



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 31 de Diciembre de 2018

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,224,010,959.31	1,526,423,858.83	1,252,165,966.72
RECURSOS DE CAPITAL	316,232,056.67	166,320,449.47	160,829,654.42
FUENTES FINANCIERAS	198,887,151.09	31,468,676.05	31,468,676.05
Total	1,739,130,167.07	1,724,212,984.35	1,444,464,297.19
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	990,011,977.55	1,221,833,211.38	942,084,524.22
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	446,954,772.45	353,905,861.87	353,905,861.87
ORIGEN PROVINCIAL - AFECTADOS	13,889,783.85	8,337,776.33	8,337,776.33
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	287,161,085.52	139,807,502.65	139,807,502.65
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	1,112,547.70	328,632.12	328,632.12
Total	1,739,130,167.07	1,724,212,984.35	1,444,464,297.19
2. Extrapresupuestarios			528,644,555.68
Total General (1 + 2)	1,739,130,167.07	1,724,212,984.35	1,973,108,852.87

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,252,165,966.72
II. GASTOS CORRIENTES	963,594,640.92
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	288,571,325.80
IV. RECURSOS DE CAPITAL	160,829,654.42
V. GASTOS CAPITAL	318,727,839.96
VI. INGRESOS TOTALES	1,412,995,621.14
VII. GASTOS TOTALES	1,282,322,480.88
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	130,673,140.26
IX. FUENTES FINANCIERAS	156,458,106.25
X. APLICACIONES FINANCIERAS	287,131,246.51

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES BID	965,328.70	817,286.65	817,286.65	817,286.65
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	8,604,000.00			
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	85,823,277.44	75,616,114.17	57,054,166.44	54,253,040.41
DESAGÜES CLOACALES	55,802,738.23	55,470,730.61	55,360,967.22	54,861,710.84
OPERACIONES	191,681,730.27	184,989,577.31	184,835,737.71	184,483,201.86
CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES	3,170,846.18	3,077,997.55	2,678,553.22	2,574,795.54
DESAGUES PLUVIALES	22,211,446.63	15,309,418.00	15,303,878.06	15,204,908.83
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES	7,577,211.60	2,911,169.27	2,608,035.18	1,125,314.05
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	13,280,660.75	12,674,897.88	12,653,603.44	12,559,820.52
GESTION AMBIENTAL	2,640,454.00	2,510,484.61	2,510,484.61	2,490,661.65
OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOACALES	40,565,164.15	40,431,936.02	40,430,567.90	40,303,553.13
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES ATMOSFERICO	701,643.21	130,800.00	88,845.90	69,062.40
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	3,820,292.28			
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	194,271,182.80	160,129,160.62	150,167,377.97	149,967,377.97
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	326,696,455.62	306,426,106.05	166,058,012.03	66,677,983.30
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	654,787.53	654,784.87	654,784.87	654,784.87
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	5,697,609.37	2,706,126.56	2,139,859.72	1,917,412.31
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	7,405,166.86	2,353,585.64	2,346,457.91	1,805,668.01
Actividades Centrales	655,906,160.80	590,971,009.40	585,151,074.61	566,103,680.90
Partidas no asignables a programas	111,654,010.65	109,236,006.64	109,236,006.64	109,236,006.64
Total Presupuesto	1,739,130,167.07	1,566,417,191.85	1,390,095,700.08	1,265,106,269.88
Extrapresupuestarios				526,001,208.01
Total General				1,791,107,477.89

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE	ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
Saldo Inicial:	154,933,010.40	1 ACTIVO	2,408,199,046.69
Ingresos del Período:	1,973,108,852.87	1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,288,735,464.96
Gastos del Período:	1,791,107,477.89	1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,119,463,581.73
Saldo Final:	336,934,385.38	2 PASIVO	-208,126,974.67
		2.1 PASIVO CORRIENTE	-161,215,003.47
		2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-46,911,971.20
Demostración del Saldo		3 PATRIMONIO	-2,200,072,072.02
BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	23,266,822.39	3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-2,200,072,072.02
BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	20,978,640.83	3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,844,704.43
BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	36,028,287.14	3.1.1.1 RESULT. DE LA CTA.CTE.	-2,004,227,367.59
BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHS	54,076.26	3.1.2.1 RESULT. DE EJERC. ANT.	-2,348,465,909.90
BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F.AF.	220,912,049.54	3.1.2.3 RESULT. AFECT.A CONST. DE BS. DE DOM. PÚB.	344,238,542.31
BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	776,227.20		
BCO.PCIA.CTA.54.656/4-FDOS. AF.ORIGEN NACIONAL	220,461.55		
BCO.PCIA.CTA.54.925/9-FDOS.AFECT.ORIGEN PROVINCIAL	47491.33		
BCO.PCIA.CTA.51980/5-PROGR.PROMES-ENOHS AFECT.	0.06		
BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	1,983,094.04		
BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	739,595.43	Rec. Ctes y de Capital Percibidos	1,412,995,621.14
BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	145,185.70	Gastos Ctes. y de Cap. Devengados	1,282,322,480.88
BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	31,782,453.91	Resultado Art. 43 Decr. 2980/00	130,673,140.26
Total Disponibilidades	336,934,385.38	Ingr. Provenientes de Endeudamiento	31,468,676.05
		Saldo Caja y Bcos. cierre ej. Anterior	130,934,442.90
		Serv. de la Deuda (amortiz.Deveng.)	-23,857,290.53
		Canc. Otros pasivos al cierre	-83,915,928.67
		Resultado Art. 44 Decr. 2980/00	185,303,040.01

C.P. Roberto Di Genares
Tesorero

C.P. María E. VARELA
Contadora

Ing. Viviana Bolgeri
Presidente