

Ejercicio 2021 - Del 01/01/2021 al 30/06/2021

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	1,901,296,174.81
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	1,300,278,590.95
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	601,017,583.86
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	675,910,375.18
	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	680,931.09
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	252,540,945.09
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	1,023,706,082.86

Ejercicio: 2021

DISPONIBILIDADES
 Desde 01/01/2021 hasta 30/06/2021

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			719,909,585.09	445,336,212.98	1,165,245,798.07
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBI	General	0.00	10,301,005.79	10,301,005.79
1.1.1.2	BANCOS			719,909,585.09	435,035,207.19	1,154,944,792.28
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			173,650,169.97	196,199,466.81	369,849,636.78
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			173,650,169.97	196,199,466.81	369,849,636.78
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	72,588,193.48	15,234,092.33	87,822,285.81
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	BCO. ESPECIALES	General	66,379,261.21	22,043,335.49	88,422,596.70
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	BCO. LIBRE DISPONIBI	General	34,682,715.28	158,922,038.99	193,604,754.27
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			502,260,205.21	220,563,739.80	722,823,945.01
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			502,260,205.15	207,973,635.75	710,233,840.90
1.1.1.2.2.01.02	BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHS	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	493,436,760.92	206,062,867.48	699,499,628.40
1.1.1.2.2.01.09	BCO.PCIA.-53755/9-PROG.CIUD.EMER.ORD.21 236-BID-F.AFECT.	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	8,476,838.80	1,910,768.27	10,387,607.07
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	72,067.62	0.00	72,067.62
1.1.1.2.2.02	BCO.PCIA.CTA. 51.980/5 PROGR.PROMES-ENHOSA FDOS.AFECT.	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.06	0.00	0.06
1.1.1.2.2.03	BANCO DE LA NACION ARGENTINA-FONDOS AFECTADOS NACIONALES			0.00	12,590,104.05	12,590,104.05
1.1.1.2.2.03.01	BCO.NACION ARG.C.CTE.N* 3500124401-FDO.AF.OR.NAC.-PROGR.ARG.HACE	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	12,590,104.05	12,590,104.05
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			43,999,209.91	18,272,000.58	62,271,210.49
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			43,999,209.91	18,272,000.58	62,271,210.49
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	BCO. TERCEROS	General	3,699,921.21	3,176,419.60	6,876,340.81
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	BCO. TERCEROS	General	100,739.16	0.00	100,739.16
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	BCO. TERCEROS	General	89,408.02	-41,912.50	47,495.52
1.1.1.2.3.01.04	BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	BCO. TERCEROS	General	40,109,141.52	15,137,493.48	55,246,635.00
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES	CAJA LIBRE DISPONIBI		0.00	0.00	0.00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	3,076,242,275.13	2,736,163,517.36	1,678,209,112.79
RECURSOS DE CAPITAL	266,241,872.42	222,416,631.70	223,087,062.02
FUENTES FINANCIERAS	875,927,659.18		
Total	4,218,411,806.73	2,958,580,149.06	1,901,296,174.81
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,746,688,300.10	2,008,778,010.10	1,264,744,276.68
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,213,895,054.72	730,133,933.76	416,883,692.93
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,919,111.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	255,909,340.29	219,668,205.20	219,668,205.20
Total	4,218,411,806.73	2,958,580,149.06	1,901,296,174.81
2. Extrapresupuestarios			667,810,527.08
Total General (1 + 2)	4,218,411,806.73	2,958,580,149.06	2,569,106,701.89

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,678,209,112.79
II. GASTOS CORRIENTES	1,216,459,171.10
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	461,749,941.69
IV. RECURSOS DE CAPITAL	223,087,062.02
V. GASTOS CAPITAL	83,819,419.85
VI. INGRESOS TOTALES	1,901,296,174.81
VII. GASTOS TOTALES	1,300,278,590.95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	601,017,583.86
IX. FUENTES FINANCIERAS	83,762,549.59
X. APLICACIONES FINANCIERAS	684,780,133.45

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,948,708,528.84		808,000,653.60	808,000,653.60	781,813,272.29
BIENES DE CONSUMO	259,852,198.70	60,432,387.95	103,370,604.68	72,390,450.36	64,720,649.82
SERVICIOS NO PERSONALES	850,160,544.97	29,256,563.90	414,881,368.17	335,522,836.01	305,109,520.11
BIENES DE USO	892,615,693.14	155,374,004.56	306,266,528.16	83,819,419.85	64,327,368.01
TRANSFERENCIAS	274,537.87				
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	266,800,303.21		253,767,107.31	253,767,107.31	253,767,107.31
Total	4,218,411,806.73	245,062,956.41	1,886,286,261.92	1,553,500,467.13	1,469,737,917.54
2. Extrapresupuestarios				694,073,756.78	654,032,571.37
Total General (1 + 2)	4,218,411,806.73	245,062,956.41	1,886,286,261.92	2,247,574,223.91	2,123,770,488.91

