



SITUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA AL 30 de Junio de 2019

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS			VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO		
1. Presupuestarios							
INGRESOS CORRIENTES			1,596,561,281.06	1,471,768,238.91	854,933,672.76		
RECURSOS DE CAPITAL			249,485,636.13	15,524,960.77	8,525,260.27		
FUENTES FINANCIERAS			167,900,542.35				
Total			2,013,947,459.54	1,487,293,199.68	863,458,933.03		
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD			1,360,496,554.26	1,238,995,630.01	664,115,158.75		
ORIGEN MUNICIPAL- FONDOS AFECTADOS			419,540,905.28	247,005,775.00	198,051,979.61		
ORIGEN PROVINCIAL-FONDOS AFECTADOS			2,310,000.00	1,291,794.67	1,291,794.67		
ORIGEN NACIONAL-FONDOS AFECTADOS			231,600,000.00				
OTROS ORÍGENES-FONDOS AFECTADOS							
Total			2,013,947,459.54	1,487,293,199.68	863,458,933.03		
2. Extrapresupuestarios							
					374,756,514.30		
Total General (1 + 2)			2,013,947,459.54	1,487,293,199.68	1,238,215,447.33		
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETO			VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios							
GASTOS EN PERSONAL	822,309,902.63			422,282,550.86	422,282,550.86	404,597,060.45	
BIENES DE CONSUMO	120,440,263.61	14,798,128.91		31,524,071.54	23,039,606.60	18,441,872.96	
SERVICIOS NO PERSONALES	546,781,468.44	18,547,815.93		274,269,930.80	227,354,993.33	213,312,644.48	
BIENES DE USO	439,041,050.02	8,774,473.75		149,279,137.60	80,714,878.14	67,832,823.54	
ACTIVOS FINANCIEROS							
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	85,374,774.84			73,194,324.97	73,192,734.31	70,810,975.66	
Total	2,013,947,459.54	42,120,418.59		950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09	
2. Extrapresupuestarios							
					320,046,172.22	294,832,272.32	
Total General (1 + 2)			2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	1,146,630,935.46	1,069,827,649.41
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROGRAMA			VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES BID							
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	10,943,912.50						
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	102,729,598.22	9705306.11		44,171,270.49	40,364,551.00	38,902,396.40	
DESAGÜES CLOACALES	73,496,035.71	1237969.11		38,314,331.19	37,307,939.38	35,821,738.20	
OPERACIONES	281,034,989.51	245833.2		143,991,591.61	142,517,373.08	141,057,425.66	
CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES	6,748,365.61			4,605,647.63	2,036,613.64	1,063,305.58	
DESAGÜES PLUVIALES	20,476,173.23	808961.99		10,277,064.84	9,826,314.85	9,436,936.52	
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES	54,550,917.80	5595094.43		1,612,547.17	1,612,547.17	1,612,547.17	
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	16,939,404.70	392420.77		6,782,803.68	6,487,123.68	6,278,602.50	
GESTION AMBIENTAL	3,353,869.21	1965.53		1,749,203.29	1,678,219.79	1,508,699.65	
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	355,234.69						
OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOACALES	72,619,008.89	19392		32,325,142.25	32,323,804.00	31,961,069.54	
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES ATMOSFERICO							
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES							
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	137,482,120.00	392948		3,435,014.79	2,658,814.79	2,658,814.79	
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	264,585,619.69	441492.84		157,596,182.99	91,899,002.13	78,057,189.60	
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	3,263,126.29						
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	7,161,299.33	2012636.86		2,628,678.36	1,246,840.18	1,238,153.54	
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	1,220,000.00			610,000.00	422,757.12	422,757.12	
Actividades Centrales	890,065,143.07	21266397.75		447,708,346.26	401,460,671.21	370,233,549.60	
Partidas no asignables a programas	66,922,641.09			54,742,191.22	54,742,191.22	54,742,191.22	
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	2,013,947,459.54	42,120,418.59		950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09	
Total General	2,013,947,459.54	42,120,418.59		950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09	
MOVIMIENTOS DE TESORERÍA						IMPORTE	
Saldo Inicial:						336,934,385.38	
Ingresos del Período:						1,238,215,447.33	
Gastos del Período:						1,069,827,649.41	
Saldo Final:						505,322,183.30	
Demostración del Saldo							
CAJA							28,313,311.73
BANCO PROVINCIA CUENTA 347/4 - PAGOS ESPECIALES							40,063,232.88
BANCO PROVINCIA CUENTA 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL							30,390,400.01
BANCO PROVINCIA CUENTA 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.							163,795,846.93
BANCO PROVINCIA CUENTA 52163/5 - PLAN AGUA+TRABAJO ENOHS A							54,076.26
BANCO PROVINCIA CUENTA 52590/3 - CARGO DE INFRAESTRUCTURA - FONDOS AFECTADOS							232,426,521.17
BANCO PROVINCIA CUENTA 54200/5 - FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN MUNICIPAL							3,217,467.71
BANCO PROVINCIA CUENTA 54656/4 - FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL							220,461.55
BANCO PROVINCIA CUENTA 54925/9 - FONDOS AFECTADOS ORIGEN PROVINCIAL							800,075.24
BANCO PROVINCIA CUENTA 51980/5 - PROGRAMA PROMES - ENHOSA FONDOS AFECTADOS							0.06
BANCO PROVINCIA CUENTA. CUENTA 197/3 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA							2,707,463.08
BANCO PROVINCIA CUENTA 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO							739,595.43
BANCO PROVINCIA CUENTA 229/7 - HONORARIOS ASESORES LEGALES							100,379.82
BANCO PROVINCIA CUENTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS							2,493,351.43
Total Disponibilidades						505,322,183.30	

