

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	4,896,376,329.00	2,167,691,678.38	2,114,940,171.55
RECURSOS DE CAPITAL	516,800,453.62	29,441,974.89	25,379,421.19
FUENTES FINANCIERAS	962,886,605.49		
Total	6,376,063,388.11	2,197,133,653.27	2,140,319,592.74
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,066,533,203.00	1,658,727,674.96	1,628,059,506.28
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,791,896,584.00	522,196,949.14	496,051,057.29
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	517,561,533.49	16,209,029.17	16,209,029.17
Total	6,376,063,388.11	2,197,133,653.27	2,140,319,592.74
2. Extrapresupuestarios			900,968,013.54
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>6,376,063,388.11</b>	<b>2,197,133,653.27</b>	<b>3,041,287,606.28</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,114,940,171.55
II. GASTOS CORRIENTES	1,981,567,072.94
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	133,373,098.61
IV. RECURSOS DE CAPITAL	25,379,421.19
V. GASTOS CAPITAL	339,289,494.79
VI. INGRESOS TOTALES	2,140,319,592.74
VII. GASTOS TOTALES	2,320,856,567.73
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-180,536,974.99
IX. FUENTES FINANCIERAS	306,565,008.50
X. APLICACIONES FINANCIERAS	126,028,033.51

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	2,959,415,649.44		1,406,375,103.62	1,406,375,103.62	1,357,641,915.41
BIENES DE CONSUMO	348,479,186.03	61,154,745.50	154,500,033.47	107,498,439.24	95,065,061.83
SERVICIOS NO PERSONALES	1,271,809,951.12	28,193,473.69	652,060,503.71	467,135,227.79	403,528,860.83
BIENES DE USO	1,668,403,878.90	430,625,322.63	740,130,556.95	339,289,494.79	327,372,199.51
TRANSFERENCIAS	274,537.87				
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	127,680,184.75		126,586,335.80	126,586,335.80	126,381,975.43
Total	6,376,063,388.11	519,973,541.82	3,079,652,533.55	2,446,884,601.24	2,309,990,013.01
2. Extrapresupuestarios				864,479,401.76	835,834,218.02
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>6,376,063,388.11</b>	<b>519,973,541.82</b>	<b>3,079,652,533.55</b>	<b>3,311,364,003.00</b>	<b>3,145,824,231.03</b>

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					
1.2.2.01.02.000 - 16 PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	264,441,990.90	22,529,082.79	134,771,286.56	126,589,246.69	121,479,992.92
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	244,895,809.38	11,669,809.73	120,046,892.82	118,558,222.82	112,944,072.62
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	746,077,300.70	1,695,917.19	330,711,818.01	324,398,565.71	284,017,645.14
1.2.2.01.02.000 - 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CA	40,423,375.00	3,458,338.70	15,939,231.52	10,949,115.27	10,656,115.27
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGUES PLUVIALES	72,105,042.46	583,742.28	29,805,541.53	29,571,671.39	28,509,393.03
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANIC	155,824,437.91	43,054,525.38	10,839,531.96	10,171,923.51	10,171,923.51
1.2.2.01.15.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	42,868,529.11	6,023,394.52	1,762,740.10	1,762,740.10	1,762,740.10
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUA	8,520,784.00				
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	496,767,231.92	49,971,606.78	425,657,737.85	148,457,874.41	141,617,857.57
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	538,635,735.97	137,671,247.99	160,612,530.45	65,651,308.25	65,439,991.25
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	145,148,111.51	31,722,935.62	85,489,703.23	74,765,433.72	74,765,433.72
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	22,476,810.99	6,743,196.56	7,227,343.07	2,701,361.73	1,326,028.04
1.2.2.01.16.000 - 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	42,322.61		42,322.61		
1.2.2.01.16.000 - 83 ENERGÍAS RENOVABLES	11,390,434.00		7,644,567.62	2,675,598.67	2,675,598.67
Actividades Centrales	3,458,765,286.90	204,849,744.28	1,622,514,950.42	1,404,045,203.17	1,328,241,245.74
Partidas no asignables a programas	127,680,184.75		126,586,335.80	126,586,335.80	126,381,975.43
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	6,376,063,388.11	519,973,541.82	3,079,652,533.55	2,446,884,601.24	2,309,990,013.01
<b>Total General</b>	<b>6,376,063,388.11</b>	<b>519,973,541.82</b>	<b>3,079,652,533.55</b>	<b>2,446,884,601.24</b>	<b>2,309,990,013.01</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,237,057,377.69
Ingresos del Periodo:	3,041,287,606.28
Gastos del Periodo:	3,145,824,231.03
Saldo Final:	1,132,520,752.94
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	16,529,880.29
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	131,225,137.64
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	109,033,959.38
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	43,473,815.90
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.	706,428,187.29
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	5,719,353.54
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	23,780,727.39
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	3,432,880.02
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.	130,199.77
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	92,319,267.07
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>1,132,520,752.94</b>
<b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL</b>	<b>SALDO</b>
1 ACTIVO	6,168,387,018.80
1.1 ACTIVO CORRIENTE	3,965,928,024.25
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	2,202,458,994.55
2 PASIVO	-364,494,135.70
2.1 PASIVO CORRIENTE	-354,359,872.15
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-10,134,263.55
3 PATRIMONIO	-5,803,892,883.10
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-5,803,892,883.10
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,440,785.57
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-5,608,452,097.53
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,824,313,290.28
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-215,527,956.41
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	431,389,149.16

