

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	3,076,242,275.13	4,145,035,437.64	3,452,236,784.30
RECURSOS DE CAPITAL	419,489,890.84	292,444,101.68	288,899,565.83
FUENTES FINANCIERAS	875,910,375.18		
Total	4,371,642,541.15	4,437,479,539.32	3,741,136,350.13
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,746,671,016.10	3,089,240,732.23	2,618,099,785.45
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,213,895,054.72	1,068,173,803.67	842,971,561.26
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,919,111.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	409,157,358.71	280,065,003.42	280,065,003.42
Total	4,371,642,541.15	4,437,479,539.32	3,741,136,350.13
2. Extrapresupuestarios			1,290,143,712.31
Total General (1 + 2)	4,371,642,541.15	4,437,479,539.32	5,031,280,062.44

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,452,236,784.30
II. GASTOS CORRIENTES	2,787,803,113.98
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	664,433,670.32
IV. RECURSOS DE CAPITAL	288,899,565.83
V. GASTOS CAPITAL	296,753,754.61
VI. INGRESOS TOTALES	3,741,136,350.13
VII. GASTOS TOTALES	3,084,556,868.59
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	656,579,481.54
IX. FUENTES FINANCIERAS	126,338,662.93
X. APLICACIONES FINANCIERAS	782,918,144.47

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,959,641,748.06		1,826,458,785.67	1,826,458,785.67	1,793,131,860.04
BIENES DE CONSUMO	258,401,195.25		221,177,815.68	191,243,889.15	180,770,536.64
SERVICIOS NO PERSONALES	879,205,692.40		818,785,366.68	769,039,105.10	705,118,851.86
BIENES DE USO	1,007,319,064.36		605,443,661.52	296,753,754.61	278,135,623.06
TRANSFERENCIAS	274,537.87				
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	266,800,303.21		254,993,269.53	254,993,269.53	254,993,269.53
Total	4,371,642,541.15		3,726,858,899.08	3,338,488,804.06	3,212,150,141.13
2. Extrapresupuestarios				1,301,982,128.71	1,301,982,128.71
Total General (1 + 2)	4,371,642,541.15	0.00	3,726,858,899.08	4,640,470,932.77	4,514,132,269.84

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE					
1.2.2.01.01.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	23,552,855.10		1,762,740.10		
1.2.2.01.02.000 - 16 PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	193,422,812.43		188,402,147.44	186,992,690.14	181,788,562.26
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	155,209,053.78		154,315,385.97	154,280,035.97	150,398,469.01
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	459,543,244.42		454,599,604.24	453,462,719.93	427,793,625.47
1.2.2.01.02.000 - 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CA	30,390,773.68		30,297,942.10	28,060,172.20	28,060,172.20
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGÜES PLUVIALES	48,014,819.58		46,346,630.74	46,324,030.74	45,572,556.67
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANIC	58,771,077.91		26,134,968.30	17,790,835.85	17,630,917.85
1.2.2.01.08.000 - 20 GESTION AMBIENTAL					
1.2.2.01.08.000 - 53 PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES					
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUA	31,053,704.04		23,032,920.04	23,032,920.04	23,032,920.04
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	479,087,026.77		299,833,990.38	125,451,362.71	114,503,895.86
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	98,800,993.57		97,135,172.32	25,425,297.34	23,791,660.29
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	57,660,444.68		55,316,995.57	6,430,916.57	5,453,114.36
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	13,809,079.54		9,070,220.17	5,444,481.79	4,759,218.74
1.2.2.01.16.000 - 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS	17,832,565.54		15,682,059.80	15,639,737.19	14,031,424.24
1.2.2.01.16.000 - 83 ENERGÍAS RENOVABLES	8,160,880.00				
Actividades Centrales	2,429,532,906.90		2,069,934,852.38	1,995,160,334.06	1,920,340,334.61
Partidas no asignables a programas	266,800,303.21		254,993,269.53	254,993,269.53	254,993,269.53
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	4,371,642,541.15		3,726,858,899.08	3,338,488,804.06	3,212,150,141.13
Total General	4,371,642,541.15		3,726,858,899.08	3,338,488,804.06	3,212,150,141.13

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	719,909,585.09
Ingresos del Periodo:	5,031,280,062.44
Gastos del Periodo:	4,514,132,269.84
Saldo Final:	1,237,057,377.69
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	109,439,104.94
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	122,163,663.67
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	130,090,847.62
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.	735,112,637.82
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	6,488,733.23
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	45,423,664.32
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	3,530,616.05
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROV. CTA. 199/7 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	100,739.16
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROV. CTA. 229/7 - HONORARIOS ASES. LEG.	55,208.99
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	84,305,556.40
Total Disponibilidades	1,237,057,377.69
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
1 ACTIVO	5,832,835,515.15
1.1 ACTIVO CORRIENTE	3,957,870,494.86
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,874,965,020.29
2 PASIVO	-234,784,537.72
2.1 PASIVO CORRIENTE	-223,778,033.25
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-11,006,504.47
3 PATRIMONIO	-5,598,050,977.43
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-5,598,050,977.43
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,455,634.91
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-5,402,595,342.52
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,235,077,231.11
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,587,111,740.04
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	419,593,628.63

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2021	EJECUTADO ene - dic 2021	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	17,466.00	19,266.00	1,800.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOACALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	503,700.00	503,100.00	-600.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	141,059.14	143,407.07	2,347.93
1.2.2.01.02.000 30 CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES				
60 BACHE A VIALIDAD (INTERVENCIONES)	460.00	522.00	532.00	10.00
61 REPARAR VEREDAS POR OSSE (INTERVENCIONES)	900.00	907.00	984.00	77.00
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	560.00	275.00	172.00	-103.00
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	47.00	-53.00
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	69.00	32.00	-37.00
1.2.2.01.16.000 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	32.01	-67.99
1.2.2.01.16.000 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO				
59 RECAMBIO CAÑERÍAS RED ABASTEC. (PORCENTAJE)	100.00	30.00	7.00	-23.00
1.2.2.01.16.000 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES				
62 OBRAS MENOR ENVERGADURA AGUA (METRO LINEAL)	799.81	199.96	125.00	-74.96
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	6,920.46	3,466.97	2,103.20	-1,363.77
1.2.2.01.16.000 82 ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	100.00	100.00	
1.2.2.01.16.000 83 ENERGÍAS RENOVABLES				
6 AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE)	100.00	50.00		-50.00



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 14/03/2022 10:43:06
Válido hasta el: 25/09/2022 13:11:08

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 14/03/2022 11:15:26
Válido hasta el: 06/10/2022 16:50:54

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 14/03/2022 11:48:31
Válido hasta el: 19/10/2022 14:32:08

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2021 - Del 01/01/2021 al 31/12/2021

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	3,741,136,350.13
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	3,084,556,868.59
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	656,579,481.54
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	675,910,375.18
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	1,390,990.38
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	252,540,945.09
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	1,078,557,921.25

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2021 - Del 01/01/2021 al 31/12/2021



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 14/03/2022 10:43:06
Válido hasta el: 25/09/2022 13:11:08

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 14/03/2022 11:15:26
Válido hasta el: 06/10/2022 16:50:54

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 14/03/2022 11:48:31
Válido hasta el: 19/10/2022 14:32:08