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE					
1.2.2.01.01.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	58,891,514.73				
1.2.2.01.02.000 - 16 PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	177,887,397.12	14,972,025.19	86,459,426.51	84,581,273.00	79,352,689.28
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	140,804,209.16	1,971,837.30	70,993,135.93	70,663,410.53	68,425,548.62
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	444,029,416.71	5,262,992.09	219,351,320.46	215,748,162.56	191,366,443.56
1.2.2.01.02.000 - 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CA	16,053,343.49	1,453,500.00	9,209,016.39	7,058,889.89	7,057,809.69
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGUES PLUVIALES	51,510,297.23	376,515.65	21,519,934.75	20,655,871.19	19,528,373.76
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANIC	94,399,306.00	11,807,614.28	6,864,847.73	3,799,447.73	3,644,374.13
1.2.2.01.08.000 - 20 GESTION AMBIENTAL					
1.2.2.01.08.000 - 53 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES					
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUA	8,020,784.00				
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	337,137,285.24	64,966,426.58	197,551,816.87	47,207,579.97	42,488,114.00
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	93,352,433.34	56,805,288.61	26,151,040.50		
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	60,050,780.38	5,919,586.25	597,332.53		
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	25,574,671.00	3,119,674.37	5,607,574.34	2,724,458.60	2,132,305.14
1.2.2.01.16.000 - 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	12,326,181.64		12,325,563.98	2,932,950.27	2,932,950.27
1.2.2.01.16.000 - 83 ENERGÍAS RENOVABLES	8,205,440.00				
Actividades Centrales	2,423,368,443.48	78,407,496.09	975,888,144.62	844,361,316.08	799,042,201.78
Partidas no asignables a programas	266,800,303.21		253,767,107.31	253,767,107.31	253,767,107.31
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	4,218,411,806.73	245,062,956.41	1,886,286,261.92	1,553,500,467.13	1,469,737,917.54
Total General	4,218,411,806.73	245,062,956.41	1,886,286,261.92	1,553,500,467.13	1,469,737,917.54

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	719,909,585.09
Ingresos del Periodo:	2,569,106,701.89
Gastos del Periodo:	2,123,770,488.91
Saldo Final:	1,165,245,798.07
Demostración del Saldo	
CAJA	10,301,005.79
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	87,822,285.81
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	88,422,596.70
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	193,604,754.27
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.	699,499,628.40
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	10,387,607.07
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	72,067.62
1.1.1.2.2.02 BCO.PCIA.CTA. 51.980/5 PROGR.PROMES-ENHOSA FDOS.AFECT.	0.06
1.1.1.2.2.03.01 BCO.NACION ARG.C.CTE.N° 3500124401-FDO.AF.OR.NAC.-PROGR.ARG.HACE	12,590,104.05
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	6,876,340.81
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.	47,495.52
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	55,246,635.00
Total Disponibilidades	1,165,245,798.07
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
1 ACTIVO	5,956,731,161.44
1.1 ACTIVO CORRIENTE	4,254,308,022.97
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,702,423,138.47
2 PASIVO	-191,064,179.90
2.1 PASIVO CORRIENTE	-179,347,616.14
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-11,716,563.76
3 PATRIMONIO	-5,765,666,981.54
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-5,765,666,981.54
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,530,173.55
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-5,570,136,807.99
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,235,127,524.11
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,742,120,977.96
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 - Jun 2021	EJECUTADO Ene - Jun 2021	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	16,439.00	8,745.00	-7,694.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	460,200.00	235,500.00	-224,700.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	141,790.44	71,505.86	-70,284.58
1.2.2.01.02.000 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES				
60 BACHE A VIALIDAD (INTERVENCIONES)	460.00	481.00	277.00	-204.00
61 REPARAR VEREDAS POR OSSE (INTERVENCIONES)	900.00	840.00	395.00	-445.00
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	560.00	455.00	73.00	-382.00
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	30.00	-70.00
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	12.00	-88.00
1.2.2.01.16.000 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	0.50	-99.50
1.2.2.01.16.000 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO				
59 RECAMBIO CAÑERÍAS RED ABASTEC. (PORCENTAJE)	100.00	100.00		-100.00
1.2.2.01.16.000 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES				
62 OBRAS MENOR ENVERGADURA AGUA (METRO LINEAL)	799.81	639.85		-639.85
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	6,920.46	5,507.53	1,295.20	-4,212.33
1.2.2.01.16.000 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	82.00	-18.00
1.2.2.01.16.000 83 ENERGÍAS RENOVABLES				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00		-100.00



CONTADOR/A

TESORERO/A

PRESIDENTE