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - jun 2022	EJECUTADO ene - jun 2022	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	18,152.00	12,165.00	-5,987.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	454,950.00	244,950.00	-210,000.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	142,347.93	72,848.53	-69,499.40
1.2.2.01.02.000 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES				
60 BACHE A VIALIDAD (INTERVENCIONES)	460.00	623.00	422.00	-201.00
61 REPARAR VEREDAS POR OSSE (INTERVENCIONES)	700.00	1,025.00	609.00	-416.00
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	500.00	500.00	113.00	-387.00
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	26.00	-74.00
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	36.30	-63.70
1.2.2.01.16.000 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	48.81	-51.19
1.2.2.01.16.000 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO				
59 RECAMBIO CAÑERÍAS RED ABASTEC. (PORCENTAJE)	100.00	100.00	80.00	-20.00
1.2.2.01.16.000 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES				
62 OBRAS MENOR ENVERGADURA AGUA (METRO LINEAL)	1,200.00	1,200.00		-1,200.00
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	3,823.01	3,823.00	627.40	-3,195.60
1.2.2.01.16.000 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00			
1.2.2.01.16.000 83 ENERGÍAS RENOVABLES				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	39.07	21.80	-17.27



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa  
Firmado el: 11/07/2022 12:02:44  
Válido hasta el: 25/09/2022 13:11:08

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel  
Firmado el: 12/07/2022 06:57:14  
Válido hasta el: 06/10/2022 16:50:54

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto  
Firmado el: 12/07/2022 09:25:48  
Válido hasta el: 19/10/2022 14:32:08

**RESULTADO ART. 44**  
**Ejercicio 2022 - Del 01/01/2022 al 30/06/2022**

<b>RESULTADOS</b>	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	2,140,319,592.74
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	2,320,856,567.73
<b>RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980</b>	<b>-180,536,974.99</b>
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,149,065,257.09
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	872,240.92
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	125,155,792.59
<b>RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980</b>	<b>842,500,248.59</b>

**RESULTADO ART. 44**  
**Ejercicio 2022 - Del 01/01/2022 al 30/06/2022**



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa  
Firmado el: 11/07/2022 12:02:44  
Válido hasta el: 25/09/2022 13:11:08

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel  
Firmado el: 12/07/2022 06:57:14  
Válido hasta el: 06/10/2022 16:50:54

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto  
Firmado el: 12/07/2022 09:25:48  
Válido hasta el: 19/10/2022 14:32:08