

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	88,077,302,562.63	56,378,806,890.91	46,005,350,102.52
RECURSOS DE CAPITAL	76,570,047.00	72,451,068.71	43,196,972.58
FUENTES FINANCIERAS	13,982,562,574.14		
Total	102,136,435,183.77	56,451,257,959.62	46,048,547,075.10
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	79,128,060,727.00	48,264,587,590.96	37,099,948,646.36
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	23,008,027,850.73	8,186,670,368.66	8,948,598,428.74
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	274,538.42		
OTROS ORIGENES-AFECTADOS			
Total	102,136,435,183.77	56,451,257,959.62	46,048,547,075.10
2. Extrapresupuestarios			13,686,466,306.40
Total General (1 + 2)	102,136,435,183.77	56,451,257,959.62	59,735,013,381.50

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	46,005,350,102.52
II. GASTOS CORRIENTES	36,844,278,633.83
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	9,161,071,468.69
IV. RECURSOS DE CAPITAL	43,196,972.58
V. GASTOS CAPITAL	2,620,365,440.75
VI. INGRESOS TOTALES	46,048,547,075.10
VII. GASTOS TOTALES	39,464,644,074.58
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	6,583,903,000.52
IX. FUENTES FINANCIERAS	1,380,338,605.21
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7,964,241,605.73

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	56,492,332,452.14		25,842,268,576.48	25,842,268,576.48	25,042,197,933.03
BIENES DE CONSUMO	4,360,808,521.01	357,526,056.12	2,515,591,953.44	1,380,295,931.72	1,224,668,888.36
SERVICIOS NO PERSONALES	26,839,577,195.58	1,186,334,572.48	12,947,646,038.68	9,621,445,009.78	9,285,579,297.10
BIENES DE USO	11,442,834,538.38	1,857,038,393.49	4,120,853,857.36	2,620,365,440.75	2,533,828,415.03
ACTIVOS FINANCIEROS			974,343,727.95	974,343,727.95	972,105,547.95
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3,000,882,476.66		1,834,782,269.17	1,783,074,040.22	1,783,074,040.22
Total	102,136,435,183.77	3,400,899,022.09	48,235,486,423.08	42,221,792,726.90	40,841,454,121.69
2. Extrapresupuestarios				12,454,214,069.39	11,951,158,673.52
Total General (1 + 2)	102,136,435,183.77	3,400,899,022.09	48,235,486,423.08	54,676,006,796.29	52,792,612,795.21

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	4,642,348,743.22	143,214,965.48	2,138,088,574.28	2,048,249,529.35	1,963,392,493.97
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	4,840,229,559.35		2,258,686,254.31	2,226,690,563.61	2,154,069,689.73
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	16,843,037,808.94	800,621,033.84	7,232,851,874.98	7,142,043,624.19	7,065,194,803.79
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGÜES PLUVIALES	1,188,186,739.57		534,247,871.36	533,501,621.36	516,334,698.95
1.2.2.01.11.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLES PROPIO	189,437,500.00				
1.2.2.01.15.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO					
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUA	156,214,052.70				
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	2,512,719,573.16	281,822,516.01	1,614,190,668.96	875,617,675.26	875,617,675.26
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	2,220,000,000.00		280,648,886.48	8,868,547.08	
1.2.2.01.16.000 - 79 RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	409,529,759.39	199,196,897.54	209,529,758.83	209,528,758.86	209,528,758.86
1.2.2.01.16.000 - 80 COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	186,534,611.10	7,627,021.26	39,748,621.50	19,267,455.50	
1.2.2.01.16.000 - 81 MEJORAMIENTO OPERATIVO	458,090,070.48				
Actividades Centrales	65,948,183,794.89	1,968,416,587.96	32,144,419,872.16	27,374,950,911.47	26,274,241,960.91
Partidas no asignables a programas	2,541,922,970.97		1,783,074,040.22	1,783,074,040.22	1,783,074,040.22
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	102,136,435,183.77	3,400,899,022.09	48,235,486,423.08	42,221,792,726.90	40,841,454,121.69
Total General	102,136,435,183.77	3,400,899,022.09	48,235,486,423.08	42,221,792,726.90	40,841,454,121.69

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	11,876,416,920.79
Ingresos del Período:	59,735,013,381.50
Gastos del Período:	52,792,612,795.21
Saldo Final:	18,818,817,507.08
Demostración del Saldo	
CAJA	610,467,795.42
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	82,313,073.54
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	4,075,055,393.21
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	4,204,748,955.23
1.1.1.2.1.03.01 BANCO MACRO CUENTA N° 368409421479833	171,821,581.89
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.	5,565,971,292.01
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	227,707,060.23
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	1,264,101.21
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	19,564,823.56
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.	4,786,745.19
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROV. CTA. 273/0 - FONDOS DE TERCEROS	3,854,392,562.79
Total Disponibilidades	18,818,817,507.08
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	68,578,328,630.86
1.1 ACTIVO CORRIENTE	61,221,865,577.48
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	7,356,463,053.38
2 PASIVO	-5,633,666,634.41
2.1 PASIVO CORRIENTE	-5,394,599,023.83
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-239,067,610.58
3 PATRIMONIO	-62,944,661,996.45
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-62,944,661,996.45
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,380,652.99
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-62,749,281,343.46
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,513,854,850.58
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,606,627,970.54
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,371,201,477.66

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - jun 2026	EJECUTADO ene - jun 2026	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)	20,000.00	21,755.00	11,942.00	-9,813.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOCALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	600,000.00	600,000.00	313,750.00	-286,250.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	152,000.00	154,566.99	77,051.13	-77,515.86
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	700.00	721.00	461.00	-260.00
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)	266.14	266.13		-266.13
63 OBRAS MENOR ENVERGADURA CLOACA (METRO LINEAL)	1,802.74	1,802.73		-1,802.73



CONTADOR/A



Firmante: TAUBER Maria Laura
Firmado el: 07/07/2026 14:00:11
Válido hasta el: 20/09/2026 14:19:46

TESORERO/A

Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 08/07/2026 07:20:21
Válido hasta el: 04/10/2026 12:53:43

PRESIDENTE



Firmante: AMATO Tomas Alberto
Firmado el: 08/07/2026 11:49:15
Válido hasta el: 17/11/2027 13:25:39

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2026 - Del 01/01/2026 al 30/06/2026

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	46,048,547,075.10
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	39,464,644,074.58
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	6,583,903,000.52
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	10,387,998,556.49
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	12,773,785.87
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	1,770,031,138.50
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	15,189,096,632.64

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2026 - Del 01/01/2026 al 30/06/2026



CONTADOR/A



Firmante: TAUBER Maria Laura
Firmado el: 07/07/2026 14:00:11
Válido hasta el: 20/09/2026 14:19:46

TESORERO/A

Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 08/07/2026 07:20:21
Válido hasta el: 04/10/2026 12:53:43

PRESIDENTE



Firmante: AMATO Tomas Alberto
Firmado el: 08/07/2026 11:49:15
Válido hasta el: 17/11/2027 13:25:39