

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	66,507,217,589.04	89,568,320,827.64	70,829,455,366.41
RECURSOS DE CAPITAL	377,107,595.87	68,951,406.99	24,315,225.87
FUENTES FINANCIERAS	3,949,002,856.00	245,688,679.27	245,688,679.27
Total	70,833,328,040.91	89,882,960,913.90	71,099,459,271.55
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	53,161,374,059.57	73,307,018,704.05	55,883,526,081.04
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	17,307,427,778.19	16,575,942,209.85	15,215,933,190.51
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	89,882,960,913.90	71,099,459,271.55
2. Extrapresupuestarios			20,953,833,229.48
Total General (1 + 2)	70,833,328,040.91	89,882,960,913.90	92,053,292,501.03

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	70,829,455,366.41
II. GASTOS CORRIENTES	60,227,042,548.85
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	10,602,412,817.56
IV. RECURSOS DE CAPITAL	24,315,225.87
V. GASTOS CAPITAL	1,795,573,305.20
VI. INGRESOS TOTALES	70,853,770,592.28
VII. GASTOS TOTALES	62,022,615,854.05
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8,831,154,738.23
IX. FUENTES FINANCIERAS	2,061,906,649.02
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10,893,061,387.25

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	43,734,002,039.63		40,527,463,374.05	40,527,463,374.05	39,874,970,553.18
BIENES DE CONSUMO	2,678,426,158.71		2,595,566,960.35	2,513,762,589.70	2,316,767,361.82
SERVICIOS NO PERSONALES	17,550,467,629.77		17,281,173,444.30	17,022,212,703.28	16,499,922,762.00
BIENES DE USO	4,589,140,814.72		2,634,483,226.01	1,795,573,305.20	1,378,376,154.73
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	2,277,167,488.80		1,277,095,057.92	1,207,183,003.13	1,179,940,173.88
Total	70,833,328,040.91		64,311,658,153.35	63,062,071,066.08	61,245,853,096.33
2. Extrapresupuestarios				21,684,924,464.99	21,684,924,464.99
Total General (1 + 2)	70,833,328,040.91	0.00	64,311,658,153.35	84,746,995,531.07	82,930,777,561.32

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	3,526,442,312.57		3,240,291,082.19	3,240,083,091.19	3,178,183,831.63
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	3,754,203,238.32		3,521,287,561.73	3,521,273,546.28	3,458,545,728.48
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	12,250,872,316.82		12,063,044,090.59	12,060,244,090.59	11,991,608,444.82
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGUES PLUVIALES	856,372,457.20		801,267,918.79	801,267,918.79	786,482,849.53
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	1,769,060,088.59		829,398,193.51	465,739,882.36	329,982,413.24
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	635,029,896.09				
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	231,540,131.33		231,540,131.09	22,010,371.60	
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES					
Actividades Centrales	46,757,543,353.13		42,580,657,780.21	41,907,280,770.03	40,456,878,433.39
Partidas no asignables a programas	1,044,243,462.86		1,044,171,395.24	1,044,171,395.24	1,044,171,395.24
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	70,833,328,040.91		64,311,658,153.35	63,062,071,066.08	61,245,853,096.33
Total General	70,833,328,040.91		64,311,658,153.35	63,062,071,066.08	61,245,853,096.33

MOVIMIENTOS DE TESORERIA		IMPORTE
Saldo Inicial:		2,753,901,981.08
Ingresos del Periodo:		92,053,292,501.03
Gastos del Periodo:		82,930,777,561.32
Saldo Final:		11,876,416,920.79
Demostración del Saldo		
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES		124,614,174.58
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL		3,957,231,573.59
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.		1,598,934,521.33
1.1.1.2.1.03.01 BANCO MACRO CUENTA N° 368409421479833		532,515,426.01
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.		3,996,190,337.08
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL		178,157,943.18
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
1.1.1.2.2.02 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		7,975.23
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA		8,250,069.20
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO		377,517.31
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.		1,796,532.79
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS		1,477,994,245.00
Total Disponibilidades		11,876,416,920.79
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		SALDO
1 ACTIVO		46,925,909,108.32
1.1 ACTIVO CORRIENTE		42,898,708,990.19
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		4,027,200,118.13
2 PASIVO		-3,590,169,959.70
2.1 PASIVO CORRIENTE		-3,338,328,563.25
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		-251,841,396.45
3 PATRIMONIO		-43,335,739,148.62
3.1 PATRIMONIO PUBLICO		-43,335,739,148.62
3.1.1 CAPITAL FISCAL		-195,380,652.99
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-43,140,358,495.63
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-21,551,477,698.75
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO		-24,957,649,632.40
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,368,768,835.52

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2025	EJECUTADO ene - dic 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	19,441.00	21,427.00	1,986.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOCALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	618,000.00	656,850.00	38,850.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	150,566.39	154,561.39	3,995.00
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	500.00	717.00	794.00	77.00
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	954.42		-954.42
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	2,117.55	2,117.55		-2,117.55



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 23/02/2026 09:58:05
Válido hasta el: 30/09/2026 13:47:37

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 23/02/2026 12:06:23
Válido hasta el: 04/10/2026 12:53:43

PRESIDENTE



Firmante: AMATO Tomas Alberto
Firmado el: 02/03/2026 20:11:14
Válido hasta el: 17/11/2027 13:25:39

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2025 - Del 01/01/2025 al 31/12/2025

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	70,853,770,592.28
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	62,022,615,854.05
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	8,831,154,738.23
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	245,688,679.27
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,821,459,176.17
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	31,886,716.46
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	1,011,692,404.85
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	9,854,723,472.36

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2025 - Del 01/01/2025 al 31/12/2025



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 23/02/2026 09:58:05
Válido hasta el: 30/09/2026 13:47:37

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 23/02/2026 12:06:23
Válido hasta el: 04/10/2026 12:53:43

PRESIDENTE



Firmante: AMATO Tomas Alberto
Firmado el: 02/03/2026 20:12:48
Válido hasta el: 17/11/2027 13:25:39