

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/02/2024 08:37

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	3.622.946.311,13
Ingresos corrientes	3.607.745.803,31	3.622.946.311,13	3.622.946.311,13	II. GASTOS CORRIENTES	3.953.245.869,72
Fuentes Financieras	201.416.381,69		0,00	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-330.299.558,59</b>
<b>Total</b>	<b>3.809.162.185,00</b>	<b>3.622.946.311,13</b>	<b>3.622.946.311,13</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	3.344.263.224,33	3.161.722.716,47	3.161.722.716,47	V. GASTOS DE CAPITAL	62.881.319,08
Afectados	464.898.960,67	461.223.594,66	461.223.594,66	VI. INGRESOS TOTALES	3.622.946.311,13
<b>Total</b>	<b>3.809.162.185,00</b>	<b>3.622.946.311,13</b>	<b>3.622.946.311,13</b>	VII. GASTOS TOTALES	4.016.127.188,80
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>685.308.320,75</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-393.180.877,67</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.809.162.185,00</b>	<b>3.622.946.311,13</b>	<b>4.308.254.631,88</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	571.455.715,10
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	178.274.837,43

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.666.950.000,00	0,00	3.099.213.077,35	3.084.078.999,33	2.580.005.719,49
Bienes de consumo	186.448.285,28	2.572.126,89	156.639.850,92	121.797.645,07	120.628.845,55
Servicios no personales	648.224.699,76	470.629,50	905.116.351,10	704.985.024,95	677.387.123,82
Bienes de uso	74.058.458,76	0,00	62.881.319,08	62.881.319,08	62.881.319,08
Transferencias	44.759.880,12	0,00	31.565.000,00	31.565.000,00	31.271.000,00
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	188.720.861,08	0,00	189.094.037,80	189.094.037,80	189.040.913,01
<b>Total</b>	<b>3.809.162.185,00</b>	<b>3.042.756,39</b>	<b>4.444.509.636,25</b>	<b>4.194.402.026,23</b>	<b>3.661.214.920,95</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>658.116.579,81</b>	<b>658.116.579,81</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.809.162.185,00</b>	<b>3.042.756,39</b>	<b>4.444.509.636,25</b>	<b>4.852.518.606,04</b>	<b>4.319.331.500,76</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 16 Deportes	1.763.961.948,82	0,00	2.033.037.632,07	2.013.568.166,66	1.740.964.389,17
1120000001 - 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero	283.061,62	0,00	341.057,00	341.057,00	341.057,00
Actividades Centrales	1.856.196.313,48	3.042.756,39	2.222.036.909,38	1.991.398.764,77	1.730.868.561,77
Partidas no asignables a programas	188.720.861,08	0,00	189.094.037,80	189.094.037,80	189.040.913,01
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>3.809.162.185,00</b>	<b>3.042.756,39</b>	<b>4.444.509.636,25</b>	<b>4.194.402.026,23</b>	<b>3.661.214.920,95</b>
<b>Total General</b>	<b>3.809.162.185,00</b>	<b>3.042.756,39</b>	<b>4.444.509.636,25</b>	<b>4.194.402.026,23</b>	<b>3.661.214.920,95</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/02/2024 08:37

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>164.366.549,94</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>254.431.716,34</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>4.308.254.631,88</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>153.819.371,84</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>213.347.752,36</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.612.344,50</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>4.319.331.500,76</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-658.532.224,19</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>213.347.752,36</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-564.025.703,81</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>153.289.681,06</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-94.506.520,38</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>404.100.507,85</b>
111210109 Cuenta Cte - Ejercicio - 53664/8	49.526.873,18	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>404.100.507,85</b>
111220100 Cta. Corriente Afectados - 50835/1	19.486.239,74	311000000 Capital fiscal	-582.028,73
111220200 Cta. Corriente Juegos Nac. Evita - 52171/0	51.222.124,98	312000000 Resultados de la cuenta corriente	404.682.536,58
111220500 Fondos Provinciales Cta Cte N° 53943/2	19.397.934,68	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	73.836.398,99
111220800 Cta Cte Fondo de Mantenimiento Polideportivos Barriales - 69151/6	5.400.519,14	312200000 Resultado del ejercicio	330.846.137,59
111230100 Cta. Corriente Fondos de Terceros 50834/4	8.255.989,34	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>153.289.681,06</b>	312400000 Resultados Afectados	0,00
	<b>153.289.681,06</b>		



