

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	66,507,217,589.04	40,313,618,104.05	32,396,044,629.28
RECURSOS DE CAPITAL	377,107,595.87	17,933,190.96	9,073,461.15
FUENTES FINANCIERAS	3,949,002,856.00		
Total	70,833,328,040.91	40,331,551,295.01	32,405,118,090.43
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	53,193,374,059.57	33,819,959,634.83	25,073,303,777.88
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	17,275,427,778.19	6,511,591,660.18	7,331,814,312.55
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	364,057,633.29		
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	396,502.24		
Total	70,833,328,040.91	40,331,551,295.01	32,405,118,090.43
2. Extrapresupuestarios			8,168,145,440.16
Total General (1 + 2)	70,833,328,040.91	40,331,551,295.01	40,573,263,530.59

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	32,396,044,629.28
II. GASTOS CORRIENTES	27,511,570,537.96
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	4,884,474,091.32
IV. RECURSOS DE CAPITAL	9,073,461.15
V. GASTOS CAPITAL	180,613,250.74
VI. INGRESOS TOTALES	32,405,118,090.43
VII. GASTOS TOTALES	27,692,183,788.70
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4,712,934,301.73
IX. FUENTES FINANCIERAS	1,284,415,969.11
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5,997,350,270.84

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	44,174,003,919.81		19,142,603,020.13	19,142,603,020.13	18,541,121,981.59
BIENES DE CONSUMO	2,659,021,931.93	96,355,690.59	1,277,232,879.91	1,045,150,272.39	873,391,366.81
SERVICIOS NO PERSONALES	16,675,066,984.51	1,110,053,175.85	9,250,869,735.30	7,272,572,361.81	6,868,149,563.39
BIENES DE USO	5,072,020,887.39	1,310,387,723.72	224,926,964.04	180,613,250.74	73,860,024.17
ACTIVOS FINANCIEROS	4,123,909.28		-4,123,909.28	-4,123,909.28	-4,123,909.28
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,249,090,407.99		1,089,453,881.03	1,089,453,881.03	1,089,453,881.03
Total	70,833,328,040.91	2,516,796,590.16	30,980,962,571.13	28,726,268,876.82	27,441,852,907.71
2. Extrapresupuestarios				8,643,136,465.63	7,891,610,387.68
Total General (1 + 2)	70,833,328,040.91	2,516,796,590.16	30,980,962,571.13	37,369,405,342.45	35,333,463,295.39

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	3,552,788,188.47	7,431,850.80	1,522,938,092.52	1,520,117,175.07	1,434,465,718.63
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	3,744,597,034.58		1,674,012,157.85	1,674,012,157.85	1,615,494,103.44
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	11,748,688,062.47	553,890,789.41	5,644,729,707.28	5,552,709,857.28	5,466,480,269.20
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGÜES PLUVIALES	887,215,781.05		376,964,885.25	376,964,885.25	341,058,339.02
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO					
1.2.2.01.15.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO					
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	1,836,222,099.92	621,791,712.31	5,906,895.43	5,906,895.43	5,906,895.43
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	683,979,896.09				
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00				
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	103,367,081.79				
Actividades Centrales	46,887,278,664.55	1,333,682,237.64	20,717,896,919.07	18,558,043,992.21	17,539,933,668.26
Partidas no asignables a programas	1,181,170,447.99		1,038,513,913.73	1,038,513,913.73	1,038,513,913.73
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	70,833,328,040.91	2,516,796,590.16	30,980,962,571.13	28,726,268,876.82	27,441,852,907.71
Total General	70,833,328,040.91	2,516,796,590.16	30,980,962,571.13	28,726,268,876.82	27,441,852,907.71

MOVIMIENTOS DE TESORERIA		IMPORTE
Saldo Inicial:		2,753,901,981.08
Ingresos del Periodo:		40,573,263,530.59
Gastos del Periodo:		35,333,463,295.39
Saldo Final:		7,993,702,216.28
Demostración del Saldo		
CAJA		310,696,751.06
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES		20,279,607.43
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL		3,616,136,977.23
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.		475,172,549.47
1.1.1.2.1.03.01 BANCO MACRO CUENTA N° 368409421479833		102,743,882.76
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.		3,317,346,365.54
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL		139,374,891.84
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		396,502.24
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		987,061.52
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTIA		8,002,911.69
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.		405,241.54
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS		1,720,351.90
Total Disponibilidades		7,993,702,216.28
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		SALDO
1 ACTIVO		35,488,841,050.16
1.1 ACTIVO CORRIENTE		31,675,505,351.75
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		3,813,335,698.41
2 PASIVO		-3,189,408,394.24
2.1 PASIVO CORRIENTE		-3,182,855,177.02
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		-6,553,217.22
3 PATRIMONIO		-32,299,432,655.92
3.1 PATRIMONIO PUBLICO		-32,299,432,655.92
3.1.1 CAPITAL FISCAL		-195,390,232.58
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-32,104,042,423.34
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-21,553,712,819.57
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO		-12,825,887,652.48
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,275,558,048.71

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - jun 2025	EJECUTADO ene - jun 2025	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	18,169.00	10,971.00	-7,198.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	495,550.00	304,200.00	-191,350.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	145,175.38	77,705.56	-67,469.82
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	500.00	596.00	421.00	-175.00
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)	954.42	954.43		-954.43
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	2,117.55	2,117.56		-2,117.56



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 10/07/2025 09:53:06
Válido hasta el: 30/09/2026 13:47:37

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 10/07/2025 10:24:01
Válido hasta el: 04/10/2026 12:53:43

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 10/07/2025 12:26:18
Válido hasta el: 03/10/2026 12:29:18

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2025 - Del 01/01/2025 al 30/06/2025

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	32,405,118,090.43
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	27,692,183,788.70
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	4,712,934,301.73
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,821,459,176.17
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	31,486,216.42
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	1,006,722,780.98
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	5,496,184,480.50

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2025 - Del 01/01/2025 al 30/06/2025



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 10/07/2025 09:53:06
Válido hasta el: 30/09/2026 13:47:37

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 10/07/2025 10:24:01
Válido hasta el: 04/10/2026 12:53:43

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 10/07/2025 12:26:18
Válido hasta el: 03/10/2026 12:29:18