



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2023 11:24

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.371.333.732,69
Ingresos corrientes	2.726.200.000,00	1.371.333.732,69	1.371.333.732,69	II. GASTOS CORRIENTES	1.347.783.405,13
Fuentes Financieras	108.000.000,00		0,00	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	23.550.327,56
Total	2.834.200.000,00	1.371.333.732,69	1.371.333.732,69	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	2.806.800.000,00	1.349.820.421,37	1.349.820.421,37	V. GASTOS DE CAPITAL	25.988.581,04
Afectados	27.400.000,00	21.513.311,32	21.513.311,32	VI. INGRESOS TOTALES	1.371.333.732,69
Total	2.834.200.000,00	1.371.333.732,69	1.371.333.732,69	VII. GASTOS TOTALES	1.373.771.986,17
2. Extrapresupuestarios			258.917.909,69	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.438.253,48
Total General (1+2)	2.834.200.000,00	1.371.333.732,69	1.630.251.642,38	IX. FUENTES FINANCIERAS	261.148.324,69
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	258.710.071,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.266.950.000,00	0,00	1.200.749.180,26	1.190.687.050,99	1.058.790.955,94
Bienes de consumo	171.042.898,50	22.569.189,16	50.174.730,99	23.621.116,48	22.577.297,46
Servicios no personales	234.673.357,75	160.704.251,50	357.493.795,24	115.232.233,59	107.199.762,34
Bienes de uso	29.723.743,75	997.734,75	26.541.442,89	25.988.581,04	25.968.781,04
Transferencias	27.500.000,00	0,00	13.149.000,00	13.149.000,00	12.609.000,00
Activos financieros	0,00	0,00	112.600.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	104.310.000,00	0,00	151.204.075,28	151.204.075,28	151.204.075,28
Total	2.834.200.000,00	184.271.175,41	1.911.912.224,66	1.632.482.057,38	1.490.949.872,06
2. Extrapresupuestarios				265.077.882,19	265.060.328,84
Total General (1+2)	2.834.200.000,00	184.271.175,41	1.911.912.224,66	1.897.559.939,57	1.756.010.200,90

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Deportes	1.206.000.000,00	4.422.492,00	664.039.922,53	650.130.384,58	579.534.796,16
1120000001 - 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero	1.640.000,00	0,00	338.240,00	338.240,00	338.240,00
Actividades Centrales	1.522.250.000,00	179.848.683,41	1.096.329.986,85	830.809.357,52	759.872.760,62
Partidas no asignables a programas	104.310.000,00	0,00	151.204.075,28	151.204.075,28	151.204.075,28
Total Organismos Descentralizados	2.834.200.000,00	184.271.175,41	1.911.912.224,66	1.632.482.057,38	1.490.949.872,06
Total General	2.834.200.000,00	184.271.175,41	1.911.912.224,66	1.632.482.057,38	1.490.949.872,06

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/07/2023 11:24

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	164.366.549,94	100000000 ACTIVO	215.531.557,66
Ingresos del Período:	1.630.251.642,38	110000000 ACTIVO CORRIENTE	152.132.682,20
Ingresos de Ajustes Contables:	82.499.647,02	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	63.398.875,46
Gastos del Período:	1.756.010.200,90	200000000 PASIVO	-267.040.358,66
Egresos de Ajustes Contables:	82.499.647,02	210000000 PASIVO CORRIENTE	-145.392.552,89
Saldo final:	38.607.991,42	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-121.647.805,77
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	51.508.801,00
CAJA	6.709.818,41	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	51.508.801,00
111210109 Cuenta Cte - Ejercicio - 53664/8	25.583.081,28	311000000 Capital fiscal	-582.028,73
111220100 Cta. Corriente Afectados - 50835/1	1.187.821,83	312000000 Resultados de la cuenta corriente	52.090.829,73
111220500 Fondos Provinciales Cta Cte N° 53943/2	1.041.762,90	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	73.884.647,29
111220800 Cta Cte Fondo de Mantenimiento Polideportivos Barriales - 69151/6	1.619.358,61	312200000 Resultado del ejercicio	-21.793.817,56
111230100 Cta. Corriente Fondos de Terceros 50834/4	2.466.148,39	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
Total Disponibilidades:	38.607.991,42	312400000 Resultados Afectados	0,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.371.333.732,69
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.373.771.986,17
RESULTADO DEL ART. 43	-2.438.253,48
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	161.416.381,69
Servicios de la deuda	146.110.071,21
RESULTADO DEL ART. 44	12.868.057,00

