



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2014

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	353,550,522.01	334,383,428.82	196,369,527.15
RECURSOS DE CAPITAL	17,464,491.35	4,848,523.83	4,183,575.91
FUENTES FINANCIERAS	219,262,149.21	297,804.68	297,804.68
Total	590,277,162.57	339,529,757.33	200,850,907.74
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	443,047,989.93	313,050,442.04	174,371,592.45
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	110,359,291.69	25,406,097.12	25,406,097.12
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	33,620,676.95	1,073,218.17	1,073,218.17
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	3,349,204.00	0.00	0.00
Total	590,377,162.57	339,529,757.33	200,850,907.74
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1 + 2)	590,277,162.57	339,529,757.33	291,565,369.02

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	197,113,064.09		98,235,188.45	98,235,188.45	95,004,157.25
BIENES DE CONSUMO	32,675,903.83	8,410,327.82	8,975,657.07	4,849,507.30	4,535,421.83
SERVICIOS NO PERSONALES	108,333,848.39	6,429,905.57	44,468,986.42	31,838,041.04	29,593,876.26
BIENES DE USO	178,151,543.93	26,754,514.47	54,009,044.30	11,010,839.12	10,641,532.80
TRANSFERENCIAS	51,543.30		19,659.78	19,659.78	19,659.78
ACTIVOS FINANCIEROS	46,000,000.00		46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASI'	27,951,259.03		19,370,267.90	19,329,123.94	19,247,525.25
Total	590,277,162.57	41,594,747.86	271,078,803.92	211,282,359.63	205,042,173.17
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1 + 2)	590,277,162.57	41,594,747.86	271,078,803.92	211,282,359.63	285,213,387.52

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERG. Y SOSTENIBLES	3,328,468.00		112,528.00	112,528.00	112,528.00
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	8,011,049.09	2,436,537.70	2,953,226.61	351,377.03	332,243.11
COMPLET.SISTEMAS AGUA Y CLOACA (SIST. CONDOMINI	348,959.88				
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	27,093,045.67	1,375,604.80	14,425,844.35	10,481,486.21	10,157,448.79
DESAGÜES CLOCALES	20,697,798.52	455,432.70	8,873,833.79	8,483,752.55	8,202,457.51
OPERACIONES	44,053,200.13	303,031.54	20,579,106.81	20,048,138.67	19,423,707.10
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	2,662,743.45	0.00	1,960,697.01	1,382,950.84	1,225,554.00
DESAGUES PLUVIALES	5,785,374.44	385,542.74	2,468,795.79	2,252,018.65	2,183,951.57
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTR. Y MECANICO	10,523,736.00	1,320,398.48	1,310,119.42	746,077.22	746,077.22
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	4,901,816.25	111,284.47	2,117,296.02	2,087,703.52	2,007,307.24
GESTION AMBIENTAL	797,885.89	0.00	465,940.79	269,771.19	264,266.94
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC,	8,004,530.16	128,922.44	4,999,585.79	4,116,411.75	4,030,380.36
PTA. EFL. INDUSTRIALES TRANSP. CAMIONES ATMOSF.	1,125,752.60	127,643.84	582,794.90	369,727.39	355,326.08
NVA.ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	14,467,371.64	0.00	214,508.93	214,508.91	214,508.91
PROY. CON FDOS. NO REINTEGRABLES	630,135.00	206,876.72	192,839.32	187,379.32	187,379.32
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMIC.	80,290,318.50	15,229,942.42	15,728,504.52	2,444,737.67	2,444,737.67
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD	22,452,505.80	2,948,714.03	11,343,981.51	1,086,131.45	659,352.35
AGUA MAS TRABAJO	4,796,082.35	7,586.82	742,781.35	694,470.23	694,470.23
RECAMBIO DE CAÑERIAS DE LA RED DE ABASTECIM.	34,975,656.04	3,421,468.94	20,455,537.51	4,742,423.81	4,742,423.81
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	1,130,000.00	152,248.69	359,720.79	215,708.81	215,708.81
Actividades Centrales	268,713,444.12	12,983,511.53	142,137,904.11	131,982,943.77	127,911,830.20
Partidas no asignables a programas	25,487,289.04	0.00	19,053,256.60	19,012,112.64	18,930,513.95
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	590,277,162.57	41,594,747.86	271,078,803.92	211,282,359.63	205,042,173.17
Total General	590,277,162.57	41,594,747.86	271,078,803.92	211,282,359.63	205,042,173.17

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	114,310,717.65
Ingresos del Período:	291,565,369.02
Gastos del Período:	285,213,387.52
Saldo Final:	120,662,699.15

Demostración del Saldo

CAJA	1,448,645.79	RECORDAMOS A LOS PROVEEDORES INSCRIPTOS
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	42,465.45	CON CERTIFICADOS VENCIDOS EL 30/06/14 QUE
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE	12,478,147.08	DEBERAN PRESENTARSE EN LA OFICINA DE
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	89,904,910.94	COMPRAS, SITA EN FRENCH N° 6737 - 1° PISO -
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 52163/5 - PLAN AGUA + TRAB. ENOHS	156,941.81	HORARIO: 9 A 12 HS.
1.1.1.2.2.01.04 BCO.PROV. CTA.52520/0 -LIMP.ARROYOS-ORD. 18873- F.AFECT.	97,787.64	
1.1.1.2.2.01.05 BCO.PROV. CTA.52511/8 -PR.I.S.-PROGR.DE INV.SOCIAL - F.AFECT	219,719.50	
1.1.1.2.2.01.06 BCO.PROV. CTA.52590/3 -CARGO DE INFRAESTR. - F.AFECT.	14,053,969.99	
1.1.1.2.2.01.09 BCO.PROV.CTA.53755/9 -PROGR.CIUD.EMER.ORD. 21236 -BID-F..	20,558.47	
1.1.1.2.2.02 BCO.PROV. CTA. 51.980/5 Progr. Promes-Enhosa- Fdos..Afect.	2,651.62	
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTIA	735,385.29	
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES, AL COBRO	19,723.04	
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	39,703.51	
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	1,442,089.02	
Total Disponibilidades	120,662,699.15	

C.P. Roberto DI GENARES
Tesorero

C.P. María E. VARELA
Contadora

Ing. Mario Leonardo DELL'OLIO
Presidente