



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/04/2024 12:25

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.364.046.383,45
Ingresos corrientes	7.282.370.000,00	1.363.557.468,45	1.364.046.383,45	II. GASTOS CORRIENTES	1.473.125.332,34
Fuentes Financieras	100.000.000,00		0,00	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-109.078.948,89
Total	7.382.370.000,00	1.363.557.468,45	1.364.046.383,45	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	7.309.370.000,00	1.337.067.812,70	1.337.556.727,70	V. GASTOS DE CAPITAL	580.580,55
Afectados	73.000.000,00	26.489.655,75	26.489.655,75	VI. INGRESOS TOTALES	1.364.046.383,45
Total	7.382.370.000,00	1.363.557.468,45	1.364.046.383,45	VII. GASTOS TOTALES	1.473.705.912,89
2. Extrapresupuestarios			196.185.745,54	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-109.659.529,44
Total General (1+2)	7.382.370.000,00	1.363.557.468,45	1.560.232.128,99	IX. FUENTES FINANCIERAS	739.420.475,75
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	629.760.946,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	6.183.470.000,00	0,00	1.322.977.829,91	1.322.977.829,91	669.618.433,42
Bienes de consumo	349.083.707,00	27.860.365,45	71.047.939,15	32.916.954,84	24.661.294,19
Servicios no personales	616.069.767,00	62.617.204,77	346.211.661,27	113.695.549,06	82.717.839,91
Bienes de uso	31.946.526,00	894.658,09	678.589,06	580.580,55	580.580,55
Transferencias	69.000.000,00	0,00	2.211.364,00	2.211.364,00	2.211.364,00
Activos financieros	0,00	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	132.800.000,00	0,00	540.084.580,84	540.084.580,84	540.084.580,84
Total	7.382.370.000,00	91.372.228,31	2.374.211.964,23	2.103.466.859,20	1.410.874.092,91
2. Extrapresupuestarios				228.246.154,26	228.238.695,87
Total General (1+2)	7.382.370.000,00	91.372.228,31	2.374.211.964,23	2.331.713.013,46	1.639.112.788,78

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Deportes	3.603.270.000,00	76.030,02	727.344.815,34	711.990.484,16	354.270.781,01
1120000001 - 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	3.642.900.000,00	91.296.198,29	1.106.782.568,05	851.391.794,20	516.518.731,06
Partidas no asignables a programas	132.800.000,00	0,00	540.084.580,84	540.084.580,84	540.084.580,84
Total Organismos Descentralizados	7.382.370.000,00	91.372.228,31	2.374.211.964,23	2.103.466.859,20	1.410.874.092,91
Total General	7.382.370.000,00	91.372.228,31	2.374.211.964,23	2.103.466.859,20	1.410.874.092,91

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/04/2024 12:25

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	153.289.681,06	100000000 ACTIVO	242.249.663,34
Ingresos del Período:	1.560.232.128,99	110000000 ACTIVO CORRIENTE	166.572.357,30
Ingresos de Ajustes Contables:	355.865.533,36	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	75.677.306,04
Gastos del Período:	1.639.112.788,78	200000000 PASIVO	-781.033.785,60
Egresos de Ajustes Contables:	355.865.533,36	210000000 PASIVO CORRIENTE	-691.171.283,41
Saldo final:	74.409.021,27	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-89.862.502,19
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	538.784.122,26
CAJA	22.917.598,72	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	538.784.122,26
111210109 Cuenta Cte - Ejercicio - 53664/8	4.367.630,74	311000000 Capital fiscal	-582.028,73
111220100 Cta. Corriente Afectados - 50835/1	1.315.951,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	539.366.150,99
111220200 Cta. Corriente Juegos Nac. Evita - 52171/0	805.005,45	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	429.798.287,10
111220500 Fondos Provinciales Cta Cte N° 53943/2	80.564,82	312200000 Resultado del ejercicio	109.567.863,89
111220800 Cta Cte Fondo de Mantenimiento Polideportivos Barriales - 69151/6	1.138.546,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230100 Cta. Corriente Fondos de Terceros 50834/4	4.152.358,15	312400000 Resultados Afectados	0,00
111290100 4200-0010213531/0 Fondo Comun Inversion Juegos Nacionales Evita	4.000.000,00		
111290200 4200-0010213534/5 Fondo Comun de Inversion Fondos Ordinarios	17.583.963,15		
111290300 4200-0010213535/3 Fondo Comun de Inversion Fondos Provinciales	1.900.000,00		
111290400 4200-0010213537/0 Fondos Comun de Inversion Fondo Mant. Poli Barriales.	6.540.539,90		
111290500 4200-001022422/4 Fondo Comun de Inversion Fondo del Deporte Amateur	9.606.862,72		
Total Disponibilidades:	74.409.021,27		
	74.409.021,27		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.364.046.383,45
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.473.705.912,89
RESULTADO DEL ART. 43	-109.659.529,44
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	145.033.691,72
Servicios de la deuda	538.760.946,31
RESULTADO DEL ART. 44	-503.386.784,03