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2023 11:24

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Deportes				
0 Organizar los Juegos Barriales dentro del marco de Competencias Deportivas (Etapas)	6	3	0	-3
100 Prodar (Personas)	152	51	15	-36
101 Provide (Derivaciones)	50	30	10	-20
102 Visitando tu Club (Visitas)	36	18	6	-12
103 Charlas DIM / Capacit. (Jornadas)	4	0	0	0
104 Copa Challenger Aguas Ab. (Carreras)	1	1	1	0
105 Campus Deportivos (Encuentros)	4	1	1	0
107 Juegos Barriales Disca. (Etapas)	4	3	0	-3
11 Otorgar Subsidios (Subsidios)	35	15	1	-14
12 Otorgar Becas (Becas)	600	300	3	-297
13 Otorgar Pasajes a Deportistas Federados. (Pasajes)	500	150	29	-121
17 Realizar Cursos de Capacitación Docente dentro del Instituto Aristides Hernandez. (Cursos)	88	39	39	0
30 Organizar Final de los Juegos Evita (Programas)	1	0	0	0
31 Organizar Jornada de recreación Día de Reyes (Festejos)	10	10	10	0
32 Organizar Jornada de recreación Cumpleaños Mar del Plata (Festejos)	6	6	6	0
34 Organizar Jornada de recreación Día del Niño (Festejos)	1	0	0	0
35 Realizar evento Día del Deportista Marplatense (Actividades)	70	70	70	0
39 Programa Deportivos denominado Los Corredores Saludables (Jornadas)	50	25	21	-4
46 El Patio es tu Aula (Etapas)	4	2	2	0
47 Circuito Cross Country (Fechas)	7	3	1	-2
49 Playa Deportiva Varese (Jornadas)	72	58	90	32
5 Organizar los Torneos Intercolegiales (Etapas)	4	2	2	0
50 Llagaron tus Nietos (Encuentros)	62	22	22	0
51 Lugar Único de Deporte y Oportunidad (LUDO) (Jornadas)	30	13	13	0
57 Visitas Guiadas al Parque (Visitas)	70	30	30	0
58 Stand Expo Educativa (Encuentros)	1	0	0	0
59 Stand Feria del Libro (Encuentros)	1	1	1	0
6 Organizar los juegos Deportivos de la Provincia. (Etapas)	3	1	1	0
62 Natación - Nadar en Familia (Semanas)	33	12	12	0
63 Natación - Pileta Escuela (Semanas)	45	24	24	0
64 Natación-Equipos/Discip. (Semanas)	45	24	24	0
67 Natación-Pileta Libre (Semanas)	45	24	24	0
68 Natación- Kayak (Semanas)	45	24	24	0
69 Natación - Buceo.- (Semanas)	45	24	24	0
71 Natación- ESMET (Semanas)	29	12	12	0
73 El EMDER y tu Barrio.- (Jornadas)	23	26	20	-6
74 Tiempo Karate/Patín/Voley (Etapas)	3	1	1	0
76 Escuelas Iniciación Deportiva y Centros Barriales (Momentos)	10	6	6	0
77 Jornadas Recreativas Temáticas.- (Jornadas)	100	20	17	-3
78 Colonia Verano Polideportivos (Programas)	4	4	4	0
79 Circuitos Deportivos (Momentos)	4	2	2	0
8 Organizar Jornadas de Recreación Mar de Chicos. (Programas)	1	1	1	0
80 Ludoteca (Etapas)	3	1	1	0
81 Carrera de Aguas Abiertas (Carreras)	15	9	9	0
82 Reconocimientos Deportivos (Reconocimientos)	10	5	2	-3
83 Merito Deportivo (Reconocimientos)	77	77	77	0
84 Apoyo Institutos (Colaboraciones)	10	4	0	-4
85 Copa Emder (Eventos)	20	8	7	-1
86 Asistencia Técnica y Logística (Fechas)	20	10	5	-5
91 Programa Deportivo Adultos (Encuentros)	4	2	2	0
95 Escuelas Dep. Acuat. Triat. (Semanas)	45	24	24	0
96 Actividades-Conv. Natatorio (Semanas)	45	24	24	0
97 Fiestas y Eventos Deportivos (Eventos)	26	10	10	0
98 Secundarias Municipales (Semanas)	29	12	12	0
99 Circuito de Natación (Fechas)	9	3	0	-3
1120000001 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero				
108 Concient a trav del juego (Etapas)	4	2	2	0
109 Equidad de gen en el Dep. (Encuentros)	70	25	25	0