

OBRAS SANITARIAS MGP Mar del Plata - Batán

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2017

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	851,422,444.00	975,062,989.14	417,631,526.49
RECURSOS DE CAPITAL	410,839,028.24	153,522,540.70	147,513,420.78
FUENTES FINANCIERAS	175,763,410.82		
Total	1,438,024,883.06	1,128,585,529.84	565,144,947.27
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	701,520,280.11	872,895,870.62	309,455,288.05
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	337,789,322.39	116,586,598.67	116,586,598.67
ORIGEN PROVINCIAL - AFECTADOS	25,781,238.98	7,734,371.68	7,734,371.68
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	370,406,076.88	131,368,688.87	131,368,688.87
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	2,527,964.70		
Total	1,438,024,883.06	1,128,585,529.84	565,144,947.27
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1 + 2)	1,438,024,883.06	1,128,585,529.84	766,367,387.86

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	485,588,380.80		233,963,593.45	233,963,593.45	226,671,434.16
BIENES DE CONSUMO	31,719,265.79	3,880,721.98	11,587,493.79	6,272,405.68	5,558,650.35
SERVICIOS NO PERSONALES	236,231,697.95	6,136,304.04	123,894,419.90	96,991,987.68	85,495,819.27
BIENES DE USO	617,024,175.43	1,512,667.19	251,661,890.60	206,767,930.30	185,346,810.87
TRANSFERENCIAS					
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PAS	67,461,363.09		50,017,198.35	49,892,031.79	49,892,031.79
Total	1,438,024,883.06	11,529,693.21	671,124,596.09	593,887,948.90	552,964,746.44
2. Extrapresupuestarios				177,966,006.60	166,890,892.04
Total General (1 + 2)	1,438,024,883.06	11,529,693.21	671,124,596.09	771,853,955.50	719,855,638.48

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERG. Y SOSTENIBLES	2,527,964.70				
PROGR.INTEGR.ASIST.SANEAM.AGUA-CLOACA-PLUVIAL					
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	418,585.11		418,585.07	418,585.07	418,585.07
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	68,428,962.07	489,234.04	23,861,516.46	23,647,485.01	19,131,884.68
DESAGÜES CLOACALES	39,658,933.36	189,632.82	22,326,531.21	22,041,583.27	21,245,185.36
OPERACIONES	95,457,915.53		480,048.26	53,197,854.99	51,514,778.35
CRUCE DE CALLES Y REPARACIÓN DE VEREDAS	2,014,870.35	280,089.93	1,720,145.07	1,223,508.04	616,296.71
DESAGÜES PLUVIALES	9,364,930.46	122,240.56	4,308,398.59	4,296,422.37	4,167,906.62
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTR. Y MECANICO	3,019,323.67		441,350.00	65,295.54	
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	10,050,108.22	192,616.34	4,555,068.21	4,441,343.47	4,308,716.63
GESTION AMBIENTAL	1,875,475.75		615,260.53	615,260.53	591,244.56
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC.	26,201,834.39		15,014,422.26	14,854,115.26	14,584,506.89
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP. CAMIO	2,108,093.52	164,400.00	798,833.57	600,096.43	559,322.55
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	2,665,738.00				
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALE	369,634,400.58		182,699,463.80	182,092,016.72	161,012,550.43
PROY. CON FDOS. NO REINTEGRABLES					
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMIC.	196,024,966.43		49,394,034.74	20,235,208.28	19,975,397.72
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD	16,346,193.00		158,601.80	120,496.50	120,496.50
AGUA MAS TRABAJO					
RECAMBIO DE CAÑERIAS DE LA RED DE ABASTECIM.	9,736,169.54		5,518,536.93	4,003,586.60	4,003,586.60
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	1,554,493.58	705,611.15	846,238.44	471,466.50	409,583.72
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACA	25,781,238.98	92.60	16,666,341.17	2,837,843.13	2,831,843.13
Actividades Centrales	499,078,114.21	8,464,377.51	241,330,898.41	211,328,545.76	199,844,291.60
Partidas no asignables a programas	56,076,571.61		47,628,569.30	47,628,569.30	47,628,569.30
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	1,438,024,883.06	11,529,693.21	671,124,596.09	593,887,948.90	552,964,746.44
Total General	1,438,024,883.06	11,529,693.21	671,124,596.09	593,887,948.90	552,964,746.44

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	93,576,825.45
Ingresos del Período:	766,367,387.86
Gastos del Período:	719,855,638.48
Saldo Final:	140,088,574.83

Demostración del Saldo

CAJA	6,877,155.38	RECORDAMOS A LOS PROVEEDORES INSCRIPTOS
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	6,762,733.14	CON CERTIFICADOS VENCIDOS EL 30/06/2017 QUE
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE	25,013,008.31	DEBERAN PRESENTARSE EN LA OFICINA DE
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	6,211,853.53	COMPRAS, SITA EN FRENCH N° 6737 - 1° PISO -
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROV. CTA. 52163/5 - PLAN AGUA + TRAB. ENOUSA	58,801.60	HORARIO: 9 A 12 HS.
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROV. CTA. 52590/3 - CARGO DE INFRAESTR. - F. AFECT.	84,982,554.97	
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROV. CTA. 53755/9 - PROGR. CIUD. EMER. ORD. 21236 - BID-F	147,340.99	
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PROV. CTA. 54200/5 - FDOS. AF. ORIGEN MUNICIPAL	1,990,444.09	
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PROV. CTA. 54658/4 - FDOS. AF. ORIGEN NACIONAL	219,719.50	
1.1.1.2.2.02.15 BCO. PROV. CTA. 54925/9 - FDOS. AF. ORIGEN PROVINCIAL	5,692,817.09	
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	1,132,904.97	
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH. NO PRES. AL COBRO	947,890.08	
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEGAL	1,294.76	
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	50,056.42	
Total Disponibilidades	140,088,574.83	

C.P. Roberto M. LEÑARES Tesorero	C.P. María E. VARELA Contadora	Ing. Viviana E. BOLGERI Vicepresidente
-------------------------------------	-----------------------------------	---