



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/10/2022 09:47

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.302.100.000,00	1.023.906.105,75	1.023.906.105,75
Recursos de capital	0,00		0,00
Fuentes Financieras	94.167.463,56		0,00
Total	1.396.267.463,56	1.023.906.105,75	1.023.906.105,75
De libre disponibilidad	1.380.864.230,58	995.735.658,20	995.735.658,20
Afectados	15.403.232,98	28.170.447,55	28.170.447,55
Total	1.396.267.463,56	1.023.906.105,75	1.023.906.105,75
2. Extrapresupuestarios			193.638.287,27
Total General (1+2)	1.396.267.463,56	1.023.906.105,75	1.217.544.393,02

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.023.906.105,75
II. GASTOS CORRIENTES	1.041.749.467,56
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-17.843.361,81
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	8.562.208,50
VI. INGRESOS TOTALES	1.023.906.105,75
VII. GASTOS TOTALES	1.050.311.676,06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-26.405.570,31
IX. FUENTES FINANCIERAS	200.752.219,21
X. APLICACIONES FINANCIERAS	174.346.648,90

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.064.273.400,00	0,00	915.048.876,98	915.048.876,98	758.292.878,97
Bienes de consumo	92.410.927,86	17.853.447,35	65.402.073,61	33.347.036,06	33.347.036,06
Servicios no personales	137.231.557,94	62.233.705,41	178.541.010,46	85.884.241,87	82.192.610,14
Bienes de uso	23.669.689,76	6.640.977,53	17.278.496,53	8.562.208,50	8.562.208,50
Transferencias	15.585.534,97	0,00	3.743.680,00	3.743.680,00	3.722.680,00
Activos financieros	0,00	0,00	98.900.000,00	98.900.000,00	98.900.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	63.096.353,03	0,00	79.172.281,55	79.172.281,55	79.172.281,55
Total	1.396.267.463,56	86.728.130,29	1.358.086.419,13	1.224.658.324,96	1.064.189.695,22
2. Extrapresupuestarios				199.183.082,78	199.183.082,78
Total General (1+2)	1.396.267.463,56	86.728.130,29	1.358.086.419,13	1.423.841.407,74	1.263.372.778,00

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Deportes	601.256.736,90	34.043.537,79	502.660.959,12	491.315.196,48	412.481.189,18
1120000001 - 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero	1.310.000,00	0,00	246.564,78	246.564,74	246.564,74
Actividades Centrales	793.700.726,66	52.684.592,50	855.178.895,23	733.096.563,74	651.461.941,30
Total Organismos Descentralizados	1.396.267.463,56	86.728.130,29	1.358.086.419,13	1.224.658.324,96	1.064.189.695,22
Total General	1.396.267.463,56	86.728.130,29	1.358.086.419,13	1.224.658.324,96	1.064.189.695,22

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	71.573.966,20	100000000 ACTIVO	158.220.726,83
Ingresos del Período:	1.217.544.393,02	110000000 ACTIVO CORRIENTE	127.915.817,00
Ingresos de Ajustes Contables:	217.647.252,96	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	30.304.909,83
Gastos del Período:	1.263.372.778,00	200000000 PASIVO	-321.633.772,33
Egresos de Ajustes Contables:	217.647.252,96	210000000 PASIVO CORRIENTE	-165.654.171,09
Saldo final:	25.745.581,22	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-155.979.601,24
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	163.413.045,50
CAJA	1.725.719,21	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	163.413.045,50
111210109 Cuenta Cte - Ejercicio - 53664/8	18.495.161,56	311000000 Capital fiscal	-582.028,73
111220100 Cta. Corriente Afectados - 50835/1	1.353.552,09	312000000 Resultados de la cuenta corriente	163.995.074,23
111220300 Subsidio Sec. de Deportes de la Nacion - 52319/8	64.889,49	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	132.940.921,44
111220500 Fondos Provinciales Cta Cte Nº 53943/2	562.898,82	312200000 Resultado del ejercicio	31.054.152,79
111220800 Cta Cte Fondo de Mantenimiento Polideportivos Barriales - 69151/6	943.115,55	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230100 Cta. Corriente Fondos de Terceros 50834/4	2.600.244,50	312400000 Resultados Afectados	0,00
Total Disponibilidades:	25.745.581,22		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/10/2022 09:47

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.023.536.644,42
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.050.079.499,90
RESULTADO DEL ART. 43	-26.542.855,48
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	69.167.463,56
Servicios de la deuda	75.446.648,90
RESULTADO DEL ART. 44	-32.822.040,82



