

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 31 de Diciembre de 2019

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,596,561,281.06	2,197,539,854.49	1,863,737,180.92
RECURSOS DE CAPITAL	471,272,492.96	98,560,224.08	92,316,797.34
FUENTES FINANCIERAS	328,077,493.87	61,034,129.35	61,034,129.35
Total	2,395,911,267.89	2,357,134,207.92	2,017,088,107.61
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,419,114,406.93	1,826,952,458.69	1,469,480,762.08
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	520,952,512.80	449,711,175.00	467,136,771.30
ORIGEN PROVINCIAL - AFECTADOS	11,609,177.88	3,002,506.13	3,002,506.13
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	444,235,170.28	77,468,068.10	77,468,068.10
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	0.00	0.00	0.00
Total	2,395,911,267.89	2,357,134,207.92	2,017,088,107.61
2. Extrapresupuestarios			694,325,054.19
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>2,395,911,267.89</b>	<b>2,357,134,207.92</b>	<b>2,711,413,161.80</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,863,737,180.92
II. GASTOS CORRIENTES	1,508,539,086.70
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	355,198,094.22
IV. RECURSOS DE CAPITAL	92,316,797.34
V. GASTOS CAPITAL	200,997,209.91
VI. INGRESOS TOTALES	1,956,053,978.26
VII. GASTOS TOTALES	1,709,536,296.61
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	246,517,681.65
IX. FUENTES FINANCIERAS	112,267,911.84
X. APLICACIONES FINANCIERAS	358,785,593.49

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES BID				
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO				
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	101,919,723.54	101,481,256.26	97,651,193.04	93,396,458.77
DESAGÜES CLOCALES	79,889,206.25	78,920,994.96	78,900,003.64	77,483,178.73
OPERACIONES	308,558,273.35	308,537,006.08	308,347,448.98	306,986,989.34
CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES	7,631,811.43	7,037,587.63	6,521,846.90	5,956,212.91
DESAGÜES PLUVIALES	23,888,001.10	23,857,833.05	23,753,064.65	23,154,077.81
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES	23,433,773.07	18,063,606.07	8,079,573.31	1,684,132.37
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	16,064,615.69	14,765,432.17	14,502,109.63	13,651,083.41
GESTION AMBIENTAL	3,668,362.70	3,663,377.03	3,592,393.53	3,531,054.38
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	66,645.08	66,645.08	66,645.08	66,645.08
OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOCALES	58,433,629.77	58,430,737.77	58,430,710.77	58,430,710.77
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES ATMOSFERICO				
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES				
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	118,695,196.81	6,141,482.73	3,914,217.93	3,914,217.93
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	538,023,200.79	312,312,998.46	197,279,129.03	197,249,382.63
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	432,171.61	340,899.00	340,779.00	311,032.60
RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	586,495.91	586,495.91		
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	7,626,404.98	5,812,869.36	4,660,279.84	4,368,333.74
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	10,519,177.88	923,863.87	736,620.99	458,807.53
Actividades Centrales	936,890,454.54	923,382,433.37	901,435,858.67	866,335,774.50
Partidas no asignables a programas	159,584,123.39	158,315,453.27	158,315,453.27	158,315,453.27
<b>Total Presupuesto</b>	<b>2,395,911,267.89</b>	<b>2,022,640,950.07</b>	<b>1,866,527,328.26</b>	<b>1,815,293,545.77</b>
Extrapresupuestarios				672,499,738.06
<b>Total General</b>				<b>2,487,793,283.83</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE	ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
Saldo Inicial:	336,934,385.38	1 ACTIVO	3,121,362,217.00
Ingresos del Período:	2,711,413,161.80	1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,859,696,327.20
Gastos del Período:	2,487,793,283.83	1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,261,665,889.80
Saldo Final:	<b>560,554,263.35</b>	2 PASIVO	-194,387,711.38
<b>Demostración del Saldo</b>		2.1 PASIVO CORRIENTE	-119,523,646.52
BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	58,818,713.68	2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-74,864,064.86
BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	51,742,246.90	3 PATRIMONIO	-2,926,974,505.62
BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	146,548,219.86	3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-2,926,974,505.62
BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHS	54,076.26	3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,656,972.81
BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F.AF.	229,614,002.28	3.1.2 RESULT. DE LA CTA.CTE.	-2,731,317,532.81
BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	4,450,500.85	3.1.2.1 RESULT. DE EJERC. ANT.	-3,131,425,195.80
BCO.PCIA.CTA.54.656/4-FDOS. AF.ORIGEN NACIONAL	220,461.55	3.1.2.3 RESULT. AFFECT.A CONST. DE BS. DE DOM. PÚB.	400,107,662.99
BCO.PCIA.CTA.54.925/9-FDOS.AFECT.ORIGEN PROVINCIAL	2,474,736.29		
BCO.PCIA.CTA.51980/5-PROGR.PROMES-ENOHA FDOS.AFECT.	0.06	<b>RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00</b>	
BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	2,516,728.44	Rec. Ctes y de Capital Percibidos	1,956,053,978.26
BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	181,815.68	Gastos Ctes. y de Cap. Devengados	1,709,536,296.61
BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	101,186.98	<b>Resultado Art. 43 Decr. 2980/00</b>	<b>246,517,681.65</b>
BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	63,831,574.52	Ingr. Provenientes de Endeudamiento	61,034,129.35
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>560,554,263.35</b>	Saldo Caja y Bcos. cierre ej. Anterior	302,284,056.30
		Serv. de la Deuda (amortiz.Deveng.)	-33,082,035.69
		Canc. Otros pasivos al cierre	-123,908,995.96
		<b>Resultado Art. 44 Decr. 2980/00</b>	<b>452,844,835.65</b>

C.P. Roberto Di Genares  
Tesorero

C.P. María E. VARELA  
Contadora

Arq. Carlos Katz  
Presidente