MECANICO	3,657,730.66	1,866,790.25	1,669,597.32	985,873.98
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	3,317,725.88	2,929,598.38	2,848,260.38	2,668,801.15
EXPLOR. REGIONAL Y PRESERV. RECURSOS	17,544,260.46	2,537,104.82	1,764,155.11	1,018,807.73
GESTION AMBIENTAL	2,642,861.74	2,046,423.85	2,033,210.85	1,510,399.69
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC,	7,141,308.33	6,818,511.34	6,578,560.93	6,043,655.86
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.CAMIONES	872,063.71	682,092.64	635,226.32	581,359.72
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	1,379,280.00			
OBRAS DE MENOR ENVERGADURA	797,751.32	249,390.17	72,287.94	50,236.03
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUA RESID	18,187,784.00	1,958,801.78	1,478,635.63	961,381.82
PROYECTOS CON FONDOS NO REINTEGRABLES	927,440.66	364,263.75	345,736.91	302,579.48
OBRAS AFECTADAS				
Actividades Centrales	198,523,995.65	179,796,309.51	174,417,170.19	164,361,251.75
Partidas no asignables a programas	18,302,975.55	15,903,784.14	15,895,741.35	15,895,741.35
Total Presupuesto	449,932,925.13	330,726,560.84	311,721,972.74	293,213,753.15
Extrapresupuestarios				92,960,647.24
Total General				386,174,400.39

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE	ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
Saldo Inicial:	82,509,413.67	1 ACTIVO	467,516,661.86
Ingresos del Período:	417,975,704.37	1.1 ACTIVO CORRIENTE	397,996,187.75
Gastos del Período:	386,174,400.39	1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	69,520,474.11
Saldo Final:	114,310,717.65	2 PASIVO	-41,127,171.91
Demostración del Saldo		2.1 PASIVO CORRIENTE	-32,965,465.01
CAJA	0.00	2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-8,161,706.90
BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	213,319.47	3 PATRIMONIO	-426,389,489.95
BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE	15,908,762.77	3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-426,389,489.95
BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	46,865,504.47	3.1.1 CAPITAL FISCAL	-197,934,119.37
BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	1,010,485.33	3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-228,455,370.58
BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES, AL COBRO	19,723.04	3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERC. ANT.	-381,122,242.53
BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	29,500.64	3.1.2.3 RESULTADOS AFFECT. A CONST. D	152,666,871.95
BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	6,722,873.23		
BCO. PROV. CTA. 52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENHOSA	182,573.76	RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00	
BCO. PROV. CTA. 52511/8-PR.I.S.-PROGR.DE INV.SOCIAL-F.AFFECT.	219,719.50	Recursos Corrientes y de Capital Percibidos	315,101,054.70
BCO. PROV. CTA. 52520/0-LIMP.ARROYOS-ORD.18873-F. AF.	97,787.64	Gastos Corrientes y de Capital Devengados	271,499,455.98
BCO. PROV. CTA. 52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F. AF.	42,895,743.80	Resultado Art. 43 Decr. 2980/00	43,601,598.72
BCO. PROV. CTA. 53755/9-PROG.CIUD.EMERG.ORD. 21236-BID-F.AFE	144,724.00	Ingresos del Endeudamiento aprobado	1,936,720.30
Total Disponibilidades	114,310,717.65	Saldo Caja y Bancos al cierre ej. Anterior	82,509,413.67
		Servicios de la Deuda (amortiz. Deveng.)	3,013,382.77
		Canc. Otros pasivos al cierre	15,256,818.45
		Resultado Art. 44 Decr. 2980/00	109,777,531.47

C.P. Roberto Di Genares
Tesorero

C.P. María E. VARELA
Contadora

Ing. Mario L. Dell'Olio
Presidente