C.P. Roberto Daniel DIGENARES
Tesorero

C.P. María Elisa VARELA
Contadora

Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON
Presidente

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

Página 1 de 3

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,596,561,281.06	1,471,768,238.91	854,933,672.76
RECURSOS DE CAPITAL	249,485,636.13	15,524,960.77	8,525,260.27
FUENTES FINANCIERAS	167,900,542.35		
Total	2,013,947,459.54	1,487,293,199.68	863,458,933.03
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,360,496,554.26	1,238,995,630.01	664,115,158.75
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	419,540,905.28	247,005,775.00	198,051,979.61
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,310,000.00	1,291,794.67	1,291,794.67
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	231,600,000.00		
OTROS ORIGENES-AFECTADOS			
Total	2,013,947,459.54	1,487,293,199.68	863,458,933.03
2. Extrapresupuestarios			374,756,514.30
Total General (1 + 2)	2,013,947,459.54	1,487,293,199.68	1,238,215,447.33

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	854,933,672.76
II. GASTOS CORRIENTES	691,807,984.78
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	163,125,687.98
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8,525,260.27
V. GASTOS CAPITAL	80,714,878.14
VI. INGRESOS TOTALES	863,458,933.03
VII. GASTOS TOTALES	772,522,862.92
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	90,936,070.11
IX. FUENTES FINANCIERAS	51,589,386.15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	142,525,456.26

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	822,309,902.63		422,282,550.86	422,282,550.86	404,597,060.45
BIENES DE CONSUMO	120,440,263.61	14,798,128.91	31,524,071.54	23,039,606.60	18,441,872.96
SERVICIOS NO PERSONALES	546,781,468.44	18,547,815.93	274,269,930.80	227,354,993.33	213,312,644.48
BIENES DE USO	439,041,050.02	8,774,473.75	149,279,137.60	80,714,878.14	67,832,823.54
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	85,374,774.84		73,194,324.97	73,192,734.31	70,810,975.66
Total	2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09
2. Extrapresupuestarios				319,944,828.30	294,832,272.32
Total General (1 + 2)	2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	1,146,529,591.54	1,069,827,649.41