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/04/2024 12:25

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2024	Ejecutado Ene-Mar 2024	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Deportes				
0 Organizar los Juegos Barriales dentro del marco de Competencias Deportivas (Etapas)	4	1	1	0
100 Prodar (Personas)	80	20	15	-5
101 Provide (Derivaciones)	35	5	5	0
102 Visitando tu Club (Visitas)	70	10	10	0
103 Charlas DIM / Capacit. (Jornadas)	8	1	0	-1
104 Copa Challenger Aguas Ab. (Carreras)	1	1	1	0
105 Campus Deportivos (Jornadas)	4	0	0	0
107 Juegos Barriales Disca. (Etapas)	4	1	1	0
11 Otorgar Subsidios (Subsidios)	20	3	2	-1
12 Otorgar Becas (Becas)	660	10	5	-5
13 Otorgar Pasajes a Deportistas Federados. (Pasajes)	120	20	36	16
17 Realizar Cursos de Capacitación Docente dentro del Instituto Aristides Hernandez. (Cursos)	95	15	15	0
31 Organizar Jornada de recreación Día de Reyes (Festejos)	6	6	6	0
32 Organizar Jornada de recreación Cumpleaños Mar del Plata (Festejos)	6	6	6	0
34 Organizar Jornada de recreación Día del Niño (Jornadas)	1	0	0	0
35 Realizar evento Día del Deportista Marplatense (Actividades)	70	70	70	0
39 Programa Deportivos denominado Los Corredores Saludables (Jornadas)	91	26	24	-2
46 El Patio es tu Aula (Etapas)	4	0	0	0
47 Circuito Cross Country (Fechas)	8	2	2	0
49 Playa Deportiva Varese (Jornadas)	133	91	91	0
5 Organizar los Torneos Intercolegiales (Etapas)	4	0	0	0
50 Llagaron tus Nietos (Encuentros)	64	0	0	0
51 Lugar Único de Deporte y Oportunidad (LUDO) (Jornadas)	132	0	0	0
57 Visitas Guiadas al Parque (Visitas)	85	10	10	0
58 Stand Expo Educativa (Encuentros)	2	0	0	0
59 Stand Feria del Libro (Encuentros)	4	0	0	0
6 Organizar los juegos Deportivos de la Provincia. (Etapas)	3	0	0	0
62 Natación - Nadar en Familia (Semanas)	33	0	0	0
63 Natación - Pileta Escuela (Semanas)	45	12	12	0
64 Natación-Equipos/Discip. (Semanas)	45	12	12	0
67 Natación-Pileta Libre (Semanas)	45	12	12	0
68 Natación- Kayak (Semanas)	45	12	12	0
69 Natación - Buceo.- (Semanas)	45	12	12	0
71 Natación- ESMET (Semanas)	29	0	0	0
73 El EMDER y tu Barrio.- (Jornadas)	24	24	22	-2
74 Tiempo Karate/Patín/Voley (Etapas)	3	0	0	0
76 Escuelas Iniciación Deportiva y Centros Barriales (Momentos)	10	0	0	0
77 Jornadas Recreativas Temáticas.- (Jornadas)	100	10	10	0
78 Colonia Verano Polideportivos (Programas)	4	4	4	0
79 Circuitos Deportivos (Jornadas)	16	1	1	0
8 Organizar Jornadas de Recreación Mar de Chicos. (Programas)	1	1	1	0
81 Carrera de Aguas Abiertas (Carreras)	10	9	3	-6
82 Reconocimientos Deportivos (Reconocimientos)	40	5	3	-2
83 Merito Deportivo (Reconocimientos)	70	70	0	-70
85 Copa Emder (Eventos)	23	6	6	0
86 Asistencia Técnica y Logística (Fechas)	60	15	15	0
91 Programa Deportivo Adultos (Encuentros)	4	1	1	0
95 Escuelas Dep.Acuat. Triat. (Semanas)	45	12	12	0
96 Actividades-Conv.Natación (Semanas)	45	12	12	0
97 Fiestas y Eventos Deportivos (Eventos)	26	3	3	0
98 Secundarias Municipales (Semanas)	29	0	0	0
99 Circuito de Natación (Fechas)	8	0	0	0
1120000001 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero				
108 Concient a trav del juego (Etapas)	4	0	0	0
109 Equidad de gen en el Dep. (Encuentros)	57	0	0	0