

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

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2013

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO		
1. Presupuestarios					
INGRESOS CORRIENTES	258.078.177,75	261.146.422,73	149.853.090,06		
RECURSOS DE CAPITAL	10.664.545,89	5.793.953,31	4.430.665,78		
FUENTES FINANCIERAS	180.685.842,92	1.605.892,12	1.605.892,12		
Total	449.428.566,56	268.546.268,16	155.889.647,96		
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	329.993.714,15	250.241.106,23	137.584.486,03		
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	74.234.073,25	16.004.217,51	16.004.217,51		
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	41.700.779,16	2.300.944,42	2.300.944,42		
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	3.500.000,00	0,00	0,00		
Total	449.428.566,56	268.546.268,16	155.889.647,96		
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1 + 2)	449.428.566,56	268.546.268,16	196.799.548,78		
EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	158.935.553,43		79.743.161,00	79.743.161,00	77.055.932,18
BIENES DE CONSUMO	24.681.671,62	8.624.396,07	3.525.841,05	3.525.841,05	3.074.611,03
SERVICIOS NO PERSONALES	81.946.819,99	11.334.154,43	24.623.179,01	24.623.179,01	22.880.940,73
BIENES DE USO	138.249.176,41	10.487.490,79	5.989.695,51	5.989.695,51	3.841.752,81
TRANSFERENCIAS	50.000,00		12.585,95	12.585,95	12.585,95
ACTIVOS FINANCIEROS	24.000.000,00		24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASI	21.565.345,11		15.448.508,77	15.448.508,77	15.408.054,04
Total	449.428.566,56	30.446.041,29	153.342.971,29	153.342.971,29	146.273.876,74
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1 + 2)	449.428.566,56	30.446.041,29	153.342.971,29	153.342.971,29	184.629.875,70
EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROYECTO GIS BRISTOL - DECRETO 1499/05	1.256.030,54		482.652,61	482.652,61	467.362,46
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	6.252.441,00				
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	22.504.946,50	5.045.785,37	9.186.282,68	8.984.548,92	8.638.768,65
DESAGÜES CLOCALES	19.340.758,36	2.200.735,14	9.359.939,63	8.117.365,24	7.759.732,03
OPERACIONES	35.441.103,97		18.460.180,10	17.804.820,77	17.503.509,78
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	1.862.846,65	973.260,00	840.490,54	630.655,69	542.476,86
DESAGUES PLUVIALES	4.956.409,38	852.168,34	1.968.402,73	1.907.357,16	1.844.765,93
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTR. Y MECANICO	4.357.803,90	673.283,00	1.105.394,94	307.975,86	221.273,88
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	2.693.525,45	64.398,51	1.201.610,63	1.136.461,63	1.092.799,29
GESTION AMBIENTAL	2.417.711,85	208.812,38	750.530,36	527.731,26	404.485,80
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC,	6.695.271,98	578.174,88	3.890.962,59	3.322.299,42	3.176.691,97
PTA. EFL. INDUSTRIALES TRANSP. CAMIONES ATMOSF.	889.250,37	1.544,32	405.489,28	281.241,44	273.983,02
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	1.500.000,00				
NVA.ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	18.710.784,00	1.458.506,50	154.160,00	0,00	0,00
PROY. CON FDOS. NO REINTEGRABLES	620.600,66	432.539,41	170.042,41	85.315,17	79.095,17
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMIC.	67.277.585,55	786.956,36	14.943.874,69	4.188.478,76	2.357.197,86
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD	18.469.775,00	0,00	48.112,10	48.112,10	48.112,10
AGUA MAS TRABAJO	2.620.847,50	0,00	99.608,72	900,28	0,00
RECAMBIO DE CAÑERIAS DE LA RED DE ABASTECIM.	12.379.346,73	4.387.044,86	7.038.988,10	756.572,03	656.674,28
Actividades Centrales	197.691.827,00	12.524.046,71	97.269.715,84	89.375.032,50	85.861.951,94
Partidas no asignables a programas	21.489.700,17	0,00	15.385.450,45	15.385.450,45	15.344.995,72
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	449.428.566,56	30.446.041,29	182.761.888,40	153.342.971,29	146.273.876,74
Total General	449.428.566,56	30.446.041,29	182.761.888,40	153.342.971,29	146.273.876,74
MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE				
Saldo Inicial:			82.509.413,67		
Ingresos del Período:			196.799.548,78		
Gastos del Período:			184.629.875,70		
Saldo Final:			94.679.086,75		
Demostración del Saldo					
CAJA			4.881.479,94		
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES			305.538,99		
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE			10.879.557,63		
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.			55.203.658,21		
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 52163/5 - PLAN AGUA + TRAB. ENOHA			874,01		
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.AFI			396.884,09		
1.1.1.2.2.01.06 BCO.PROV. CTA.52590/3 -CARGO DE INFRAESTR. - F.AFECT.			22.242.260,35		
1.1.1.2.2.01.08 BCO.PROV. CTA.53119/3 -PROGR.FED.INT.COMUN.41 VIV. - F.A			77.597,95		
1.1.1.2.2.02 BCO.PROV. CTA. 51.980/5 Progr. Promes-Enhosa- Fdos..Afect.			77.888,33		
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA			462.302,24		
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES, AL COBRO			19.210,21		
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.			22.317,15		
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS			89.327,96		
Total Disponibilidades			94.679.086,75		
C.P. Roberto DI GENARES Tesorero	C.P. María E. VARELA Contadora	Ing. Mario Leonardo DELL'OLIO Presidente			