

OBRAS SANITARIAS **MGP**

Mar del Plata - Batán

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 31 de diciembre de 2012

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	218.897.560,95	295.369.609,48	241.338.801,30
RECURSOS DE CAPITAL	6.609.708,64	8.256.030,86	7.213.966,20
FUENTES FINANCIERAS	86.827.727,54	4.149.332,73	4.149.332,73
Total	312.334.997,13	307.774.973,07	252.702.100,23
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	260.241.791,98	277.960.689,64	222.887.816,80
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	30.622.772,69	25.091.346,45	25.091.346,45
ORIGEN PROVINCIAL - AFECTADOS	5.049.132,00		
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	16.421.300,46	4.722.936,98	4.722.936,98
Total	312.334.997,13	307.774.973,07	252.702.100,23
2. Extrapresupuestarios			53.583.523,47
Total General (1 + 2)	312.334.997,13	307.774.973,07	306.285.623,70

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	241.338.801,30
II. GASTOS CORRIENTES	189.102.760,81
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	52.236.040,49
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.213.966,20
V. GASTOS CAPITAL	35.774.336,70
VI. INGRESOS TOTALES	248.552.767,50
VII. GASTOS TOTALES	224.877.097,51
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	23.675.669,99
IX. FUENTES FINANCIERAS	19.336.556,09
X. APLICACIONES FINANCIERAS	43.012.226,08

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROYECTO GIS BRISTOL - DECRETO 1499/05	946.441,03	807.096,83	807.096,83	804.639,49
PROGR. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5.049.132,00			
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	1.972.619,00	133.840,00	133.840,00	133.840,00
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	15.954.030,09	15.410.070,82	15.286.778,82	14.953.422,51
DESAGÜES CLOACALES	15.082.588,04	14.342.375,12	14.111.746,47	13.838.342,99
OPERACIONES	30.511.560,94	29.722.490,98	29.707.998,52	29.613.796,19
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	2.324.762,85	2.133.690,17	2.006.382,49	1.719.666,64
DESAGUES PLUVIALES	4.337.839,78	3.548.058,26	3.456.284,56	3.397.702,82
RECAMBIO DE CAÑERÍA DE LA RED DE ABASTECIM.	13.375.728,20	5.922.927,03	4.199.831,30	3.996.942,64
REMOD. AGENCIA SAN LUIS Y BELGRANO	1.167.500,00			
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	36.807.775,11	27.434.165,80	26.944.181,36	19.502.614,58
MEJORAMIENTO OP. ELECTR. Y MECANICO	1.525.033,82	584.377,51	342.218,37	240.569,87
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	1.952.265,41	1.890.765,75	1.890.765,75	1.843.004,25
EXPLOT. REGIONAL Y PRESERV. RECURSOS	5.364.980,17	2.284.845,49	2.284.845,49	2.126.534,95
GESTION AMBIENTAL	1.923.669,66	1.259.752,05	1.043.830,05	431.759,55
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC.	6.038.139,77	5.860.433,48	5.768.632,27	5.498.797,76
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.CAMIONES	1.145.286,55	734.320,30	645.725,93	596.939,18
MEJORAM. CALIDAD EFL. EST. DEP. ESC.SUR	1.000.000,00			
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUA RESID	8.570.784,00	587.817,00	433.657,00	294.957,00
PROYECTOS CON FONDOS NO REINTEGRABLES	2.149.776,16	555.147,19	522.040,35	330.264,42
OBRAS AFECTADAS	2.079.733,66	687.643,86	687.643,86	513.928,95
Actividades Centrales	143.009.180,68	128.604.072,54	124.329.167,86	119.577.720,13
Partidas no asignables a programas	10.046.170,21	7.449.137,53	7.449.137,53	7.449.137,53
Total Presupuesto	312.334.997,13	249.953.027,71	242.051.804,81	226.864.581,45
Extrapresupuestarios				53.168.391,78
Total General				280.032.973,23

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE	ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
Saldo Inicial:	56.256.763,20	1 ACTIVO	411.032.562,77
Ingresos del Período:	306.285.623,70	1.1 ACTIVO CORRIENTE	295.189.045,64
Gastos del Período:	280.032.973,23	1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	115.843.517,13
Saldo Final:	82.509.413,67	2 PASIVO	-27.889.415,28
Demstración del Saldo		2.1 PASIVO CORRIENTE	-21.323.730,37
CAJA	0,00	2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-6.565.684,91
BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	54.315,18	3 PATRIMONIO	-383.143.147,49
BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE	30.718.853,70	3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-383.143.147,49
BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	22.671.349,03	3.1.1 CAPITAL FISCAL	-198.419.520,11
BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	645.285,32	3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-184.723.627,38
BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES, AL COBRO	19.210,21	3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERC. ANT.	-262.503.647,27
BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	66.119,04	3.1.2.3 RESULTADOS AFFECT. A CONST.	DE 7.580.191,08
BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	2.233.312,05		
BCO. PROV. CTA. 51075/4 - ORDENANZA 15602	0,00	RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00	
BCO. PROV. CTA. 52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENHOSA	874,01	Recursos Corrientes y de Capital Percibidos	248.552.767,50
BCO. PROV. CTA. 52511/8-PR.I.S.-PROGR.DE INV.SOCIAL-F.AFECT.	0,00	Gastos Corrientes y de Capital Devengados	224.877.097,51
BCO. PROV. CTA. 52520/0-LIMP.ARROYOS-ORD.18873-F. AF.	20.189,69	Resultado Art. 43 Decr. 2980/00	23.675.669,99
BCO. PROV. CTA. 52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F. AF.	24.833.040,96	Ingresos del Endeudamiento aprobado	4.149.332,73
BCO. PROV. CTA. 53119/3-PROGR.FED.INT.COMUN 41 VIV.-F. AF.	77.597,95	Saldo Caja y Bancos al cierre ej. Anterior	52.608.329,49
BCO. PROV. CTA. 51980/5-PROGR.PROMES-ENHOSA-F. AF.	1.169.266,53	Servicios de la Deuda (amortiz. Deveng.)	281.515,51
Total Disponibilidades	82.509.413,67	Canc. Otros pasivos al cierre	6.893.191,79
		Resultado Art. 44 Decr. 2980/00	73.258.624,91

Obras Sanitarias Mar del Plata – Batán informa que se encuentra publicada en la página web: www.osmmp.gov.ar la información referida a la Situación Económico Financiera al 31 de diciembre de 2012, exigida por el art. 165 inc. 6° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

C.P. Roberto Di Genares
Tesorero

C.P. María E. VARELA
Contadora

Ing. Mario L. Dell'Olio
Presidente