

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	9,526,379,644.60	11,882,199,545.70	10,115,018,954.28
RECURSOS DE CAPITAL	745,548,100.40	310,985,816.80	299,219,993.47
FUENTES FINANCIERAS	1,186,967,512.91	203,250,746.32	203,250,746.32
Total	11,458,895,257.91	12,396,436,108.82	10,617,489,694.07
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,081,093,292.94	9,240,548,093.68	7,755,024,751.74
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,706,041,429.23	2,976,037,795.58	2,682,614,722.77
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	658,734,999.08	177,621,378.56	177,621,378.56
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	12,953,469.04	2,228,841.00	2,228,841.00
Total	11,458,895,257.91	12,396,436,108.82	10,617,489,694.07
2. Extrapresupuestarios			4,157,901,181.36
Total General (1 + 2)	11,458,895,257.91	12,396,436,108.82	14,775,390,875.43

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	10,115,018,954.28
II. GASTOS CORRIENTES	10,983,161,475.20
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-868,142,520.92
IV. RECURSOS DE CAPITAL	299,219,993.47
V. GASTOS CAPITAL	1,263,686,132.51
VI. INGRESOS TOTALES	10,414,238,947.75
VII. GASTOS TOTALES	12,246,847,607.71
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1,832,608,659.96
IX. FUENTES FINANCIERAS	2,015,784,019.40
X. APLICACIONES FINANCIERAS	183,175,359.44

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	6,331,299,689.06		7,746,965,773.10	7,746,965,773.10	6,638,394,520.62
BIENES DE CONSUMO	605,554,248.31		604,783,089.40	585,511,062.55	525,634,231.72
SERVICIOS NO PERSONALES	2,497,025,596.78		2,719,717,486.15	2,618,566,471.01	2,232,729,758.89
BIENES DE USO	1,803,129,498.56		1,714,699,134.97	1,263,686,132.51	1,099,231,821.70
ACTIVOS FINANCIEROS			-18,371,826.43	-18,371,826.43	-18,371,826.43
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	221,886,225.20		233,665,354.41	233,665,354.41	233,665,354.41
Total	11,458,895,257.91		13,001,459,011.60	12,430,022,967.15	10,711,283,860.91
2. Extrapresupuestarios				4,156,352,819.74	4,156,352,819.74
Total General (1 + 2)	11,458,895,257.91	0.00	13,001,459,011.60	16,586,375,786.89	14,867,636,680.65

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	589,795,201.50		667,602,309.14	667,602,309.14	578,899,364.44
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	563,252,592.66		654,182,452.69	653,978,052.69	562,955,562.45
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	1,572,016,100.01		1,827,937,486.91	1,827,196,416.41	1,593,799,776.11
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGUES PLUVIALES	147,916,374.28		168,115,251.97	168,115,251.97	143,170,423.24
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO	81,376,375.61		80,854,738.46	71,667,340.46	70,737,038.47
1.2.2.01.15.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO					
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUA					
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	563,416,241.43		570,588,437.06	481,214,067.50	397,281,670.26
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	877,151,536.09		816,746,180.46	473,756,383.44	437,699,198.62
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	22,974,403.01		22,974,403.01	22,974,403.01	22,974,403.01
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	21,894,980.26		21,894,980.26	13,547,881.38	10,367,207.13
Actividades Centrales	6,816,694,719.45		7,968,228,105.65	7,847,636,195.16	6,691,064,551.19
Partidas no asignables a programas	202,406,733.61		202,334,665.99	202,334,665.99	202,334,665.99
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	11,458,895,257.91		13,001,459,011.60	12,430,022,967.15	10,711,283,860.91
Total General	11,458,895,257.91		13,001,459,011.60	12,430,022,967.15	10,711,283,860.91

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	738,495,649.35
Ingresos del Periodo:	14,775,390,875.43
Gastos del Periodo:	14,867,636,680.65
Saldo Final:	646,249,844.13
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	10,771,269.01
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	17,527,033.74
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	189,621,769.82
1.1.1.2.2.01.02 BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHS	54,076.26
1.1.1.2.2.01.06 BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F.AF.	31,841,304.98
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	14,537,503.08
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	6,665,686.23
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	5,474,195.13
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	92,516.57
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	2,807,882.16
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	366,516,382.18
Total Disponibilidades	646,249,844.13
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	8,856,347,545.66
1.1 ACTIVO CORRIENTE	5,490,219,330.74
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	3,366,128,214.92
2 PASIVO	-2,314,453,811.63
2.1 PASIVO CORRIENTE	-2,103,220,615.05
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-211,233,196.58
3 PATRIMONIO	-6,541,893,734.03
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-6,541,893,734.03
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,411,718.85
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-6,346,482,015.18
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,926,978,655.15
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-681,485,864.99
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,261,982,504.96

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2023	EJECUTADO ene - dic 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	21,886.00	24,320.00	2,434.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOCALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	508,650.00	534,750.00	26,100.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	144,482.67	145,501.67	1,019.00
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	500.00	506.00	613.00	107.00
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	99.00	-1.00
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	33.47	-66.53
1.2.2.01.16.000 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	89.10	-10.90
1.2.2.01.16.000 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO				
59 RECAMBIO CAÑERÍAS RED ABASTEC. (PORCENTAJE)	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	150.00	-783.37
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	2,498.95	2,498.95	1,228.20	-1,270.75



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 22/02/2024 11:41:29
Válido hasta el: 22/09/2024 12:12:30

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 22/02/2024 13:43:12
Válido hasta el: 05/10/2024 14:02:23

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 04/03/2024 09:54:50
Válido hasta el: 03/10/2024 11:41:04

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2023 - Del 01/01/2023 al 31/12/2023

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	10,414,238,947.75
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	12,246,847,607.71
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	-1,832,608,659.96
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	203,250,746.32
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	589,079,897.02
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	1,500,268.47
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	200,046,917.40
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	-1,241,825,202.49

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2023 - Del 01/01/2023 al 31/12/2023



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 22/02/2024 11:41:29
Válido hasta el: 22/09/2024 12:12:30

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 22/02/2024 13:43:12
Válido hasta el: 05/10/2024 14:02:23

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 04/03/2024 09:54:50
Válido hasta el: 03/10/2024 11:41:04