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE					
1.2.2.01.01.000 - 33 INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTE					
1.2.2.01.01.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROI	10,943,912.50				
1.2.2.01.02.000 - 16 PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	102,729,598.22	9,705,306.11	44,171,270.49	40,364,551.00	38,902,396.40
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOCALES	73,496,035.71	1,237,969.11	38,314,331.19	37,307,939.38	35,821,738.20
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	281,034,989.51	245,833.20	143,991,591.61	142,517,373.08	141,057,425.66
1.2.2.01.02.000 - 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VERE	6,748,365.61		4,605,647.63	2,036,613.64	1,063,305.58
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGÜES PLUVIALES	20,476,173.23	808,961.99	10,277,064.84	9,826,314.85	9,436,936.52
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y M	54,550,917.80	5,595,094.43	1,612,547.17	1,612,547.17	1,612,547.17
1.2.2.01.07.000 - 19 ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	16,939,404.70	392,420.77	6,782,803.68	6,487,123.68	6,278,602.50
1.2.2.01.08.000 - 20 GESTION AMBIENTAL	3,353,869.21	1,965.53	1,749,203.29	1,678,219.79	1,508,699.65
1.2.2.01.08.000 - 53 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	355,234.69				
1.2.2.01.11.000 - 21 OPERACION PLANTA PRETRAT EFLUENTES CI	72,619,008.89	19,392.00	32,325,142.25	32,323,804.00	31,961,069.54
1.2.2.01.11.000 - 26 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANS					
1.2.2.01.11.000 - 53 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES					
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RI	137,482,120.00	392,948.00	3,435,014.79	2,658,814.79	2,658,814.79
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	264,585,619.69	441,492.84	157,596,182.99	91,899,002.13	78,057,189.60
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALI	3,263,126.29				
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO					
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MEI	7,161,299.33	2,012,636.86	2,628,678.36	1,246,840.18	1,238,153.54
1.2.2.01.16.000 - 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOA	1,220,000.00		610,000.00	422,757.12	422,757.12
Actividades Centrales	890,065,143.07	21,266,397.75	447,708,346.26	401,480,671.21	370,233,549.60
Partidas no asignables a programas	66,922,641.09		54,742,191.22	54,742,191.22	54,742,191.22
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09
Total General	2,013,947,459.54	42,120,418.59	950,550,015.77	826,584,763.24	774,995,377.09

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

Página 2 de 3

MOVIMIENTOS DE TESORERIA		IMPORTE
Saldo Inicial:		336,934,385.38
Ingresos del Periodo:		1,238,215,447.33
Gastos del Periodo:		1,069,827,649.41
Saldo Final:		505,322,183.30
Demostración del Saldo		
CAJA		28 313,311.73
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES		40 063,232.88
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL		30 390,400.01
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.		163 795,846.93
1.1.1.2.2.01.02 BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHS		54,076.26
1.1.1.2.2.01.06 BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F.AF.		232 426 521.17
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL		3 217,467.71
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		800,075.24
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		2 707,463.08
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO		739 595.43
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.		100,379.82
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS		2 493,351.43
Total Disponibilidades		505,322,183.30
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		SALDO
1 ACTIVO		3,285,515,171.31
1.1 ACTIVO CORRIENTE		2,082,165,186.26
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		1,203,349,985.05
2 PASIVO		-285,793,158.58
2.1 PASIVO CORRIENTE		-246,521,869.84
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		-39,271,288.74
3 PATRIMONIO		-2,999,722,012.73
3.1 PATRIMONIO PUBLICO		-2,999,722,012.73
3.1.1 CAPITAL FISCAL		-195,844,704.43
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-2,803,877,308.30
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,349,459,110.53
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO		-798,656,740.08
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		344,238,542.31

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	863,458,933.03
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	772,522,862.92
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	90,936,070.11
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	302,284,056.30
	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	7,640,682.46
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	46,421,217.86
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	339,158,226.09