

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	26,014,949,149.49	19,171,200,134.58	14,488,778,197.41
RECURSOS DE CAPITAL	4,057,209,146.13	48,540,179.31	33,183,457.26
FUENTES FINANCIERAS	2,970,354,868.09	303,000,000.00	303,000,000.00
Total	33,042,513,163.71	19,522,740,313.89	14,824,961,654.67
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,833,930,237.52	13,705,175,812.97	11,075,656,414.55
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	7,157,363,933.60	5,798,089,300.92	3,729,830,040.12
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	3,982,496,944.23		
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	68,649,980.74	19,475,200.00	19,475,200.00
Total	33,042,513,163.71	19,522,740,313.89	14,824,961,654.67
2. Extrapresupuestarios			4,777,856,553.13
Total General (1 + 2)	33,042,513,163.71	19,522,740,313.89	19,602,818,207.80

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	14,488,778,197.41
II. GASTOS CORRIENTES	13,037,507,429.06
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	1,451,270,768.35
IV. RECURSOS DE CAPITAL	33,183,457.26
V. GASTOS CAPITAL	850,096,674.73
VI. INGRESOS TOTALES	14,521,961,654.67
VII. GASTOS TOTALES	13,887,604,103.79
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	634,357,550.88
IX. FUENTES FINANCIERAS	1,330,273,197.59
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1,964,630,748.47

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	16,848,019,737.97		8,928,542,553.64	8,928,542,553.64	8,567,897,538.77
BIENES DE CONSUMO	1,184,451,465.78	84,231,606.39	787,290,621.53	637,054,952.06	491,325,490.33
SERVICIOS NO PERSONALES	6,607,838,065.35	28,893,283.87	4,664,838,342.19	3,303,783,906.75	3,133,062,489.17
BIENES DE USO	6,059,664,413.16	714,909,112.33	1,738,722,490.61	850,096,674.73	722,498,243.39
ACTIVOS FINANCIEROS			-1,053,496.17	-1,053,496.17	-1,053,496.17
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,342,539,481.45		2,133,810,261.25	2,133,810,261.25	2,133,810,261.25
Total	33,042,513,163.71	828,034,002.59	18,252,150,773.05	15,852,234,852.26	15,047,540,526.74
2. Extrapresupuestarios				4,624,164,690.98	4,523,879,618.92
Total General (1 + 2)	33,042,513,163.71	828,034,002.59	18,252,150,773.05	20,476,399,543.24	19,571,420,145.66

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	1,363,185,351.40	4,311,664.32	795,629,827.71	769,697,457.31	732,056,349.23
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	1,330,799,555.97		772,434,845.18	772,264,445.18	743,126,765.10
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	4,318,070,847.83		2,918,633,915.54	2,511,478,651.38	2,474,383,306.09
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGUES PLUVIALES	323,777,785.39	3,016,186.57	172,167,135.58	172,161,535.58	165,629,305.69
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO	18,987,299.32		18,987,299.02	9,187,397.70	9,187,397.70
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	749,683,355.88		747,235,792.07	610,594,454.54	495,811,070.46
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	2,419,996,374.89	686,871,669.04	911,555,031.09	190,635,014.09	185,095,864.83
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO					
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	127,194,792.43		8,083,193.75	8,083,193.75	8,083,193.75
Actividades Centrales	20,485,036,180.08	133,834,482.66	10,244,392,116.79	9,145,101,086.41	8,571,135,657.57
Partidas no asignables a programas	1,871,760,836.52		1,663,031,616.32	1,663,031,616.32	1,663,031,616.32
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	33,042,513,163.71	828,034,002.59	18,252,150,773.05	15,852,234,852.26	15,047,540,526.74
Total General	33,042,513,163.71	828,034,002.59	18,252,150,773.05	15,852,234,852.26	15,047,540,526.74

MOVIMIENTOS DE TESORERIA		IMPORTE
Saldo Inicial:		646,249,844.13
Ingresos del Periodo:		19,602,818,207.80
Gastos del Periodo:		19,571,420,145.66
Saldo Final:		677,647,906.27
Demostración del Saldo		
CAJA		180,655,691.63
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES		8,902,756.87
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL		125,652,718.18
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.		311,159,221.99
1.1.1.2.1.03.01 BANCO MACRO CUENTA N° 368409421479833		26,173,310.30
1.1.1.2.2.01.02 BCO.PCIA.CTA.52163/5-PLAN AGUA+TRABAJO ENOHA		54,076.26
1.1.1.2.2.01.06 BCO.PCIA.CTA.52590/3-CARGO DE INFRAESTR.-F.AF.		12,195,298.00
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL		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		398,640.74
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		6,663,671.58
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA		3,957,838.38
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.		82,554.50
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS		829,578.96
Total Disponibilidades		677,647,906.27
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		SALDO
1 ACTIVO		14,823,412,855.89
1.1 ACTIVO CORRIENTE		10,623,639,686.95
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		4,199,773,168.94
2 PASIVO		-2,111,425,300.46
2.1 PASIVO CORRIENTE		-2,088,197,395.83
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		-23,227,904.63
3 PATRIMONIO		-12,711,987,555.43
3.1 PATRIMONIO PUBLICO		-12,711,987,555.43
3.1.1 CAPITAL FISCAL		-195,411,718.85
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-12,516,575,836.58
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-7,608,464,520.14
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO		-6,182,230,856.28
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,274,119,539.84

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - jun 2024	EJECUTADO ene - jun 2024	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	19,705.00	14,882.00	-4,823.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	460,800.00	263,400.00	-197,400.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	144,252.91	74,081.98	-70,170.93
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	500.00	594.00	360.00	-234.00
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE				
1.2.2.01.05.000 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONE:				
32 AVANCE OBRAS MEJORAM. ELEC Y M (PORCENTAJE)	100.00	100.00	29.00	-71.00
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE				
1.2.2.01.16.000 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES				
62 OBRAS MENOR ENVERGADURA AGUA (METRO LINEAL)	497.76	497.76	258.00	-239.76
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	1,996.26	1,996.26	195.00	-1,801.26



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 10/07/2024 12:37:42
Válido hasta el: 22/09/2024 12:12:30

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 10/07/2024 12:47:28
Válido hasta el: 05/10/2024 14:02:23

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 10/07/2024 14:47:08
Válido hasta el: 03/10/2024 11:41:04

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2024 - Del 01/01/2024 al 30/06/2024

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	14,521,961,654.67
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	13,887,604,103.79
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	634,357,550.88
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	303,000,000.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	271,358,868.09
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	491,005,291.95
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	1,777,678,952.69
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	-1,059,967,825.67

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2024 - Del 01/01/2024 al 30/06/2024



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 10/07/2024 12:37:42
Válido hasta el: 22/09/2024 12:12:30

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 10/07/2024 12:47:28
Válido hasta el: 05/10/2024 14:02:23

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 10/07/2024 14:47:08
Válido hasta el: 03/10/2024 11:41:04