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/02/2024 08:37

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 16 Deportes				
0 Organizar los Juegos Barriales dentro del marco de Competencias Deportivas (Etapas)	6	7	6	-1
100 Prodar (Personas)	152	81	60	-21
101 Provide (Derivaciones)	50	45	39	-6
102 Visitando tu Club (Visitas)	36	36	36	0
103 Charlas DIM / Capacit. (Jornadas)	4	4	4	0
104 Copa Challenger Aguas Ab. (Carreras)	1	1	1	0
105 Campus Deportivos (Encuentros)	4	4	4	0
107 Juegos Barriales Disca. (Etapas)	4	5	4	-1
11 Otorgar Subsidios (Subsidios)	35	27	63	36
12 Otorgar Becas (Becas)	600	930	609	-321
13 Otorgar Pasajes a Deportistas Federados. (Pasajes)	500	235	125	-110
17 Realizar Cursos de Capacitación Docente dentro del Instituto Aristides Hernandez. (Cursos)	88	88	93	5
30 Organizar Final de los Juegos Evita (Programas)	1	1	1	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	1	1	0
35 Realizar evento Día del Deportista Marplatense (Actividades)	70	70	70	0
39 Programa Deportivos denominado Los Corredores Saludables (Jornadas)	50	50	41	-9
46 El Patio es tu Aula (Etapas)	4	4	4	0
47 Circuito Cross Country (Fechas)	7	8	6	-2
49 Playa Deportiva Varese (Jornadas)	72	72	129	57
5 Organizar los Torneos Intercolegiales (Etapas)	4	4	4	0
50 Llagaron tus Nietos (Encuentros)	62	62	62	0
51 Lugar Único de Deporte y Oportunidad (LUDO) (Jornadas)	30	30	29	-1
57 Visitas Guiadas al Parque (Visitas)	70	70	77	7
58 Stand Expo Educativa (Encuentros)	1	1	3	2
59 Stand Feria del Libro (Encuentros)	1	1	1	0
6 Organizar los juegos Deportivos de la Provincia. (Etapas)	3	3	3	0
62 Natación - Nadar en Familia (Semanas)	33	33	33	0
63 Natación - Pileta Escuela (Semanas)	45	45	45	0
64 Natación-Equipos/Discip. (Semanas)	45	45	45	0
67 Natación-Pileta Libre (Semanas)	45	45	45	0
68 Natación- Kayak (Semanas)	45	45	45	0
69 Natación - Buceo.- (Semanas)	45	45	45	0
71 Natación- ESMET (Semanas)	29	29	29	0
73 El EMDER y tu Barrio.- (Jornadas)	23	32	23	-9
74 Tiempo Karate/Patín/Voley (Etapas)	3	3	3	0
76 Escuelas Iniciación Deportiva y Centros Barriales (Momentos)	10	10	10	0
77 Jornadas Recreativas Temáticas.- (Jornadas)	100	100	105	5
78 Colonia Verano Polideportivos (Programas)	4	4	4	0
79 Circuitos Deportivos (Momentos)	4	4	4	0
8 Organizar Jornadas de Recreación Mar de Chicos. (Programas)	1	1	1	0
80 Ludoteca (Etapas)	3	3	3	0
81 Carrera de Aguas Abiertas (Carreras)	15	10	9	-1
82 Reconocimientos Deportivos (Reconocimientos)	10	13	8	-5
83 Merito Deportivo (Reconocimientos)	77	77	77	0
84 Apoyo Institutos (Colaboraciones)	10	10	8	-2
85 Copa Emder (Eventos)	20	20	24	4
86 Asistencia Técnica y Logística (Fechas)	20	20	20	0
91 Programa Deportivo Adultos (Encuentros)	4	4	4	0
95 Escuelas Dep. Acuat. Triat. (Semanas)	45	45	45	0
96 Actividades-Conv. Natatorio (Semanas)	45	45	45	0
97 Fiestas y Eventos Deportivos (Eventos)	26	26	26	0
98 Secundarias Municipales (Semanas)	29	29	29	0
99 Circuito de Natación (Fechas)	9	9	6	-3
1120000001 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero				
108 Concient a trav del juego (Etapas)	4	4	4	0
109 Equidad de gen en el Dep. (Encuentros)	70	70	73	3