

<b>EVOLUCION DE LOS RECURSOS</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,644,287,205.15	1,846,225,893.42	970,089,546.38
RECURSOS DE CAPITAL	341,618,828.99	13,125,213.34	3,093,111.78
FUENTES FINANCIERAS	567,150,599.68		
Total	3,553,056,633.82	1,859,351,106.76	973,182,658.16
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,356,475,430.15	1,365,379,148.88	732,286,162.65
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	873,122,995.52	493,971,957.88	240,896,495.51
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	9,298,500.00		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	314,159,708.15		
Total	3,553,056,633.82	1,859,351,106.76	973,182,658.16
2. Extrapresupuestarios			425,895,929.96
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>3,553,056,633.82</b>	<b>1,859,351,106.76</b>	<b>1,399,078,588.12</b>

<b>CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>
I. INGRESOS CORRIENTES	970,089,546.38
II. GASTOS CORRIENTES	870,185,068.15
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	99,904,478.23
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3,093,111.78
V. GASTOS CAPITAL	87,557,941.38
VI. INGRESOS TOTALES	973,182,658.16
VII. GASTOS TOTALES	957,743,009.53
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	15,439,648.63
IX. FUENTES FINANCIERAS	81,641,671.49
X. APLICACIONES FINANCIERAS	97,081,320.12

<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,393,810,100.97		569,825,544.37	569,815,120.52	552,223,116.96
BIENES DE CONSUMO	223,438,125.64	32,984,859.36	42,843,784.12	31,702,913.57	24,087,605.01
SERVICIOS NO PERSONALES	831,441,128.50	17,676,932.73	361,782,372.47	268,060,415.82	257,747,786.69
BIENES DE USO	849,528,820.72	99,652,119.44	191,235,173.92	87,557,941.38	81,664,673.18
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	254,838,457.99		97,687,938.36	97,687,938.36	92,859,431.27
Total	3,553,056,633.82	150,313,911.53	1,263,374,813.24	1,054,824,329.65	1,008,582,613.11
2. Extrapresupuestarios				407,443,713.39	373,210,875.57
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>3,553,056,633.82</b>	<b>150,313,911.53</b>	<b>1,263,374,813.24</b>	<b>1,462,268,043.04</b>	<b>1,381,793,488.68</b>

