



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 31 de Diciembre de 2017**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	849,626,691.15	1,107,916,474.77	929,483,540.55
RECURSOS DE CAPITAL	410,509,824.74	331,500,276.45	326,991,078.82
FUENTES FINANCIERAS	177,888,367.17	22,382,296.77	22,382,296.77
Total	1,438,024,883.06	1,461,799,047.99	1,278,856,916.14
INGR. PROV. DEL ENDEUDAMIENTO.	22,382,296.77	22,382,296.77	22,382,296.77
ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD	701,520,280.11	860,193,246.50	677,251,114.65
ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS	315,407,025.62	266,458,898.32	266,458,898.32
ORIGEN PROVINCIAL - AFECTADOS	25,781,238.98	7,931,351.86	7,931,351.86
ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS	370,406,076.88	303,022,278.54	303,022,278.54
OTROS ORIGENES - AFECTADOS	2,527,964.70	1,810,976.00	1,810,976.00
Total	1,438,024,883.06	1,461,799,047.99	1,278,856,916.14
2. Extrapresupuestarios			374,845,281.37
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>1,438,024,883.06</b>	<b>1,461,799,047.99</b>	<b>1,653,702,197.51</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	929,483,540.55
II. GASTOS CORRIENTES	724,825,413.73
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	204,658,126.82
IV. RECURSOS DE CAPITAL	326,991,078.82
V. GASTOS CAPITAL	486,340,908.79
VI. INGRESOS TOTALES	1,256,474,619.37
VII. GASTOS TOTALES	1,211,166,322.52
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	45,308,296.85
IX. FUENTES FINANCIERAS	106,235,853.11
X. APLICACIONES FINANCIERAS	151,544,149.96

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES BID	2,527,964.70	1,469,662.46	1,469,662.46	1,469,662.46
PROGR.INTEGR.ASIST.SANEAM.AGUA-CLOACA-PLUVIAL P/ESTAB.EDUCATIVOS	903,681.32	888,278.71	888,278.71	95,299.43
CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	1,005,151.99	1,005,151.95	1,005,151.95	1,005,151.95
PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	57,463,988.14	44,019,869.05	43,930,049.77	43,032,200.47
DESAGÜES CLOACALES	45,814,308.50	45,814,308.50	45,661,006.60	44,884,875.22
OPERACIONES	112,969,224.84	112,955,321.71	112,847,573.20	104,713,015.87
CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES	3,118,101.12	3,118,101.12	2,855,616.63	2,273,065.07
DESAGUES PLUVIALES	10,341,113.82	10,337,164.29	10,314,829.68	10,116,535.40
MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES	1,687,543.29	618,747.03	618,747.03	341,705.09
ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS	9,562,604.20	9,254,942.68	9,142,464.70	8,970,868.80
GESTION AMBIENTAL	1,644,197.22	1,626,770.22	1,618,837.82	1,586,575.73
OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOACALES	29,762,201.59	29,710,311.59	29,691,452.09	27,547,302.86
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES ATMOSFERICO	1,521,837.69	1,513,917.67	1,381,312.54	1,273,143.78
PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES	1,645,236.46	0.00	0.00	0.00
NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	444,345,050.76	417,150,257.76	416,745,460.68	375,577,305.80
PROYECTOS CON FONDOS NO REINTEGRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	133,583,276.66	79,384,236.34	50,977,988.71	48,750,563.04
EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	5,244,351.11	373,066.39	350,431.09	350,431.09
AGUA MAS TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	9,736,169.54	5,738,854.75	5,366,271.82	5,366,271.82
COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	2,173,828.64	1,815,880.98	1,629,308.90	1,614,481.23
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	25,886,033.47	16,879,842.44	14,520,763.34	8,036,146.35
Actividades Centrales	481,676,282.33	465,678,123.78	458,654,160.99	438,811,210.91
Partidas no asignables a programas	55,412,735.67	49,205,577.40	49,205,577.40	49,205,577.40
<b>Total Presupuesto</b>	<b>1,438,024,883.06</b>	<b>1,298,558,386.82</b>	<b>1,258,874,946.11</b>	<b>1,175,021,389.77</b>
<b>Extrapresupuestarios</b>				<b>417,324,622.79</b>
<b>Total General</b>				<b>1,592,346,012.56</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE	ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
Saldo Inicial:	93,576,825.45	1 ACTIVO	1,634,170,387.37
Ingresos del Período:	1,653,702,197.51	1.1 ACTIVO CORRIENTE	821,471,184.04
Gastos del Período:	1,592,346,012.56	1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	812,699,203.33
Saldo Final:	<b>154,933,010.40</b>	2 PASIVO	-148,813,737.18
<b>Demostración del Saldo</b>		2.1 PASIVO CORRIENTE	-109,513,151.50
BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	7,118.59	2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-39,300,585.68
BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	7,108.16	3 PATRIMONIO	-1,485,356,650.19
BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	48,086.18	3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-1,485,356,650.19
BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHS	54,076.26	3.1.1 CAPITAL FISCAL	-196,145,485.95
BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F.AF.	127,734,865.64	3.1.2 RESULT. DE LA CTA.CTE.	-1,289,211,164.24
BCO.PCIA.-53755/9-PROG.CIUD.EMER.ORD.21236-BID-F.AFECT.	488,654.53	3.1.2.1 RESULT. DE EJERC. ANT.	-1,625,939,978.76
BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	2,428,467.56	3.1.2.3 RESULT. AFECT.A CONST. DE BS. DE DOM. PÚB.	336,728,814.52
BCO.PCIA.CTA.54.656/4-FDOS. AF.ORIGEN NACIONAL	220,461.55		
BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	1,398,415.55	<b>RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00</b>	
BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	755,304.50	Rec. Ctes. de Capital Percibidos	1,256,474,619.37
BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	135,832.35	Gastos Ctes. y de Cap. Devengados	1,211,166,322.52
BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	21,654,619.53	<b>Resultado Art. 43 Decr. 2980/00</b>	<b>45,308,296.85</b>
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>154,933,010.40</b>	Ingr. Provenientes de Endeudamiento	22,382,296.77
		Saldo Caja y Bcos. cierre ej. Anterior	67,862,018.83
		Serv. de la Deuda (amortiz.Deveng.)	1,348,495.68
		Canc. Otros pasivos al cierre	46,265,307.91
		<b>Resultado Art. 44 Decr. 2980/00 ( * )</b>	<b>87,938,808.86</b>

( \* ) Teniendo en cuenta la incidencia de cancelaciones con cheques de pago diferidos (extrapresupuestarios), el resultado a considerar es \$ 54.252.413,70

C.P. Roberto Di Genares  
Tesorero

C.P. María E. VARELA  
Contadora

Ing. Mario L. Dell'Olio  
Presidente