

<b>EVOLUCION DE LOS RECURSOS</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,570,628,024.71	2,960,304,023.08	2,272,845,516.21
RECURSOS DE CAPITAL	341,618,828.99	-261,402.52	5,881,928.31
FUENTES FINANCIERAS	730,521,087.08		
Total	3,642,767,940.78	2,960,042,620.56	2,278,727,444.52
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,356,475,430.15	2,186,744,587.48	1,699,008,980.81
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	962,834,302.48	773,298,033.08	579,718,463.71
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	9,298,500.00		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	314,159,708.15		
Total	3,642,767,940.78	2,960,042,620.56	2,278,727,444.52
2. Extrapresupuestarios			855,769,931.59
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>3,642,767,940.78</b>	<b>2,960,042,620.56</b>	<b>3,134,497,376.11</b>

<b>CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>
I. INGRESOS CORRIENTES	2,272,845,516.21
II. GASTOS CORRIENTES	1,852,943,227.32
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	419,902,288.89
IV. RECURSOS DE CAPITAL	5,881,928.31
V. GASTOS CAPITAL	364,971,589.11
VI. INGRESOS TOTALES	2,278,727,444.52
VII. GASTOS TOTALES	2,217,914,816.43
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	60,812,628.09
IX. FUENTES FINANCIERAS	258,273,686.06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	319,086,314.15

<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	1,415,818,950.53		1,173,306,026.13	1,173,295,602.28	1,167,357,999.67
BIENES DE CONSUMO	219,240,624.34		104,604,385.31	92,311,037.80	85,026,188.80
SERVICIOS NO PERSONALES	855,406,775.67		628,914,515.74	586,154,884.63	563,995,096.55
BIENES DE USO	932,463,132.25		436,220,034.08	364,971,589.11	142,080,142.74
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	219,838,457.99		112,826,104.77	112,826,104.77	112,826,104.77
Total	3,642,767,940.78		2,455,871,066.03	2,329,559,218.59	2,071,285,532.53
2. Extrapresupuestarios				903,856,521.84	903,856,521.84
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>3,642,767,940.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455,871,066.03</b>	<b>3,233,415,740.43</b>	<b>2,975,142,054.37</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	67,957,008.00				
1.2.2.01.02.000 - 16 PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	172,397,695.87		122,006,710.88	120,136,211.81	117,441,243.27
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	108,274,837.99		106,592,699.77	106,523,739.77	105,874,839.42
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	435,371,906.03		356,115,887.87	355,035,716.99	353,868,896.34
1.2.2.01.02.000 - 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CA	18,779,525.20		15,645,736.48	14,165,235.87	13,517,121.38
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGÜES PLUVIALES	33,529,877.93		31,162,826.80	30,852,451.30	30,401,712.14
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANIC	89,213,507.36		25,448,761.44	22,825,986.09	20,815,458.07
1.2.2.01.07.000 - 19 ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS					
1.2.2.01.08.000 - 20 GESTION AMBIENTAL	3,366,126.88		3,366,126.88	3,177,715.16	3,153,336.08
1.2.2.01.08.000 - 53 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	6,550,000.00				
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	69,954,459.14		1,258,067.54	1,258,067.54	1,258,067.54
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	512,997,361.56		362,789,146.16	310,056,931.70	93,614,445.04
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	53,143,933.44		10,675,686.75	10,297,272.03	10,297,272.03
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	75,635,414.00		586,495.91	586,495.91	586,495.91
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	20,403,504.01		6,088,182.16	4,666,537.84	4,666,537.84
1.2.2.01.16.000 - 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	22,159,573.70		8,124,762.30	7,987,720.17	7,807,463.12
1.2.2.01.16.000 - 83 ENERGÍAS RENOVABLES	3,400,000.00				
Actividades Centrales	1,753,794,751.68		1,293,183,870.32	1,229,163,031.64	1,195,156,539.58
Partidas no asignables a programas	195,838,457.99		112,826,104.77	112,826,104.77	112,826,104.77
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	3,642,767,940.78		2,455,871,066.03	2,329,559,218.59	2,071,285,532.53
<b>Total General</b>	<b>3,642,767,940.78</b>		<b>2,455,871,066.03</b>	<b>2,329,559,218.59</b>	<b>2,071,285,532.53</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>560,554,263.35</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>3,134,497,376.11</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>2,975,142,054.37</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>719,909,585.09</b>
<b>Demostración del Saldo</b>	
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	72,588,193.48
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	66,379,261.21
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	34,682,715.28
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.	493,436,760.92
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	8,476,838.80
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	72,067.62
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	3,699,921.21
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	100,739.16
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	89,408.02
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	40,109,141.52
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>719,909,585.09</b>
<b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL</b>	
<b>1 ACTIVO</b>	<b>4,342,790,530.15</b>
1.1 ACTIVO CORRIENTE	2,724,186,811.53
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,618,603,718.62
<b>2 PASIVO</b>	<b>-318,384,899.57</b>
2.1 PASIVO CORRIENTE	-305,987,404.72
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-12,397,494.85
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-4,024,405,630.58</b>
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-4,024,405,630.58
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,530,173.55
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-3,828,875,457.03
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,131,454,969.80
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,104,532,181.31
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	407,111,694.08

