

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	38,616,681,779.31	51,558,932,152.14	38,902,903,326.05
RECURSOS DE CAPITAL	4,057,209,146.13	64,522,718.43	46,954,586.35
FUENTES FINANCIERAS	2,970,354,868.09	334,103,275.11	334,103,275.11
Total	45,644,245,793.53	51,957,558,145.68	39,283,961,187.51
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	30,738,188,137.88	37,492,863,846.00	29,248,398,646.31
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	10,854,838,663.06	14,443,252,963.18	10,014,121,204.70
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	3,982,496,944.23		
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	68,649,980.74	21,441,336.50	21,441,336.50
Total	45,644,245,793.53	51,957,558,145.68	39,283,961,187.51
2. Extrapresupuestarios			9,453,777,599.02
Total General (1 + 2)	45,644,245,793.53	51,957,558,145.68	48,737,738,786.53

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	38,902,903,326.05
II. GASTOS CORRIENTES	34,420,187,740.52
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	4,482,715,585.53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	46,954,586.35
V. GASTOS CAPITAL	1,352,079,397.14
VI. INGRESOS TOTALES	38,949,857,912.40
VII. GASTOS TOTALES	35,772,267,137.66
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3,177,590,774.74
IX. FUENTES FINANCIERAS	1,347,195,149.35
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4,524,785,924.09

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	23,057,970,525.10		22,714,069,706.03	22,714,069,706.03	22,242,436,347.77
BIENES DE CONSUMO	1,617,272,873.69		1,590,440,683.51	1,569,580,330.74	1,489,863,365.51
SERVICIOS NO PERSONALES	11,384,012,927.59	126,600.00	10,408,187,405.58	9,952,576,543.63	9,580,550,047.38
BIENES DE USO	7,178,670,811.65		2,116,164,326.18	1,352,079,397.14	1,262,364,342.64
ACTIVOS FINANCIEROS	4,123,909.28		2,837,768.84	2,837,768.84	2,837,768.84
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,402,194,746.22		2,386,416,156.08	2,386,416,156.08	2,386,416,156.08
Total	45,644,245,793.53	126,600.00	39,218,116,046.22	37,977,559,902.46	36,964,468,028.22
2. Extrapresupuestarios				9,665,618,621.36	9,665,618,621.36
Total General (1 + 2)	45,644,245,793.53	126,600.00	39,218,116,046.22	47,643,178,523.82	46,630,086,649.58

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	1,914,292,680.51		1,897,960,907.08	1,896,093,541.53	1,827,389,525.33
1.2.2.01.02.000 - 17 DESAGÜES CLOACALES	1,966,634,554.86		1,962,898,512.68	1,962,898,512.68	1,920,584,542.79
1.2.2.01.02.000 - 18 OPERACIONES	7,952,092,460.70		7,108,217,971.60	7,106,417,971.60	7,058,128,413.77
1.2.2.01.02.000 - 31 DESAGUES PLUVIALES	459,191,936.79		452,360,296.74	451,547,396.74	441,933,181.86
1.2.2.01.05.000 - 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO	18,987,299.02		18,987,299.02	18,987,299.02	18,987,299.02
1.2.2.01.15.000 - 78 CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO					
1.2.2.01.16.000 - 58 NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUA					
1.2.2.01.16.000 - 75 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	924,094,212.24		920,932,929.29	870,586,920.08	835,059,577.55
1.2.2.01.16.000 - 76 EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL	2,484,369,868.80		1,024,624,276.63	315,805,356.80	269,379,140.93
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	8,083,193.75		8,083,193.75	8,083,193.75	8,083,193.75
Actividades Centrales	28,000,596,563.27	126,600.00	23,923,926,225.98	23,447,015,276.81	22,684,798,719.77
Partidas no asignables a programas	1,915,903,023.59		1,900,124,433.45	1,900,124,433.45	1,900,124,433.45
Total OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE	45,644,245,793.53	126,600.00	39,218,116,046.22	37,977,559,902.46	36,964,468,028.22
Total General	45,644,245,793.53	126,600.00	39,218,116,046.22	37,977,559,902.46	36,964,468,028.22

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	646,249,844.13
Ingresos del Periodo:	48,737,738,786.53
Gastos del Periodo:	46,630,086,649.58
Saldo Final:	2,753,901,981.08
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROV. CTA. 347/4 - PAGOS ESPECIALES	525,429.24
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROV. CTA. 45137/2 - CTA. CTE. ESPECIAL	210,803.29
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROV. CTA. 51334/0 - REC. ORD. EJERC. CTE.	796,136,976.08
1.1.1.2.1.03.01 BANCO MACRO CUENTA N° 368409421479833	469.10
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.	944,967,733.56
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA.-CTA.54200/5-FDOS.AF.ORIGEN MUNICIPAL	66,456,772.30
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	0.55
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROV. CTA. 197/3 - DEPOSITOS EN GARANTÍA	7,346,058.18
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	937,016,872.94
Total Disponibilidades	2,753,901,981.08
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
1 ACTIVO	21,676,611,253.85
1.1 ACTIVO CORRIENTE	17,858,656,783.67
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	3,817,954,470.18
2 PASIVO	-2,012,197,241.78
2.1 PASIVO CORRIENTE	-1,974,157,808.14
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-38,039,433.64
3 PATRIMONIO	-19,664,414,012.07
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-19,664,414,012.07
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-195,390,232.58
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-19,469,023,779.49
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,612,482,932.34
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,945,083,887.20
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,088,543,040.05

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2024	EJECUTADO ene - dic 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	25,462.00	27,172.00	1,710.00
1.2.2.01.02.000 17 DESAGÜES CLOCALES				
8 MANTENIMIENTO DESAGUES (METRO LINEAL)	450,000.00	566,100.00	588,750.00	22,650.00
1.2.2.01.02.000 18 OPERACIONES				
9 OPERACION SISTEMAS AGUA-CLOACA (METRO CÚBICO (EN MILES))	140,000.00	145,862.77	148,162.76	2,299.99
1.2.2.01.02.000 31 DESAGUES PLUVIALES				
40 INTERVENCIONES PLUVIALES (INTERVENCIONES)	500.00	756.00	869.00	113.00
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE				
1.2.2.01.05.000 25 MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECÁNICO DE LAS INSTALACIONE:				
32 AVANCE OBRAS MEJORAM. ELEC Y M (PORCENTAJE)	100.00	100.00	30.00	-70.00
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: 10/03/2025 11:29:49
Válido hasta el: 30/09/2026 13:47:37

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 11/03/2025 13:02:49
Válido hasta el: 04/10/2026 12:53:43

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 12/03/2025 12:52:33
Válido hasta el: 03/10/2026 12:29:18

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2024 - Del 01/01/2024 al 31/12/2024

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	38,949,857,912.40
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	35,772,267,137.66
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	3,177,590,774.74
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	334,103,275.11
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	271,358,868.09
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	507,297,038.05
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	1,695,157,957.91
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	1,580,597,921.98

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2024 - Del 01/01/2024 al 31/12/2024



CONTADOR/A



Firmante: VARELA Maria Elisa
Firmado el: 10/03/2025 11:29:49
Válido hasta el: 30/09/2026 13:47:37

TESORERO/A



Firmante: DI GENARES Roberto Daniel
Firmado el: 11/03/2025 13:02:49
Válido hasta el: 04/10/2026 12:53:43

PRESIDENTE



Firmante: KATZ Carlos Alberto
Firmado el: 12/03/2025 12:52:33
Válido hasta el: 03/10/2026 12:29:18