

<b>EVOLUCION DE LOS RECURSOS</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	4,898,376,329.00	6,207,010,703.05	5,200,035,657.67
RECURSOS DE CAPITAL	511,411,205.98	272,558,298.10	266,999,749.93
FUENTES FINANCIERAS	1,149,065,257.09		
Total	6,558,852,792.07	6,479,569,001.15	5,467,035,407.60
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,135,666,819.23	4,674,148,542.91	3,957,093,114.16
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,871,817,955.05	1,560,006,395.55	1,264,528,230.75
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	542,373,687.67	238,316,647.69	238,316,647.69
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	8,922,262.50	7,097,415.00	7,097,415.00
Total	6,558,852,792.07	6,479,569,001.15	5,467,035,407.60
2. Extrapresupuestarios			2,236,454,041.46
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>6,558,852,792.07</b>	<b>6,479,569,001.15</b>	<b>7,703,489,449.06</b>

<b>CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>
I. INGRESOS CORRIENTES	5,200,035,657.67
II. GASTOS CORRIENTES	4,772,270,056.24
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	427,765,601.43
IV. RECURSOS DE CAPITAL	266,999,749.93
V. GASTOS CAPITAL	997,880,933.90
VI. INGRESOS TOTALES	5,467,035,407.60
VII. GASTOS TOTALES	5,770,150,990.14
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-303,115,582.54
IX. FUENTES FINANCIERAS	684,324,362.90
X. APLICACIONES FINANCIERAS	381,208,780.36

<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	3,283,993,969.65		3,283,899,256.73	3,283,899,256.73	3,215,193,644.11
BIENES DE CONSUMO	343,678,658.12		342,303,397.05	309,814,382.93	283,110,469.34
SERVICIOS NO PERSONALES	1,248,743,071.36		1,244,814,795.94	1,177,627,857.26	1,142,220,349.45
BIENES DE USO	1,299,953,147.77		1,136,621,438.69	997,880,933.90	927,082,556.85
TRANSFERENCIAS	274,537.87				
ACTIVOS FINANCIEROS	254,529,202.03		254,529,202.03	254,529,202.03	254,529,202.03
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	127,680,205.27		127,608,137.65	127,608,137.65	127,608,137.65
Total	6,558,852,792.07		6,389,776,228.09	6,151,359,770.50	5,949,744,359.43
2. Extrapresupuestarios				2,252,306,817.97	2,252,306,817.97
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>6,558,852,792.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,389,776,228.09</b>	<b>8,403,666,588.47</b>	<b>8,202,051,177.40</b>

<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
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	324,195,701.58		323,788,818.04	322,426,358.30	314,618,037.42
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	281,890,043.00		281,888,843.00	281,762,587.00	276,476,479.17
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	751,852,519.33		751,609,915.91	750,639,408.71	742,811,971.84
1.2.2.01.02.000 - 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CA	46,380,102.39		46,380,102.39	37,231,208.32	33,496,962.52
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGUES PLUVIALES	71,305,524.10		71,305,524.10	71,281,494.10	69,671,403.59
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANIC	59,037,204.55		59,037,204.55	43,974,778.95	42,291,288.95
1.2.2.01.15.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	7,484,964.89		7,484,964.89	7,484,964.89	7,484,964.89
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUA					
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	526,938,717.32		504,123,647.46	404,818,181.76	398,132,964.04
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	329,504,729.68		191,199,299.87	180,901,550.28	180,901,550.28
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	102,850,315.98		100,760,076.78	99,742,684.64	98,646,489.68
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	15,632,601.49		15,578,703.41	7,847,961.81	7,625,036.64
1.2.2.01.16.000 - 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS					
1.2.2.01.16.000 - 83 ENERGÍAS RENOVABLES	9,596,567.47		9,596,567.47	9,596,567.47	9,596,567.47
Actividades Centrales	3,904,503,595.02		3,899,414,422.57	3,806,043,886.62	3,640,382,505.29
Partidas no asignables a programas	127,680,205.27		127,608,137.65	127,608,137.65	127,608,137.65
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	6,558,852,792.07		6,389,776,228.09	6,151,359,770.50	5,949,744,359.43
<b>Total General</b>	<b>6,558,852,792.07</b>		<b>6,389,776,228.09</b>	<b>6,151,359,770.50</b>	<b>5,949,744,359.43</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,237,057,377.69
Ingresos del Periodo:	7,703,489,449.06
Gastos del Periodo:	8,202,051,177.40
Saldo Final:	738,495,649.35
<b>Demostración del Saldo</b>	
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	12,222,939.36
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	26,458,075.24
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	255,236,343.74
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.	283,281,871.78
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	10,802,091.56
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
1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA.CTA. 70.810/2 - FDOS. AF.PROGRAMA UE-WOP	10,240.24
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	721,729.61
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	2,442,179.83
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	153,921.02
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	374,525.16
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	146,445,126.32
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>738,495,649.35</b>

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	6,892,147,935.49
1.1 ACTIVO CORRIENTE	4,003,880,865.68
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	2,888,267,069.81
2 PASIVO	-368,974,927.06
2.1 PASIVO CORRIENTE	-359,492,208.33
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-9,482,718.73
3 PATRIMONIO	-6,523,173,008.43
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-6,523,173,008.43
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,439,618.65
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-6,327,733,389.78
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,824,358,046.28
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,091,073,636.35
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	587,698,292.85

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2022	EJECUTADO ene - dic 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	22,535.00	24,974.00	2,439.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	509,700.00	520,350.00	10,650.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	143,666.95	145,664.25	1,997.30
1.2.2.01.02.000 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES				
60 BACHE A VIALIDAD (INTERVENCIONES)	460.00	769.00	825.00	56.00
61 REPARAR VEREDAS POR OSSE (INTERVENCIONES)	700.00	852.00	819.00	-33.00
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	500.00	320.00	223.00	-97.00
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	89.00	-11.00
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	53.03	-46.97
1.2.2.01.16.000 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	88.49	-11.51
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)	1,200.00	1,200.00	249.80	-950.20
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	3,823.01	3,823.01	1,219.40	-2,603.61
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	100.00	100.00	



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa  
Firmado el: 16/02/2023 09:34:01  
Válido hasta el: 22/09/2024 12:12:30

TESORERO/A



Firmante: RABANAL Jose Miguel  
Firmado el: 16/02/2023 11:57:52  
Válido hasta el: 17/10/2024 12:35:54

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto  
Firmado el: 24/02/2023 10:05:51  
Válido hasta el: 03/10/2024 11:41:04

**RESULTADO ART. 44**  
**Ejercicio 2022 - Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

<b>RESULTADOS</b>	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	5,467,035,407.60
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	5,770,150,990.14
<b>RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980</b>	<b>-303,115,582.54</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)	1,523,785.74
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	125,155,792.59
<b>RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980</b>	<b>719,270,096.22</b>

**RESULTADO ART. 44**  
**Ejercicio 2022 - Del 01/01/2022 al 31/12/2022**



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa  
Firmado el: 16/02/2023 09:34:01  
Válido hasta el: 22/09/2024 12:12:30

TESORERO/A



Firmante: RABANAL Jose Miguel  
Firmado el: 16/02/2023 11:57:52  
Válido hasta el: 17/10/2024 12:35:54

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto  
Firmado el: 24/02/2023 10:05:51  
Válido hasta el: 03/10/2024 11:41:04