

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	8,727,653,233.00	5,511,052,573.81	4,749,211,156.99
RECURSOS DE CAPITAL	745,548,100.80	184,571,346.36	180,518,635.90
FUENTES FINANCIERAS	1,422,239,079.62		
Total	10,895,440,413.42	5,695,623,920.17	4,929,729,792.89
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,100,125,523.00	4,370,941,760.90	3,656,269,552.78
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,057,167,850.00	1,238,518,667.06	1,187,296,747.90
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	719,738,732.00	83,934,651.21	83,934,651.21
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	18,336,240.80	2,228,841.00	2,228,841.00
Total	10,895,440,413.42	5,695,623,920.17	4,929,729,792.89
2. Extrapresupuestarios			2,153,348,825.71
Total General (1 + 2)	10,895,440,413.42	5,695,623,920.17	7,083,078,618.60

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4,749,211,156.99
II. GASTOS CORRIENTES	4,526,148,049.36
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	223,063,107.63
IV. RECURSOS DE CAPITAL	180,518,635.90
V. GASTOS CAPITAL	481,707,668.30
VI. INGRESOS TOTALES	4,929,729,792.89
VII. GASTOS TOTALES	5,007,855,717.66
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-78,125,924.77
IX. FUENTES FINANCIERAS	275,683,830.58
X. APLICACIONES FINANCIERAS	197,557,905.81

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	5,934,902,638.22		3,216,533,603.54	3,216,533,603.54	3,104,708,262.36
BIENES DE CONSUMO	549,617,898.94	57,993,030.48	396,943,088.68	300,041,643.15	265,298,608.01
SERVICIOS NO PERSONALES	2,501,805,083.67	14,056,997.94	1,427,268,997.39	1,009,096,320.80	968,454,336.67
BIENES DE USO	1,669,922,277.92	76,981,260.12	1,338,385,490.38	481,707,668.30	393,438,558.54
ACTIVOS FINANCIEROS			-4,412,046.69	-4,412,046.69	-4,412,046.69
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	239,192,514.67		201,461,599.99	201,461,599.99	201,257,239.62
Total	10,895,440,413.42	149,031,288.54	6,576,180,733.29	5,204,428,789.09	4,928,744,958.51
2. Extrapresupuestarios				2,145,325,176.46	1,979,203,268.47
Total General (1 + 2)	10,895,440,413.42	149,031,288.54	6,576,180,733.29	7,349,753,965.55	6,907,948,226.98

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE					
1.2.2.01.02.000 - 16 PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	560,060,825.36	13,142,564.20	324,181,274.57	315,655,208.64	305,094,115.84
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	485,776,448.47	4,220,174.06	279,006,627.19	273,431,721.69	261,364,738.61
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	1,510,943,374.63	11,298,707.00	791,221,452.77	695,132,239.20	683,062,235.00
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGÜES PLUVIALES	132,601,023.44	599,000.85	70,934,926.16	70,802,896.16	68,242,970.04
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO	90,969,000.00	16,091,132.01	55,341,779.62	26,978,625.40	24,221,469.76
1.2.2.01.15.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	26,000,000.00				
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	423,896,250.00	51,999,874.11	332,704,462.86	165,276,050.69	152,922,656.63
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	897,483,846.53		865,970,891.43	218,306,497.21	155,839,236.10
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	30,448,028.00		22,974,403.04	15,980,085.56	15,980,085.56
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	22,782,509.40	6,867,687.47	15,678,208.81	5,441,091.81	5,441,091.81
Actividades Centrales	6,467,265,808.92	44,812,148.84	3,616,705,106.85	3,215,962,772.74	3,055,319,119.54
Partidas no asignables a programas	239,192,514.67		201,461,599.99	201,461,599.99	201,257,239.62
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	10,895,440,413.42	149,031,288.54	6,576,180,733.29	5,204,428,789.09	4,928,744,958.51
Total General	10,895,440,413.42	149,031,288.54	6,576,180,733.29	5,204,428,789.09	4,928,744,958.51

MOVIMIENTOS DE TESORERIA		IMPORTE
Saldo Inicial:		738,495,649.35
Ingresos del Período:		7,083,078,618.60
Gastos del Período:		6,907,948,226.98
Saldo Final:		913,626,040.97
Demostración del Saldo		
CAJA		114,868,561.74
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES		30,696,449.59
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL		32,257,999.22
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.		349,580,752.62
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.		155,885,344.89
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL		15,500,405.90
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		47,695.74
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		1,932,261.66
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA		4,350,554.98
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.		122,685.81
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS		207,882,802.31
Total Disponibilidades		913,626,040.97
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		SALDO
1 ACTIVO		8,410,386,633.26
1.1 ACTIVO CORRIENTE		5,063,192,834.46
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		3,347,193,798.80
2 PASIVO		-735,964,201.41
2.1 PASIVO CORRIENTE		-727,435,523.40
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		-8,528,678.01
3 PATRIMONIO		-7,674,422,431.85
3.1 PATRIMONIO PUBLICO		-7,674,422,431.85
3.1.1 CAPITAL FISCAL		-195,439,618.65
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-7,478,982,813.20
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6,915,431,682.63
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,169,432,545.84
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		605,881,415.27

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - jun 2023	EJECUTADO ene - jun 2023	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	19,512.00	12,984.00	-6,528.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	451,650.00	241,500.00	-210,150.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	143,226.26	73,955.75	-69,270.51
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIÓNES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	500.00	425.00	193.00	-232.00
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	60.00	-40.00
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	15.49	-84.51
1.2.2.01.16.000 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	38.76	-61.24
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)	933.37	933.37		-933.37
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	2,498.95	2,498.95	741.00	-1,757.95



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 11/07/2023 09:23:34
Válido hasta el: 22/09/2024 12:12:30

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 11/07/2023 10:52:55
Válido hasta el: 05/10/2024 14:02:23

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 11/07/2023 12:58:14
Válido hasta el: 03/10/2024 11:41:04

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2023 - Del 01/01/2023 al 30/06/2023

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	4,929,729,792.89
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	5,007,855,717.66
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	-78,125,924.77
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	589,079,897.02
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	954,040.72
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	200,031,077.40
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	309,968,854.13

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2023 - Del 01/01/2023 al 30/06/2023



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 11/07/2023 09:23:34
Válido hasta el: 22/09/2024 12:12:30

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 11/07/2023 10:52:55
Válido hasta el: 05/10/2024 14:02:23

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 11/07/2023 12:58:14
Válido hasta el: 03/10/2024 11:41:04