



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 31 de diciembre de 2015

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	510,589,272.90	589,833,720.34	512,456,315.75
RECURSOS DE CAPITAL	64,960,948.98	22,227,133.40	18,300,276.68
FUENTES FINANCIERAS	235,791,698.16	2,853,613.82	2,853,613.82
Total	811,341,920.04	614,914,467.56	533,610,206.25
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	557,377,809.75	514,288,350.63	432,984,089.32
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	183,137,924.60	90,810,787.44	90,810,787.44
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	67,532,412.54	7,768,238.60	7,768,238.60
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	3,293,773.15	2,047,090.89	2,047,090.89
Total	811,341,920.04	614,914,467.56	533,610,206.25
2. Extrapresupuestarios			251,239,575.07
Total General (1 + 2)	811,341,920.04	614,914,467.56	784,849,781.32

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	512,456,315.75
II. GASTOS CORRIENTES	467,842,205.53
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	44,614,110.22
IV. RECURSOS DE CAPITAL	18,300,276.68
V. GASTOS CAPITAL	130,949,870.62
VI. INGRESOS TOTALES	530,756,592.43
VII. GASTOS TOTALES	598,792,076.15
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-68,035,483.72
IX. FUENTES FINANCIERAS	89,015,315.82
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20,979,832.10

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERG. Y SOSTENIBLES	3,550,902.57	2,288,444.16	2,281,133.16	2,105,966.47
PROGR. INTEGR.ASIST. SANEAM.AGUA-CLOACA P/EST.EDU	15,000,000.00	11,968,450.87	9,612,347.36	8,807,926.98
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	5,746,531.25	4,030,711.15	3,793,560.18	3,744,053.50
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	37,950,470.71	37,719,914.86	34,423,438.01	32,142,707.36
DESAGÜES CLOACALES	26,364,954.06	26,309,279.25	26,208,407.35	25,752,284.67
OPERACIONES	58,940,977.50	58,908,139.13	58,861,327.13	54,980,728.97
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	4,735,477.07	4,735,153.01	3,592,795.14	3,130,385.68
DESAGUES PLUVIALES	8,083,169.64	8,066,339.30	7,915,960.42	7,721,615.52
MEJORAMIENTO OP. ELECTR. Y MECANICO	15,448,513.21	8,458,614.02	7,280,430.09	5,776,856.07
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	7,306,694.88	6,783,600.94	6,495,852.37	6,122,764.04
GESTION AMBIENTAL	2,148,918.63	1,884,395.09	1,397,595.09	1,187,314.65
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC,	9,814,539.37	9,684,113.05	9,456,345.55	9,310,535.19
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.CAMIONES	1,703,805.77	1,665,232.15	932,789.75	909,919.97
NUOVA ESTACION DEPURADORA DE AGUA RESID	18,085,191.60	56,000.00	56,000.00	56,000.00
PROYECTOS CON FONDOS NO REINTEGRABLES	634,714.51	453,849.81	419,643.55	397,983.61
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	192,131,942.84	151,425,818.39	100,916,015.81	82,184,538.10
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD	20,619,175.67	8,777,332.89	7,226,222.99	7,061,453.00
AGUA MAS TRABAJO	8,789,268.84	1,620,491.58	1,620,208.84	1,115,824.14
RECAMBIO DE CAÑERIA DE LA RED DE ABASTECIM.	36,824,433.72	27,069,949.24	12,800,268.07	12,639,991.29
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	2,201,111.48	2,112,224.95	1,063,569.94	944,971.88
Actividades Centrales	313,743,878.77	308,118,842.06	301,998,549.42	287,753,280.02
Partidas no asignables a programas	21,517,247.95	21,419,448.03	21,419,448.03	21,419,448.03
Total Presupuesto	811,341,920.04	703,556,343.93	619,771,908.25	575,266,549.14
Extrapresupuestarios				238,688,146.78
Total General				813,954,695.92

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE	ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
Saldo Inicial:	122,830,807.43	1 ACTIVO	756,148,400.77
Ingresos del Período:	784,849,781.32	1.1 ACTIVO CORRIENTE	554,482,249.40
Gastos del Período:	813,954,695.92	1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	201,666,151.37
Saldo Final:	93,725,892.83	2 PASIVO	-104,074,144.10
Demostración del Saldo		2.1 PASIVO CORRIENTE	-93,280,084.81
BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	338,400.74	2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-10,794,059.29
BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE	44,135.97	3 PATRIMONIO	-652,074,256.67
BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	770,802.27	3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-652,074,256.67
BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	1,512,525.85	3.1.1 CAPITAL FISCAL	-197,181,583.41
BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES, AL COBRO	19,215.59	3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-454,892,673.26
BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	72,182.66	3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERC. ANT.	-663,151,007.08
BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	23,176,018.81	3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CON	208,258,333.82
BCO. PROV. CTA. 52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENHOSA	192,215.38		
BCO. PROV. CTA. 51.980/5 PROGR.PROMES ENOHS A FDOS. AF.	546,216.37	RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00	
BCO. PROV. CTA. 52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F. AF.	66,550,910.98	Recursos Corrientes y de Capital Percibidos	530,756,592.43
BCO. PROV. CTA. 53755/9-PROG.CIUD.EMERG.ORD. 21236-BID-F.AFE	287,958.18	Gastos Corrientes y de Capital Devengados	598,792,076.15
BCO. PROV. CTA. 54200/5 - FDOS. AF. ORIGEN MUNICIPAL	215,310.03	Resultado Art. 43 Decr. 2980/00	-68,035,483.72
		Ingresos del Endeudamiento aprobado	2,853,613.82
Total Disponibilidades	93,725,892.83	Saldo Caja y Bancos al cierre ej. Anterior	109,370,994.08
		Servicios de la Deuda (amortiz. Deveng.)	906,504.31
		Canc. Otros pasivos al cierre	20,707,825.57
		Resultado Art. 44 Decr. 2980/00	22,574,794.30

C.P. Roberto Di Genares
Tesorero

C.P. María E. VARELA
Contadora

Ing. Mario L. Dell'Olio
Presidente