



Obras Sanitarias  
Municipalidad de General Pueyrredón  
Mar del Plata | Batán



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2012

EVOLUCION DE LOS RECURSOS		VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO		
1. Presupuestarios						
INGRESOS CORRIENTES		216.948.162,41	175.265.750,09	117.145.385,92		
RECURSOS DE CAPITAL		6.478.098,61	2.949.740,77	3.044.973,28		
FUENTES FINANCIERAS		96.372.126,22	445.236,56	445.236,56		
Total		319.798.387,24	178.660.727,42	120.635.595,76		
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD		268.558.528,75	167.498.609,82	109.453.427,71		
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS		30.622.772,69	10.536.369,38	10.556.419,83		
ORIGEN PROVINCIAL - AFECTADOS		5.049.132,00				
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS		15.567.953,80	625.748,22	625.748,22		
Total		319.798.387,24	178.660.727,42	120.635.595,76		
2. Extrapresupuestarios						
				26.315.622,09		
<b>Total General (1 + 2)</b>		<b>319.798.387,24</b>	<b>178.660.727,42</b>	<b>146.951.217,85</b>		
EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO		VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios						
GASTOS EN PERSONAL	128.066.865,67		65.913.779,86	65.738.732,28	63.436.538,02	
BIENES DE CONSUMO	23.648.531,90	4.106.748,62	7.236.753,87	4.429.721,72	3.096.857,41	
SERVICIOS NO PERSONALES	63.135.416,36	3.807.717,24	25.575.599,69	18.724.685,70	16.703.513,96	
BIENES DE USO	80.926.090,32	12.916.239,74	29.718.276,10	9.685.378,96	7.801.764,48	
TRANSFERENCIAS	101.318,79		11.511,88	11.511,88	8.919,51	
ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIV	13.920.164,20		7.401.453,49	7.401.453,49	7.304.737,13	
Total	319.798.387,24	20.830.705,60	145.857.374,89	115.991.484,03	108.352.330,51	
2. Extrapresupuestarios						
						23.940.986,94
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>319.798.387,24</b>	<b>20.830.705,60</b>	<b>145.857.374,89</b>	<b>115.991.484,03</b>	<b>115.991.484,03</b>	<b>132.293.317,45</b>
EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA		VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROYECTO GIS BRISTOL - DECRETO 1499/05	926.162,16		390.160,82	387.736,10	376.186,73	
PROGRAMA DE FORTALECIM. MUNICIPAL	5.049.132,00					
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	16.183.813,62	642.307,89	7.794.976,79	7.623.895,72	7.078.500,32	
DESAGÜES CLOCALES	15.225.423,11	360.623,78	7.318.212,67	6.958.246,25	6.567.140,99	
OPERACIONES	34.683.147,01	33.921,44	14.317.991,32	14.093.503,88	13.792.373,16	
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	1.982.509,24	353.787,81	1.245.008,88	1.049.771,79	805.603,76	
DESAGÜES PLUVIALES	4.649.663,88	309.627,34	1.804.531,47	1.742.093,76	1.596.198,18	
RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE LA RED DE ABASTECIM.	13.201.770,00	773.340,58	5.633.068,35	1.684.994,88	1.141.103,11	
REMOD. AG. SAN LUIS Y BELGRANO	1.167.500,00					
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMIC.	36.608.558,91	7.771.430,90	21.584.922,98	5.648.278,35	4.736.610,85	
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTR. Y MECANICO	1.571.593,98	11.880,00	160.954,17	160.954,17	105.598,17	
CONSTRUCCIONES	5.249.300,00		133.840,00	133.840,00		
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	2.013.259,06	680,00	945.823,72	909.857,01	855.995,37	
EXPLOTACION RACIONAL Y PRESERVACION D	6.339.488,39	2.296.750,69	2.092.633,86	1.607.615,48	1.607.615,48	
GESTION AMBIENTAL	1.853.677,75	932.361,94	242.765,35	205.349,70	187.303,16	
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC,	6.079.604,51	27.393,80	3.843.315,84	2.986.662,50	2.859.764,48	
PTA. EFL. INDUSTRIALES TRANSP. CAMIONES ATMOSF.	2.177.826,20	58.727,49	421.744,67	266.935,79	240.579,84	
NVA.ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	8.570.784,00	499.635,40	449.117,00	275.488,80	275.488,80	
PROY. CON FDOS. NO REINTEGRABLES	2.149.776,16		259.842,07	166.232,07	159.032,07	
OBRAS AFECTADAS	2.754.768,40	104.128,26	180.027,78	180.027,78	179.464,32	
Actividades Centrales	137.817.149,51	6.654.108,28	69.916.932,53	62.788.505,38	58.706.721,83	
Partidas no asignables a programas	13.543.479,35		7.121.504,62	7.121.504,62	7.081.049,89	
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	319.798.387,24	20.830.705,60	145.857.374,89	115.991.484,03	108.352.330,51	
<b>Total General</b>	<b>319.798.387,24</b>	<b>20.830.705,60</b>	<b>145.857.374,89</b>	<b>115.991.484,03</b>	<b>108.352.330,51</b>	
MOVIMIENTOS DE TESORERIA		IMPORTE				
Saldo Inicial:		56.256.763,20				
Ingresos del Período:		146.951.217,85				
Gastos del Período:		132.293.317,45				
Saldo Final:		<b>70.914.663,60</b>				
<b>Demostración del Saldo</b>						
CAJA		6.837.968,03	RECORDAMOS A LOS PROVEEDORES INSCRIPTOS			
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES		94.295,36	CON CERTIFICADOS VENCIDOS EL 30/06/12 QUE			
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE		26.239.423,58	DEBERAN PRESENTARSE EN LA OFICINA DE			
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.		25.653.500,82	COMPRA, SITA EN FRENCH Nº 6737 - 1º PISO -			
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROV. CTA. 51075/4 - ORDENANZA 15.602		522.026,31	HORARIO: 9 A 12 HS.			
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 52163/5 - PLAN AGUA + TRAB. ENOHS		1.238,26				
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROV. CTA. 52520/0 - LIMP. ARROYOS-ORD. 18873 - F. AFECT		20.189,69				
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROV. CTA. 52511/8 - PR.I.S. -PROGR. DE INV. SOCIAL - F. AFE		23.259,52				
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROV. CTA. 52590/3 - CARGO DE INFRAESTR. - F. AFECT.		8.897.959,30				
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROV. CTA. 53098/5 - SIMPOSIO EMISARIOS 2011 - F. AFECT		502.051,42				
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROV. CTA. 53119/3 - PROGR. FED. INT. COMUN. 41 VIV. - F. AF		77.597,95				
1.1.1.2.2.02 BCO. PROV. CTA. 51.980/5 Progr. Promes-Enhosa- Fdos. Afect.		34.501,01				
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTIA		468.116,20				
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES, AL COBRO		18.363,36				
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.		25.413,78				
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS		1.498.759,01				
<b>Total Disponibilidades</b>		<b>70.914.663,60</b>				
C.P. Roberto DI GENARES Tesorero		C.P. María E. VARELA Contadora		Ing. Mario Leonardo DELL'OLIO Presidente		