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/10/2022 09:47

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Deportes				
0 Organizar los Juegos Barriales dentro del marco de Competencias Deportivas (Etapas)	4	3	3	0
100 Prodar (Personas)	160	99	24	-75
101 Provide (Derivaciones)	60	40	30	-10
102 Visitando tu Club (Visitas)	60	45	29	-16
103 Charlas DIM / Capacit. (Jornadas)	8	3	4	1
104 Copa Challenger Aguas Ab. (Carreras)	1	1	1	0
105 Campus Deportivos (Encuentros)	4	4	2	-2
106 Parque Ludico (Jornadas)	32	24	28	4
107 Juegos Barriales Disca. (Etapas)	4	3	3	0
11 Otorgar Subsidios (Subsidios)	35	30	4	-26
12 Otorgar Becas (Becas)	500	500	265	-235
13 Otorgar Pasajes a Deportistas Federados. (Pasajes)	500	400	154	-246
17 Realizar Cursos de Capacitación Docente dentro del Instituto Aristides Hernandez. (Cursos)	80	61	61	0
30 Organizar Final de los Juegos Evita (Programas)	1	0	0	0
31 Organizar Jornada de recreación Día de Reyes (Festejos)	8	8	8	0
32 Organizar Jornada de recreación Cumpleaños Mar del Plata (Festejos)	8	8	8	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)	49	38	31	-7
45 Programa Recreativo + Acercar (Visitas)	18	14	14	0
46 El Patio es tu Aula (Etapas)	4	3	3	0
47 Circuito Cross Country (Fechas)	7	5	6	1
49 Playa Deportiva Varese (Jornadas)	72	58	85	27
5 Organizar los Torneos Intercolegiales (Etapas)	4	3	3	0
50 Llagaron tus Nietos (Encuentros)	58	44	42	-2
51 Lugar Único de Deporte y Oportunidad (LUDO) (Jornadas)	33	24	22	-2
57 Visitas Guiadas al Parque (Visitas)	100	70	70	0
58 Stand Expo Educativa (Encuentros)	1	1	0	-1
59 Stand Feria del Libro (Encuentros)	1	1	0	-1
6 Organizar los juegos Deportivos de la Provincia. (Etapas)	3	2	2	0
62 Natación - Nadar en Familia (Semanas)	33	24	24	0
63 Natación - Pileta Escuela (Semanas)	45	36	36	0
64 Natación-Equipos/Discip. (Semanas)	45	36	36	0
67 Natación-Pileta Libre (Semanas)	45	36	36	0
68 Natación- Kayak (Semanas)	45	36	36	0
69 Natación - Buceo.- (Semanas)	45	36	36	0
71 Natación- ESMET (Semanas)	29	22	22	0
73 El EMDER y tu Barrio.- (Jornadas)	30	30	32	2
74 Tiempo Karate/Patín/Voley (Etapas)	3	2	2	0
76 Escuelas Iniciación Deportiva y Centros Barriales (Momentos)	15	15	15	0
77 Jornadas Recreativas Temáticas.- (Jornadas)	100	85	83	-2
78 Colonia Verano Polideportivos (Programas)	3	3	3	0
79 Circuitos Deportivos (Momentos)	4	3	3	0
8 Organizar Jornadas de Recreación Mar de Chicos. (Programas)	1	1	1	0
80 Ludoteca (Etapas)	3	2	2	0
81 Carrera de Aguas Abiertas (Carreras)	15	10	7	-3
82 Reconocimientos Deportivos (Reconocimientos)	10	8	8	0
83 Merito Deportivo (Reconocimientos)	75	135	60	-75
84 Apoyo Institutos (Colaboraciones)	10	8	4	-4
85 Copa Emder (Eventos)	20	15	11	-4
86 Asistencia Técnica y Logística (Fechas)	20	15	18	3
91 Programa Deportivo Adultos (Encuentros)	4	3	3	0
93 Escuelas Depo. Acuat. Remo (Semanas)	37	28	28	0
95 Escuelas Dep.Acuat. Triat. (Semanas)	45	36	36	0
96 Actividades-Conv.Natatorio (Semanas)	45	36	36	0
97 Fiestas y Eventos Deportivos (Eventos)	26	17	17	0
98 Secundarias Municipales (Semanas)	29	22	22	0
99 Circuito de Natación (Fechas)	9	6	4	-2
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)	64	48	46	-2
110 Tiempo de mamas (Encuentros)	35	26	22	-4