



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA AL 31 de Diciembre de 2018

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 1,224,010,959.31 | 1,526,423,858.83 | 1,252,165,966.72 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 316,232,056.67 | 166,320,449.47 | 160,829,654.42 |
| FUENTES FINANCIERAS | 198,887,151.09 | 31,468,676.05 | 31,468,676.05 |
| Total | 1,739,130,167.07 | 1,724,212,984.35 | 1,444,464,297.19 |
| INGR. PROV. DEL ENDEUDAMIENTO. | 31,468,676.05 | 31,468,676.05 | 31,468,676.05 |
| ORIGEN MUNICIPAL - DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 990,011,977.55 | 1,221,833,211.38 | 942,084,524.22 |
| ORIGEN MUNICIPAL - AFECTADOS | 415,486,096.40 | 322,437,185.82 | 322,437,185.82 |
| ORIGEN PROVINCIAL - AFECTADOS | 13,889,783.85 | 8,337,776.33 | 8,337,776.33 |
| ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS | 287,161,085.52 | 139,807,502.65 | 139,807,502.65 |
| OTROS ORIGENES - AFECTADOS | 1,112,547.70 | 328,632.12 | 328,632.12 |
| Total | 1,739,130,167.07 | 1,724,212,984.35 | 1,444,464,297.19 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | |
| Total General (1 + 2) | 1,739,130,167.07 | 1,724,212,984.35 | 1,973,108,852.87 |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 1,252,165,966.72 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 963,594,640.92 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | 288,571,325.80 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 160,829,654.42 |
| V. GASTOS CAPITAL | 318,727,839.96 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 1,412,995,621.14 |
| VII. GASTOS TOTALES | 1,282,322,480.88 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 130,673,140.26 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 156,458,106.25 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 287,131,246.51 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA | VIGENTE | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES BID | 965,328.70 | 817,286.65 | 817,286.65 | 817,286.65 |
| CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO | 8,604,000.00 | | | |
| PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS | 85,823,277.44 | 75,616,114.17 | 57,054,166.44 | 54,253,040.41 |
| DESAGÜES CLOACALES | 55,802,738.23 | 55,470,730.61 | 55,360,967.22 | 54,861,710.84 |
| OPERACIONES | 191,681,730.27 | 184,989,577.31 | 184,835,737.71 | 184,483,201.86 |
| CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES | 3,170,846.18 | 3,077,997.55 | 2,678,553.22 | 2,574,795.54 |
| DESAGUES PLUVIALES | 22,211,446.63 | 15,309,418.00 | 15,303,878.06 | 15,204,908.83 |
| MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES | 7,577,211.60 | 2,911,169.27 | 2,608,035.18 | 1,125,314.05 |
| ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS | 13,280,660.75 | 12,674,897.88 | 12,653,603.44 | 12,559,820.52 |
| GESTION AMBIENTAL | 2,640,454.00 | 2,510,484.61 | 2,510,484.61 | 2,490,661.65 |
| OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOACALES | 40,565,164.15 | 40,431,936.02 | 40,430,567.90 | 40,303,553.13 |
| PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES ATMOSFERICO | 701,643.21 | 130,800.00 | 88,845.90 | 69,062.40 |
| PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES | 3,820,292.28 | | | |
| NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA | 194,271,182.80 | 160,129,160.62 | 150,167,377.97 | 149,967,377.97 |
| INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS | 326,696,455.62 | 306,426,106.05 | 166,058,012.03 | 66,677,983.30 |
| EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO | | | | |
| RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO | 654,787.53 | 654,784.87 | 654,784.87 | 654,784.87 |
| COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES | 5,697,609.37 | 2,706,126.56 | 2,139,859.72 | 1,917,412.31 |
| ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS | 7,405,166.86 | 2,353,585.64 | 2,346,457.91 | 1,805,668.01 |
| Actividades Centrales | 655,906,160.80 | 590,971,009.40 | 585,151,074.61 | 566,103,680.90 |
| Partidas no asignables a programas | 111,854,010.65 | 109,236,006.64 | 109,236,006.64 | 109,236,006.64 |
| Total Presupuestado | 1,739,130,167.07 | 1,566,417,191.85 | 1,390,095,700.08 | 1,265,106,269.88 |
| Extrapresupuestarios | | | | 526,001,208.01 |
| Total General | | | | 1,791,107,477.89 |

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE | ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | SALDO |
|--------------------------|------------------|--|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 154,933,010.40 | 1 ACTIVO | 2,408,199,046.69 |
| Ingresos del Periodo: | 1,973,108,852.87 | 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 1,288,735,464.96 |
| Gastos del Periodo: | 1,791,107,477.89 | 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 1,119,463,581.73 |
| Saldo Final: | 336,934,385.38 | 2 PASIVO | -208,126,974.67 |
| | | 2.1 PASIVO CORRIENTE | -161,215,003.47 |
| | | 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | -46,911,971.20 |
| | | 3 PATRIMONIO | -2,200,072,072.02 |
| | | 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | -2,200,072,072.02 |
| | | 3.1.1 CAPITAL FISCAL | -195,844,704.43 |
| | | 3.1.2 RESULT. DE LA CTA.CTE. | -2,004,227,367.59 |
| | | 3.1.2.1 RESULT. DE EJERC. ANT. | -2,348,465,909.90 |
| | | 3.1.2.3 RESULT. AFECT.A CONST. DE BS. DE DOM. PÚB. | 344,238,542.31 |
| | | RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00 | |
| | | Rec. Ctes y de Capital Percibidos | 1,412,995,621.14 |
| | | Gastos Ctes. y de Cap. Devengados | 1,282,322,480.88 |
| | | Resultado Art. 43 Decr. 2980/00 | 130,673,140.26 |
| | | Ingr. Provenientes de Endeudamiento | 31,468,676.05 |
| | | Saldo Caja y Bcos. cierre ej. Anterior | 130,934,442.90 |
| | | Serv. de la Deuda (amortiz.Deveng.) | -23,857,290.53 |
| | | Canc. Otros pasivos al cierre | -83,915,928.67 |
| | | Resultado Art. 44 Decr. 2980/00 | 185,303,040.01 |

C.P. Roberto Di Genares
Tesorero

C.P. María E. VARELA
Contadora

Ing. Viviana Bolgeri
Presidente