



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 31 de diciembre de 2016

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	659,510,841.77	726,199,066.20	637,336,642.61
RECURSOS DE CAPITAL	325,303,995.84	121,985,738.92	111,265,618.48
FUENTES FINANCIERAS	197,629,457.45	81,848,959.79	81,848,959.79
Total	1,182,444,295.06	930,033,764.91	830,451,220.88
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	642,675,059.75	690,598,868.72	591,016,324.69
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	223,886,153.63	138,152,350.47	138,152,350.47
ORIGEN PROVINCIAL - AFECTADOS	7,694,371.68		
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	306,417,597.90	101,282,545.72	101,282,545.72
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	1,771,112.10		
Total	1,182,444,295.06	930,033,764.91	830,451,220.88
2. Extrapresupuestarios			331,343,269.07
Total General (1 + 2)	1,182,444,295.06	930,033,764.91	1,161,794,489.95

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	637,336,642.61
II. GASTOS CORRIENTES	595,679,426.11
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	41,657,216.50
IV. RECURSOS DE CAPITAL	111,265,618.48
V. GASTOS CAPITAL	246,156,941.01
VI. INGRESOS TOTALES	748,602,261.09
VII. GASTOS TOTALES	841,836,367.12
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-93,234,106.03
IX. FUENTES FINANCIERAS	138,479,178.37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	45,245,072.34

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERG. Y SOSTENIBLES	1,630,494.91			
PROGR. INTEGR.ASIST. SANEAM.AGUA-CLOACA P/EST.EDU	10,541,135.70	10,534,575.70	10,283,361.92	10,046,683.12
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	4,163,616.33	4,163,616.33	3,745,031.20	3,114,870.63
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	58,285,877.12	56,477,068.86	54,598,987.81	48,034,849.22
DESAGÜES CLOACALES	33,474,242.15	33,474,239.93	33,428,942.96	33,131,239.60
OPERACIONES	74,295,674.09	74,295,672.47	74,179,614.86	73,543,001.94
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	3,007,518.36	3,007,518.35	2,855,870.75	1,898,071.48
DESAGÜES PLUVIALES	8,059,318.48	8,058,717.63	8,003,997.63	7,875,464.24
MEJORAMIENTO OP. ELECTR. Y MECANICO	3,292,647.49	1,384,978.91	1,347,872.97	1,240,545.55
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	7,700,746.83	7,673,845.87	7,658,293.85	7,574,993.17
GESTION AMBIENTAL	2,210,758.43	2,209,977.93	2,058,857.93	1,833,470.80
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC.	19,695,647.06	19,695,647.06	19,643,909.26	19,473,896.13
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.CAMIONES	2,135,825.75	2,135,825.75	2,111,124.65	2,031,267.32
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUA RESID	213,902,965.56	88,414,150.97	88,295,547.26	85,242,487.67
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	263,568,418.99	185,152,650.66	135,416,899.94	119,642,376.08
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD	14,534,029.42	14,357,078.41	10,911,147.75	10,628,157.85
AGUA MAS TRABAJO	2,341,923.32	738,277.81	738,277.81	604,132.69
RECAMBIO DE CAÑERIA DE LA RED DE ABASTECIM.	18,496,746.29	17,893,171.41	12,949,540.41	12,949,540.41
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	2,353,762.10	2,174,049.26	1,897,405.34	1,807,784.54
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACA	7,694,371.68			
Actividades Centrales	384,643,536.99	376,757,312.62	370,772,259.35	352,177,098.06
Partidas no asignables a programas	46,415,038.01	46,184,495.81	46,184,495.81	46,129,706.15
Total Presupuesto	1,182,444,295.06	954,782,871.74	887,081,439.46	838,979,636.65
Extrapresupuestarios				322,963,920.68
Total General				1,161,943,557.33

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE	ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
Saldo Inicial:	93,725,892.83	1 ACTIVO	958,036,654.57
Ingresos del Periodo:	1,161,794,489.95	1.1 ACTIVO CORRIENTE	573,699,490.26
Gastos del Periodo:	1,161,943,557.33	1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	384,337,164.31
Saldo Final:	93,576,825.45	2 PASIVO	-124,631,506.21
Demostración del Saldo		2.1 PASIVO CORRIENTE	-107,214,047.33
BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	1,857,678.80	2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-17,417,458.88
BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE	1,427,689.12	3 PATRIMONIO	-833,405,148.36
BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	7,113,640.18	3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-833,405,148.36
BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	1,218,933.27	3.1.1 CAPITAL FISCAL	-196,677,217.51
BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES, AL COBRO	947,890.08	3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-636,727,930.85
BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	54,310.02	3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERC. ANT.	-908,542,652.36
BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	13,437,594.05	3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A COI	271,814,721.51
BCO. PROV. CTA. 52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENHOSA	14,490.99		
BCO. PROV. CTA. 52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F. AF.	65,147,094.36	RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00	
BCO. PROV. CTA. 53755/9-PROG.CIUD.EMERG.ORD. 21236-BID-F.AF	147,340.99	Recursos Corrientes y de Capital Percibidos	748,602,261.09
BCO. PROV. CTA. 54200/5 - FDOS. AF. ORIGEN MUNICIPAL	1,990,444.09	Gastos Corrientes y de Capital Devengados	841,836,367.12
BCO. PROV. CTA. 54656/4 - FDOS. AF. ORIGEN NACIONAL	219,719.50	Resultado Art. 43 Decr. 2980/00	-93,234,106.03
Total Disponibilidades	93,576,825.45	Ingresos del Endeudamiento aprobado	1,698,959.79
		Saldo Caja y Bancos al cierre ej. Anterior	66,034,380.13
		Servicios de la Deuda (amortiz. Deveng.)	976,698.56
		Canc. Otros pasivos al cierre	44,268,373.78
		Resultado Art. 44 Decr. 2980/00	-70,745,838.45

C.P. Roberto Di Genares
Tesorero

C.P. María E. VARELA
Contadora

Ing. Mario L. Dell'Olio
Presidente