



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2015

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	469,299,758.11	471,246,367.93	259,258,129.22
RECURSOS DE CAPITAL	39,672,795.58	5,920,244.61	4,843,733.11
FUENTES FINANCIERAS	288,746,408.17	623,386.45	623,386.45
Total	797,718,961.86	477,789,998.99	264,725,248.78
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	576,377,809.75	431,726,230.28	218,661,480.07
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	176,732,376.93	44,702,245.48	44,702,245.48
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	41,578,069.27	979,173.43	979,173.43
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	3,030,705.91	382,349.80	382,349.80
Total	797,718,961.86	477,789,998.99	264,725,248.78
2. Extrapresupuestarios			121,728,776.38
Total General (1 + 2)	797,718,961.86	477,789,998.99	386,454,025.16

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	292,806,797.82		140,904,767.24	140,904,767.24	136,238,327.16
BIENES DE CONSUMO	42,249,867.77	13,509,903.71	15,070,016.91	7,448,374.78	6,254,237.27
SERVICIOS NO PERSONALES	125,261,463.99	18,998,579.30	61,061,495.47	44,139,494.38	39,977,038.06
BIENES DE USO	280,481,699.89	77,839,967.71	124,278,500.93	24,662,836.53	18,856,814.71
TRANSFERENCIAS	15,060,885.98	4,424,364.48	6,655,785.86	4,301,729.55	4,234,066.36
ACTIVOS FINANCIEROS	16,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASI	25,858,246.41		20,071,920.46	20,071,920.46	19,869,968.61
Total	797,718,961.86	114,772,815.20	383,042,486.87	256,529,122.94	240,430,452.17
2. Extrapresupuestarios					106,674,680.48
Total General (1 + 2)	797,718,961.86	114,772,815.20	383,042,486.87	256,529,122.94	347,105,132.65

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERG. Y SOSTENIBLES	3,169,855.91		620,795.61	481,859.61	481,859.61
PROGR.INTEGR.ASIST.SANEAM.AGUA-CLOACA-PLUVIAL P/EST	15,000,000.00	4,424,364.48	6,634,041.68	4,279,985.37	4,217,345.37
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	4,089,708.76	492,469.98	3,313,043.81	1,789,551.88	1,789,551.88
COMPLET.SISTEMAS AGUA Y CLOACA (SIST. CONDOMINI	763,918.22				
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	33,752,223.86	8,370,641.29	15,660,947.81	14,071,754.25	13,666,436.41
DESAGÜES CLOACALES	24,171,207.61	327,879.45	12,850,937.71	11,793,046.40	11,294,786.89
OPERACIONES	50,178,583.95	103,985.54	27,533,155.12	26,319,626.71	25,561,562.79
CRUCE DE CALLES Y REP. DE VEREDAS	3,987,205.58	2,768,730.76	1,052,653.01	1,001,990.76	906,658.37
DESAGÜES PLUVIALES	7,391,004.68	98,649.91	4,005,462.11	3,457,227.40	3,360,075.23
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTR. Y MECANICO	16,492,713.21	4,224,059.13	2,943,600.19	157,045.85	151,145.85
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	7,050,865.83	506,296.97	3,149,758.87	2,875,597.80	2,740,435.54
GESTION AMBIENTAL	1,946,862.25	710,268.44	609,092.75	424,317.75	413,283.27
OPER. PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOAC,	8,517,857.65	336,678.29	5,293,746.58	4,719,484.73	4,542,219.51
PTA. EFL. INDUSTRIALES TRANSP. CAMIONES ATMOSF.	1,891,655.98	6,316.60	660,602.92	434,260.92	422,129.17
NVA.ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	18,085,191.60	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
PROY. CON FDOS. NO REINTEGRABLES	755,000.00	0.00	328,703.01	171,849.85	171,849.85
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMIC.	186,916,051.32	51,897,139.63	100,662,745.14	12,395,956.28	8,464,937.47
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD	16,209,006.09	2,226,406.28	6,773,974.13	1,851,453.50	1,842,255.50
AGUA MAS TRABAJO	8,499,600.85	585,372.16	538,709.84	538,709.84	533,192.21
RECAMBIO DE CAÑERIAS DE LA RED DE ABASTECIM.	32,299,693.31	20,302,537.00	7,262,096.77	5,906,426.95	3,627,566.34
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	2,930,943.99	1,821,478.71	479,440.09	299,300.08	299,300.08
Actividades Centrales	329,000,411.90	15,569,540.58	163,363,994.81	144,254,692.10	136,638,875.92
Partidas no asignables a programas	24,619,399.31	0.00	19,290,984.91	19,290,984.91	19,290,984.91
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	797,718,961.86	114,772,815.20	383,042,486.87	256,529,122.94	240,430,452.17
Total General	797,718,961.86	114,772,815.20	383,042,486.87	256,529,122.94	240,430,452.17

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	122,830,807.43
Ingresos del Período:	386,454,025.16
Gastos del Período:	347,105,132.65
Saldo Final:	162,179,699.94

Demostración del Saldo

CAJA	6,894,981.18	RECORDAMOS A LOS PROVEEDORES INSCRIPTOS
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	502,428.31	CON CERTIFICADOS VENCIDOS EL 30/06/15 QUE
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CORRIENTE	10,812,273.15	DEBERAN PRESENTARSE EN LA OFICINA DE
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	64,230,347.62	COMPRAS, SITA EN FRENCH Nº 6737 - 1º PISO -
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROV. CTA. 52163/5 - PLAN AGUA + TRAB. ENOHA	101,615.37	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	
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROV. CTA. 52590/3 - CARGO DE INFRAESTR. - F.AFECT.	77,805,147.64	
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROV. CTA. 53755/9 - PROGR. CIUD. EMER. ORD. 21236 - BID-F.	32,269.03	
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PROV. CTA. 54200/5 - FDOS. AF. ORIGEN MUNICIPAL	96,760.47	
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTIA	1,211,637.68	
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CH, NO PRES. AL COBRO	16,715.99	
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	2,980.58	
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	374,755.28	

Total Disponibilidades	162,179,699.94
-------------------------------	-----------------------

C.P. Roberto DI GENARES Tesorero	C.P. María E. VARELA Contadora	Ing. Mario Leonardo DELL'OLIO Presidente
-------------------------------------	-----------------------------------	---