

OBRAS SANITARIAS MGP Mar del Plata - Batán

SITUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2018

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO		
1. Presupuestarios					
INGRESOS CORRIENTES	1,224,010,959.31	1,128,953,909.40	506,956,865.97		
RECURSOS DE CAPITAL	316,232,056.67	138,992,121.46	135,097,790.88		
FUENTES FINANCIERAS	198,941,546.72				
Total	1,739,184,562.70	1,267,946,030.86	642,054,656.85		
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	990,066,373.18	995,337,798.77	369,446,424.76		
ORIGEN MUNICIPAL- FONDOS AFECTADOS	446,954,772.45	143,857,751.02	143,857,751.02		
ORIGEN PROVINCIAL-FONDOS AFECTADOS	13,889,783.85	5,804,367.33	5,804,367.33		
ORIGEN NACIONAL-FONDOS AFECTADOS	287,161,085.52	122,617,481.62	122,617,481.62		
OTROS ORÍGENES-FONDOS AFECTADOS	1,112,547.70	328,632.12	328,632.12		
Total	1,739,184,562.70	1,267,946,030.86	642,054,656.85		
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1 + 2)	1,739,184,562.70	1,267,946,030.86	880,424,623.32		
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	623,245,510.99		290,926,949.84	290,926,949.84	280,439,486.85
BIENES DE CONSUMO	60,454,498.74	9,343,679.35	16,197,505.99	9,443,025.55	7,831,745.80
SERVICIOS NO PERSONALES	371,186,393.08	8,390,579.95	171,721,285.17	132,083,447.27	115,204,081.76
BIENES DE USO	553,154,902.34	20,031,364.14	410,430,423.86	145,298,627.59	141,580,676.10
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	131,143,257.55		103,996,695.43	103,996,695.43	103,646,266.36
Total	1,739,184,562.70	37,765,623.44	993,272,860.29	681,748,745.68	648,702,256.87
2. Extrapresupuestarios				197,829,321.95	183,131,122.10
Total General (1 + 2)	1,739,184,562.70	37,765,623.44	993,272,860.29	879,578,067.63	831,833,378.97
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES - BID	965,328.70		670,067.65	670,067.65	670,067.65
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	8,604,000.00				
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	76,778,814.51	2,595,168.87	43,464,611.25	25,152,048.21	24,112,301.46
DESAGÜES CLOACALES	53,575,452.43	383,830.06	26,406,841.65	26,124,336.72	25,113,511.07
OPERACIONES	192,198,777.05	505,626.38	86,570,886.48	86,337,206.23	83,431,841.21
CRUCE DE CALLES Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y CALLES	2,240,846.18	316,905.00	1,487,360.47	983,447.41	750,981.71
DESAGÜES PLUVIALES	19,032,608.65	7,349,758.76	7,243,604.69	6,963,662.00	6,704,678.40
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LAS INSTALACIONES	10,927,120.44	1,608,850.00	872,229.06	628,333.93	628,333.93
ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS	11,165,876.07	9,900.00	6,220,717.79	6,097,480.59	5,857,776.07
GESTIÓN AMBIENTAL	2,284,869.94		1,086,626.08	1,068,113.08	1,030,319.37
OPERACIÓN PLANTA PRE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES	33,708,087.70		18,894,383.75	18,845,772.75	18,558,057.00
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.P/ CAMIONES ATMOSFÉRICOS	701,643.21	105,240.00			
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	7,649,989.00				
NUOVA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	173,739,359.30	15,471,960.29	138,134,578.14	121,635,419.33	121,623,463.73
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	343,815,476.65	1,492,234.57	267,812,248.06	21,438,427.30	18,695,990.92
RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	428,054.87		428,054.87		
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	5,697,609.37	554,783.18	1,212,242.04	970,577.21	851,973.13
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	7,405,166.86		2,354,225.10	1,192,370.10	
Actividades Centrales	673,954,944.48	7,371,366.33	288,631,817.78	261,859,117.74	238,890,595.79
Partidas no asignables a programas	114,310,537.29		101,782,365.43	101,782,365.43	101,782,365.43
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	1,739,184,562.70	37,765,623.44	993,272,860.29	681,748,745.68	648,702,256.87
Total General	1,739,184,562.70	37,765,623.44	993,272,860.29	681,748,745.68	648,702,256.87
MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE				
Saldo Inicial:					154,933,010.40
Ingresos del Período:					880,424,623.32
Gastos del Período:					831,833,378.97
Saldo Final:					203,524,254.75
Demostración del Saldo					
CAJA			12,337,310.15		
BANCO PROVINCIA CUENTA 347/4 - CUENTA CORRIENTE PAGOS ESPECIALES			8,342,613.09		
BANCO PROVINCIA CUENTA 45137/2 - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL			20,568,408.57		
BANCO PROVINCIA CUENTA 51334/0 - RECURSOS ORDINARIOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			11,451,849.04		
BANCO PROVINCIA CUENTA 52163/5 - PLAN AGUA + TRABAJO ENOHS			54,076.26		
BANCO PROVINCIA CUENTA 52590/3 - CARGO DE INFRAESTRUCTURA - FONDOS AFECTADOS			143,222,425.40		
BANCO PROVINCIA CUENTA 54200/5 - FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN MUNICIPAL			877,739.29		
BANCO PROVINCIA CUENTA 54656/4 - FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL			220,461.55		
BANCO PROVINCIA CUENTA. CUENTA 197/3 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA			1,397,738.36		
BANCO PROVINCIA CUENTA 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO			755,304.50		
BANCO PROVINCIA CUENTA 229/7 - HONORARIOS ASESORES LEGALES			239.28		
BANCO PROVINCIA CUENTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS			4,296,089.26		
Total Disponibilidades			203,524,254.75		

RECORDAMOS A LOS
PROVEEDORES INSCRIPTOS CON
CERTIFICADOS VENCIDOS EL
30/06/2018 QUE DEBERÁN
PRESENTARSE EN LA OFICINA DE
COMPRAS, CON DOMICILIO EN
FRENCH N° 6737 - PISO 01 -
HORARIO: 09:00 A 12:00 HS.

C.P. Roberto D. DIGNENARES
Tesorero

C.P. Maria E. VARELA
Contadora

Ing. Mario L. DELL'OLIO
Presidente