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Dic 2020	EJECUTADO Ene - Dic 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	15,116.00	14,782.00	-334.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	377,827.45	574,150.00	196,322.55
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	138,737.75	138,825.48	87.73
1.2.2.01.02.000 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES				
60 BACHE A VIALIDAD (INTERVENCIONES)	460.00	265.00	243.00	-22.00
61 REPARAR VEREDAS POR OSSE (INTERVENCIONES)	900.00	540.00	481.00	-59.00
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	560.00	194.00	67.00	-127.00
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	100.00	29.00	-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	50.00	50.00	
1.2.2.01.08.000 53 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES				
15 DESARROLLO PROYECTOS ESPECIFIC (PORCENTAJE)	100.00			
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	38.00	-62.00
1.2.2.01.16.000 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	57.00	31.80	19.24	-12.56
1.2.2.01.16.000 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES				
62 OBRAS MENOR ENVERGADURA AGUA (METRO LINEAL)	721.00	358.25	439.00	80.75
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	5,421.00	2,940.55	1,921.45	-1,019.10
1.2.2.01.16.000 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	66.00	-34.00
1.2.2.01.16.000 83 ENERGÍAS RENOVABLES				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	20.00			



CONTADOR/A

TESORERO/A

PRESIDENTE


**DISPONIBILIDADES**  
Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			560,554,263.35	159,355,321.74	719,909,585.09
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBILID	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			560,554,263.35	159,355,321.74	719,909,585.09
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			257,109,180.44	-83,459,010.47	173,650,169.97
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			257,109,180.44	-83,459,010.47	173,650,169.97
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	BCO. LIBRE DISPONIBILID	General	58,818,713.68	13,769,479.80	72,588,193.48
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	BCO. ESPECIALES	General	51,742,246.90	14,637,014.31	66,379,261.21
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	BCO. LIBRE DISPONIBILID	General	146,548,219.86	-111,865,504.58	34,682,715.28
1.1.1.2.1.01.06	BCO.PCIA.CTA.45137/2 - CTA.CTE.ESPECIAL-CH.DIFERIDOS	BCO. ESPECIALES	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			236,813,777.29	265,446,427.92	502,260,205.21
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			236,813,777.23	265,446,427.92	502,260,205.15
1.1.1.2.2.01.02	BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHSA	BCO. AFECTADAS	Nacional	54,076.26	0.00	54,076.26
1.1.1.2.2.01.04	BCO.PCIA.CTA.52520/0-LIMPIEZA ARROYOS-ORD.18873- F.AFECTADOS	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.06	BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F.AF.	BCO. AFECTADAS	Municipal	229,614,002.28	263,822,758.64	493,436,760.92
1.1.1.2.2.01.09	BCO.PCIA.-53755/9-PROG.CIUD.EMER.ORD.21236-BID-F.A FECT.	BCO. AFECTADAS	Otros	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA.CTA. 53762/7-ORD. 20948 - F. AFECTADOS	BCO. AFECTADAS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.CTA.FIGURATIVA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAEST.F.A.-CH.DIF.	BCO. AFECTADAS	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	BCO. AFECTADAS	Municipal	4,450,500.85	4,026,337.95	8,476,838.80
1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.CTA.54.656/4-FDOS. AF.ORIGEN NACIONAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	220,461.55	0.00	220,461.55
1.1.1.2.2.01.15	BCO.PCIA.CTA.54.925/9-FDOS.AFECT.ORIGEN PROVINCIAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	2,474,736.29	-2,402,668.67	72,067.62
1.1.1.2.2.02	BCO.PCIA.CTA. 51.980/5 PROGR.PROMES-ENHOSA FDOS.AFECT. FONDOS DE TERCEROS	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.06	0.00	0.06
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			66,631,305.62	-22,632,095.71	43,999,209.91
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			66,631,305.62	-22,632,095.71	43,999,209.91
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	BCO. TERCEROS	General	2,516,728.44	1,183,192.77	3,699,921.21
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	BCO. TERCEROS	General	181,815.68	-81,076.52	100,739.16
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	BCO. TERCEROS	General	101,186.98	-11,778.96	89,408.02
1.1.1.2.3.01.04	BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	63,831,574.52	-23,722,433.00	40,109,141.52
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES	CAJA LIBRE DISPONIBILID		0.00	0.00	0.00

Ejercicio: 2020

**DISPONIBILIDADES**

Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
CONTADOR/A						
TESORERO/A						
PRESIDENTE						

**RESULTADO ART. 44**  
**Ejercicio 2020 - Del 01/01/2020 al 31/12/2020**

<b>RESULTADOS</b>	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	2,278,727,444.52
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	2,217,914,816.43
<b>RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980</b>	<b>60,812,628.09</b>
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	493,922,957.73
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	62,466,570.01
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	53,195,357.69
<b>RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980</b>	<b>439,073,658.12</b>

**RESULTADO ART. 44**  
**Ejercicio 2020 - Del 01/01/2020 al 31/12/2020**



CONTADOR/A

TESORERO/A

PRESIDENTE