



SITUACIÓN ECONOMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2019

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS					
	VIGENTE		DEVENGADO		PERCIBIDO
1. Presupuestarios					
INGRESOS CORRIENTES		1,596,561,281.06		1,471,768,238.91	854,933,672.76
RECURSOS DE CAPITAL		249,485,636.13		15,524,960.77	8,525,260.27
FUENTES FINANCIERAS		167,900,542.35			
Total		2,013,947,459.54		1,487,293,199.68	863,458,933.03
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		1,360,496,554.26		1,238,995,630.01	664,115,158.75
ORIGEN MUNICIPAL- FONDOS AFECTADOS		419,540,905.28		247,005,775.00	198,051,979.61
ORIGEN PROVINCIAL-FONDOS AFECTADOS		2,310,000.00		1,291,794.67	1,291,794.67
ORIGEN NACIONAL-FONDOS AFECTADOS		231,600,000.00			
OTROS ORÍGENES-FONDOS AFECTADOS					
Total		2,013,947,459.54		1,487,293,199.68	863,458,933.03
2. Extrapresupuestarios					374,756,514.30
Total General (1 + 2)		2,013,947,459.54		1,487,293,199.68	1,238,215,447.33
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETO					
	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	822,309,902.63		422,282,550.86	422,282,550.86	404,597,060.45
BIENES DE CONSUMO	120,440,263.61	14,798,128.91	31,524,071.54	23,039,606.60	18,441,872.96
SERVICIOS NO PERSONALES	546,781,468.44	18,547,815.93	274,269,930.80	227,354,993.33	213,312,644.48
BIENES DE USO	439,041,050.02	8,774,473.75	149,279,137.60	80,714,878.14	67,832,823.54
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	85,374,774.84		73,194,324.97	73,192,734.31	70,810,975.66
Total	2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09
2. Extrapresupuestarios				320,046,172.22	294,832,272.32
Total General (1 + 2)	2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	1,146,630,935.46	1,069,827,649.41
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROGRAMA					
	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES BID					
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	10,943,912.50				
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	102,729,598.22	9705306.11	44,171,270.49	40,364,551.00	38,902,396.40
DESAGÜES CLOACALES	73,496,035.71	1237969.11	38,314,331.19	37,307,939.38	35,821,738.20
OPERACIONES	281,034,989.51	245833.2	143,991,591.61	142,517,373.08	141,057,425.66
CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES	6,748,365.61		4,605,647.63	2,036,613.64	1,063,305.58
DESAGÜES PLUVIALES	20,476,173.23	808961.99	10,277,064.84	9,826,314.85	9,436,936.52
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES	54,550,917.80	5595094.43	1,612,547.17	1,612,547.17	1,612,547.17
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	16,939,404.70	392420.77	6,782,803.68	6,487,123.68	6,278,602.50
GESTION AMBIENTAL	3,353,869.21	1965.53	1,749,203.29	1,678,219.79	1,508,699.65
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	355,234.69				
OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOACALES	72,619,008.89	19392	32,325,142.25	32,323,804.00	31,961,069.54
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES ATMOSFERICO					
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES					
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	137,482,120.00	392948	3,435,014.79	2,658,814.79	2,658,814.79
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	264,585,619.69	441492.84	157,596,182.99	91,899,002.13	78,057,189.60
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	3,263,126.29				
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	7,161,299.33	2012636.86	2,628,678.36	1,246,840.18	1,238,153.54
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	1,220,000.00		610,000.00	422,757.12	422,757.12
Actividades Centrales	890,065,143.07	21266397.75	447,708,346.26	401,460,671.21	370,233,549.60
Partidas no asignables a programas	66,922,641.09		54,742,191.22	54,742,191.22	54,742,191.22
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09
Total General	2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09
MOVIMIENTOS DE TESORERÍA					IMPORTE
Saldo Inicial:					336,934,385.38
Ingresos del Período:					1,238,215,447.33
Gastos del Período:					1,069,827,649.41
Saldo Final:					505,322,183.30
Demostración del Saldo					
CAJA					28,313,311.73
BANCO PROVINCIA CUENTA 347/4 - PAGOS ESPECIALES					40,063,232.88
BANCO PROVINCIA CUENTA 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL					30,390,400.01
BANCO PROVINCIA CUENTA 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.					163,795,846.93
BANCO PROVINCIA CUENTA 52163/5 - PLAN AGUA+TRABAJO ENOHS					54,076.26
BANCO PROVINCIA CUENTA 52590/3 - CARGO DE INFRAESTRUCTURA - FONDOS AFECTADOS					232,426,521.17
BANCO PROVINCIA CUENTA 54200/5 - FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN MUNICIPAL					3,217,467.71
BANCO PROVINCIA CUENTA 54656/4 - FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL					220,461.55
BANCO PROVINCIA CUENTA 54925/9 - FONDOS AFECTADOS ORIGEN PROVINCIAL					800,075.24
BANCO PROVINCIA CUENTA 51980/5 - PROGRAMA PROMES - ENHOSA FONDOS AFECTADOS					0.06
BANCO PROVINCIA CUENTA. CUENTA 197/3 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA					2,707,463.08
BANCO PROVINCIA CUENTA 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO					739,595.43
BANCO PROVINCIA CUENTA 229/7 - HONORARIOS ASESORES LEGALES					100,379.82
BANCO PROVINCIA CUENTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS					2,493,351.43
Total Disponibilidades					505,322,183.30
C.P. Roberto Daniel DI GENARES Tesorero		C.P. María Elisa VARELA Contadora		Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON Presidente	