

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

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2016

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	659.510.841,77	442.123.268,19	315.379.111,37
RECURSOS DE CAPITAL	317.609.624,16	20.284.221,84	18.167.323,49
FUENTES FINANCIERAS	197.629.457,45	14.024.736,63	14.024.736,63
Total	1.174.749.923,38	476.432.226,66	347.571.171,49
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	642.675.059,75	398.189.800,14	269.328.744,97
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	223.886.153,63	64.065.902,07	64.065.902,07
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	306.417.597,90	14.176.524,45	14.176.524,45
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	1.771.112,10	0,00	
Total	1.174.749.923,38	476.432.226,66	347.571.171,49
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1 + 2)	1.174.749.923,38	476.432.226,66	524.838.094,61

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	365.171.206,74		183.268.794,81	183.268.794,81	177.200.825,71
BIENES DE CONSUMO	46.590.269,03	9.340.277,73	14.463.460,16	7.233.286,78	6.294.503,92
SERVICIOS NO PERSONALES	157.559.947,91	11.011.148,46	92.534.929,00	63.727.983,73	57.123.832,26
BIENES DE USO	539.039.366,59	6.574.948,32	183.791.438,89	104.357.121,82	90.177.499,59
TRANSFERENCIAS	10.617.858,29		10.597.466,12	6.955.614,46	6.951.006,63
ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00				
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PAS	54.771.274,82		40.788.253,31	40.788.253,31	40.267.651,17
Total	1.174.749.923,38	26.926.374,51	525.444.342,29	406.331.054,91	378.015.319,28
2. Extrapresupuestarios					157.191.238,32
Total General (1 + 2)	1.174.749.923,38	26.926.374,51	525.444.342,29	406.331.054,91	535.206.557,60

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERG. Y SOSTENIBLES	1.630.494,91				
PROGR.INTEGR.ASIST.SANEAM.AGUA-CLOACA-PLUVIAL P/EST.I	10.589.093,71		10.589.093,71	6.947.242,05	6.947.242,05
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	4.678.900,00		3.858.293,18	180.148,18	180.148,18
COMPLET.SISTEMAS AGUA Y CLOACA (SIST. CONDOMINIAL)					
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	51.403.329,23	2.002.728,03	30.418.533,46	21.948.207,58	21.096.871,89
DESAGÜES CLOACALES	30.159.511,14	579.037,80	15.962.961,73	15.669.587,54	15.058.802,46
OPERACIONES	53.618.148,09	27.343,70	32.210.536,07	30.806.505,40	28.838.910,91
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	4.496.787,23		4.496.787,23	2.786.699,04	2.631.767,03
DESAGUES PLUVIALES	9.092.759,19	2.849,60	4.098.518,82	3.977.447,82	3.856.087,32
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTR. Y MECANICO	6.900.934,40	179.362,82	1.322.458,69	1.212.975,44	1.212.975,44
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	8.640.794,65	11.785,28	3.778.089,68	3.532.447,68	3.401.585,22
GESTION AMBIENTAL	2.354.188,39		1.191.829,18	758.727,84	725.410,54
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC,	16.287.387,23	31.538,54	9.284.098,31	8.792.089,41	8.144.218,62
PTA. EFL. INDUSTRIALES TRANSP. CAMIONES ATMOSF.	2.236.140,89	4.098,00	1.349.394,31	475.464,61	460.537,36
NVA. ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	232.414.932,52	257.318,60	17.078.718,49	16.590.979,15	15.301.092,05
PROY. CON FDOS. NO REINTEGRABLES	838.057,82		23.200,00	23.200,00	6.960,00
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMIC.	261.771.675,93	5.520.538,46	140.495.185,62	69.899.065,65	58.881.833,63
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD	18.171.899,54	300.000,00	16.139.277,83	8.077.230,79	7.174.834,26
AGUA MAS TRABAJO	3.076.312,11		738.277,81	738.277,81	278.564,77
RECAMBIO DE CAÑERIAS DE LA RED DE ABASTECIM.	21.686.935,60	539.247,48	9.391.972,57	9.391.971,56	9.199.055,91
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	3.514.212,39	97.749,17	1.506.330,09	1.006.473,24	955.107,47
Actividades Centrales	385.244.931,46	17.372.777,03	183.696.606,82	165.702.135,43	155.849.250,35
Partidas no asignables a programas	45.942.496,95	0,00	37.814.178,69	37.814.178,69	37.814.063,82
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	1.174.749.923,38	26.926.374,51	525.444.342,29	406.331.054,91	378.015.319,28
Total General	1.174.749.923,38	26.926.374,51	525.444.342,29	406.331.054,91	378.015.319,28

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	93.725.892,83
Ingresos del Período:	524.838.094,61
Gastos del Período:	535.206.557,60
Saldo Final:	83.357.429,84

Demostración del Saldo	
CAJA	13.919.387,63
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	1.946.716,77
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE	1.271.300,55
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	2.695.151,59
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROV. CTA. 52163/5 - PLAN AGUA + TRAB. ENOUSA	57.276,92
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROV. CTA. 52590/3 -CARGO DE INFRAESTR. - F.AFECT.	58.713.304,98
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROV. CTA. 53755/9 -PROGR.CIUD.EMER.ORD. 21236 -BID-F	147.340,99
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PROV. CTA. 54200/5 -FDOS. AF. ORIGEN MUNICIPAL	215.663,81
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PROV. CTA. 54656/4 -FDOS. AF. ORIGEN NACIONAL	219.606,00
1.1.1.2.2.02 BCO. PROV. CTA. 51980/5 - PROGR.PROMES-ENHOSA FDOS.AF.	159.924,52
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	1.238.946,94
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES. AL COBRO	19.215,59
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	2.753.593,55
Total Disponibilidades	83.357.429,84

C.P. Roberto DI GENARES
Tesorero

C.P. María E. VARELA
Contadora

Ing. Mario Leonardo DELL'OLIO
Presidente