<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE</b>					
1.2.2.01.01.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	67,599,295.36				
1.2.2.01.02.000 - 16 PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	171,209,258.87	6,524,751.39	58,617,782.91	54,917,461.56	52,479,026.26
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	111,139,002.00	21,560.54	51,650,903.73	50,061,418.29	48,264,096.97
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	381,813,922.11	1,277,953.80	180,426,153.89	178,031,077.58	175,537,938.67
1.2.2.01.02.000 - 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CA	13,695,525.20	1,666,723.39	5,656,843.43	3,958,144.63	3,827,740.18
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGÜES PLUVIALES	33,425,592.60	772,223.90	14,870,380.90	14,432,317.00	13,925,499.58
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANIC	90,894,237.20		12,940,506.96	7,790,519.12	7,790,519.12
1.2.2.01.07.000 - 19 ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS					
1.2.2.01.08.000 - 20 GESTION AMBIENTAL	5,010,841.96	47,770.80	2,873,435.46	2,698,950.46	2,613,422.04
1.2.2.01.08.000 - 53 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	3,250,000.00	699,517.00			
1.2.2.01.11.000 - 21 OPERACIÓN PLANTA PRETRAT. EFLUENTES CLOACAL					
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUA	70,319,963.50	14,980,428.83	1,258,067.54	1,258,067.54	1,258,067.54
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	459,793,703.42	62,918,575.26	154,175,640.20	71,201,993.61	65,842,431.80
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	55,980,000.00	17,367,268.35	23,000.00		
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	79,771,214.00		586,495.91	586,495.91	586,495.91
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	21,440,504.01	1,290,071.93	3,961,914.38	2,152,112.29	2,123,639.40
1.2.2.01.16.000 - 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	17,951,375.88	8,989,015.78	8,139,992.01	1,413,087.31	1,413,087.31
1.2.2.01.16.000 - 83 ENERGÍAS RENOVABLES	3,400,000.00				
Actividades Centrales	1,735,523,739.72	33,758,050.56	670,505,757.56	568,634,745.99	540,061,217.06
Partidas no asignables a programas	230,838,457.99		97,687,938.36	97,687,938.36	92,859,431.27
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	3,553,056,633.82	150,313,911.53	1,263,374,813.24	1,054,824,329.65	1,008,582,613.11
<b>Total General</b>	<b>3,553,056,633.82</b>	<b>150,313,911.53</b>	<b>1,263,374,813.24</b>	<b>1,054,824,329.65</b>	<b>1,008,582,613.11</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>560,554,263.35</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>1,399,078,588.12</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>1,381,793,488.68</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>577,839,362.79</b>
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	26,052,172.21
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	72,828,727.78
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	70,981,902.03
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	139,718,668.64
1.1.1.2.2.01.02 BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHSA	54,076.26
1.1.1.2.2.01.06 BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F.AF.	252,385,911.95
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	3,476,272.07
1.1.1.2.2.01.14 BCO.PCIA.CTA.54.656/4-FDOS. AF.ORIGEN NACIONAL	220,461.55
1.1.1.2.2.01.15 BCO.PCIA.CTA.54.925/9-FDOS.AFECT.ORIGEN PROVINCIAL	1,135,225.50
1.1.1.2.2.02 BCO.PCIA.CTA. 51.980/5 PROGR.PROMES-ENHOSA FDOS.AFECT.	0.06
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	2,611,193.89
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	181,815.68
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	104,971.45
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	8,087,963.72
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>577,839,362.79</b>
<b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL</b>	
	<b>SALDO</b>
1 ACTIVO	4,123,663,019.35
1.1 ACTIVO CORRIENTE	2,772,598,848.83
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,351,064,170.52
2 PASIVO	-205,652,126.78
2.1 PASIVO CORRIENTE	-178,711,360.21
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-26,940,766.57
3 PATRIMONIO	-3,918,010,892.57
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-3,918,010,892.57
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,656,972.81
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-3,722,353,919.76
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,131,454,969.80
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-991,006,612.95
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	400,107,662.99

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Jun 2020	EJECUTADO Ene - Jun 2020	DIFERENCIA
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE				
1.2.2.01.02.000 16 PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS				
7 REPARACION RED DE AGUA (REPARACION)	16,000.00	16,688.00	7,800.00	-8,888.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	458,500.00	265,150.00	-193,350.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	140,364.14	69,378.29	-70,985.85
1.2.2.01.02.000 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES				
60 BACHE A VIALIDAD (INTERVENCIONES)	460.00	447.00	147.00	-300.00
61 REPARAR VEREDAS POR OSSE (INTERVENCIONES)	900.00	703.00	74.00	-629.00
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	560.00	441.00	40.00	-401.00
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE				
1.2.2.01.05.000 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES				
32 AVANCE OBRAS MEJORAM. ELEC Y M (PORCENTAJE)	100.00	85.00	14.00	-71.00
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE				
1.2.2.01.08.000 20 GESTION AMBIENTAL				
28 ESTIBADO/COMPOST. SOLIDO CLOAC (PORCENTAJE)	100.00	100.00	50.00	-50.00
1.2.2.01.08.000 53 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES				
15 DESARROLLO PROYECTOS ESPECIFIC (PORCENTAJE)	100.00	75.00		-75.00
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE				
1.2.2.01.16.000 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00		-100.00
1.2.2.01.16.000 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS				
65 AVANCE OBRA Y PROYECTOS DE ING (PORCENTAJE)	100.00	100.00	25.00	-75.00
1.2.2.01.16.000 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	57.00	60.30	17.55	-42.75
1.2.2.01.16.000 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES				
62 OBRAS MENOR ENVERGADURA AGUA (METRO LINEAL)	721.00	649.80	178.00	-471.80
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	5,421.00	4,640.65	704.45	-3,936.20
1.2.2.01.16.000 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	2.00	-98.00
1.2.2.01.16.000 83 ENERGÍAS RENOVABLES				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	20.00	15.00		-15.00



CONTADOR/A

TESORERO/A

PRESIDENTE