

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/04/2023 11:40

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.726.200.000,00	589.849.992,33	591.606.502,33
Fuentes Financieras	108.000.000,00		0,00
Total	2.834.200.000,00	589.849.992,33	591.606.502,33
De libre disponibilidad	2.806.800.000,00	581.387.080,69	583.143.590,69
Afectados	27.400.000,00	8.462.911,64	8.462.911,64
Total	2.834.200.000,00	589.849.992,33	591.606.502,33
2. Extrapresupuestarios			127.867.164,47
Total General (1+2)	2.834.200.000,00	589.849.992,33	719.473.666,80

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	591.606.502,33
II. GASTOS CORRIENTES	569.737.022,80
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	21.869.479,53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	8.043.604,00
VI. INGRESOS TOTALES	591.606.502,33
VII. GASTOS TOTALES	577.780.626,80
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	13.825.875,53
IX. FUENTES FINANCIERAS	236.796.312,61
X. APLICACIONES FINANCIERAS	250.622.188,14

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.266.950.000,00	0,00	509.298.911,52	509.298.911,52	416.434.016,33
Bienes de consumo	171.042.898,50	1.233.051,48	25.356.585,86	8.802.216,86	8.764.941,14
Servicios no personales	234.673.357,75	27.629.949,25	128.860.337,28	47.279.292,96	43.427.705,41
Bienes de uso	29.723.743,75	1.850.655,96	20.641.704,80	8.043.604,00	8.043.604,00
Transferencias	27.500.000,00	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
Activos financieros	0,00	0,00	113.290.000,00	113.290.000,00	113.290.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	104.310.000,00	0,00	140.486.789,60	140.486.789,60	135.128.146,76
Total	2.834.200.000,00	30.713.656,69	939.136.329,06	828.402.814,94	726.290.413,64
2. Extrapresupuestarios				129.538.127,11	129.529.316,45
Total General (1+2)	2.834.200.000,00	30.713.656,69	939.136.329,06	957.940.942,05	855.819.730,09

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Deportes	1.206.000.000,00	1.758.320,00	281.060.653,49	268.167.006,05	219.014.197,56
1120000001 - 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	1.522.250.000,00	28.955.336,69	517.588.885,97	419.749.019,29	372.148.069,32
Partidas no asignables a programas	104.310.000,00	0,00	140.486.789,60	140.486.789,60	135.128.146,76
Total Organismos Descentralizados	2.834.200.000,00	30.713.656,69	939.136.329,06	828.402.814,94	726.290.413,64
Total General	2.834.200.000,00	30.713.656,69	939.136.329,06	828.402.814,94	726.290.413,64

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/04/2023 11:40

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	164.366.549,94	100000000 ACTIVO	187.689.075,85
Ingresos del Período:	719.473.666,80	110000000 ACTIVO CORRIENTE	142.235.177,43
Gastos del Período:	855.819.730,09	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	45.453.898,42
Saldo final:	28.020.486,65		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-240.878.724,88
CAJA	2.640.620,66	210000000 PASIVO CORRIENTE	-97.531.708,98
111210109 Cuenta Cte - Ejercicio - 53664/8	19.122.511,03	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-143.347.015,90
111220100 Cta. Corriente Afectados - 50835/1	956.403,33		
111220500 Fondos Provinciales Cta Cte N° 53943/2	47.367,00	300000000 PATRIMONIO	53.189.649,03
111220800 Cta Cte Fondo de Mantenimiento Polideportivos Barriales - 69151/6	267.420,29	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	53.189.649,03
111230100 Cta. Corriente Fondos de Terceros 50834/4	4.986.164,34	311000000 Capital fiscal	-582.028,73
Total Disponibilidades:	28.020.486,65	312000000 Resultados de la cuenta corriente	53.771.677,76
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	132.928.574,18
		312200000 Resultado del ejercicio	-79.156.896,42
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
		312400000 Resultados Afectados	0,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	591.606.502,33
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	577.780.626,80
RESULTADO DEL ART. 43	13.825.875,53
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	159.877.381,69
Servicios de la deuda	137.332.188,14
RESULTADO DEL ART. 44	36.371.069,08



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/04/2023 11:40

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Deportes				
0 Organizar los Juegos Barriales dentro del marco de Competencias Deportivas (Etapas)	6	1	0	-1
100 Prodar (Personas)	152	36	0	-36
101 Provide (Derivaciones)	50	15	0	-15
102 Visitando tu Club (Visitas)	36	6	0	-6
103 Charlas DIM / Capacit. (Jornadas)	4	0	0	0
104 Copa Challenger Aguas Ab. (Carreras)	1	1	0	-1
105 Campus Deportivos (Encuentros)	4	0	0	0
107 Juegos Barriales Disca. (Etapas)	4	1	0	-1
11 Otorgar Subsidios (Subsidios)	35	0	0	0
12 Otorgar Becas (Becas)	600	0	0	0
13 Otorgar Pasajes a Deportistas Federados. (Pasajes)	500	100	0	-100
17 Realizar Cursos de Capacitación Docente dentro del Instituto Aristides Hernandez. (Cursos)	88	15	15	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	0	-70
39 Programa Deportivos denominado Los Corredores Saludables (Jornadas)	50	12	10	-2
46 El Patio es tu Aula (Etapas)	4	0	0	0
47 Circuito Cross Country (Fechas)	7	1	0	-1
49 Playa Deportiva Varese (Jornadas)	72	58	0	-58
5 Organizar los Torneos Intercolegiales (Etapas)	4	0	0	0
50 Llagaron tus Nietos (Encuentros)	62	0	0	0
51 Lugar Único de Deporte y Oportunidad (LUDO) (Jornadas)	30	0	0	0
57 Visitas Guiadas al Parque (Visitas)	70	10	10	0
58 Stand Expo Educativa (Encuentros)	1	0	0	0
59 Stand Feria del Libro (Encuentros)	1	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)	23	23	20	-3
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	0	0	0
78 Colonia Verano Polideportivos (Programas)	4	4	4	0
79 Circuitos Deportivos (Momentos)	4	1	1	0
8 Organizar Jornadas de Recreación Mar de Chicos. (Programas)	1	1	1	0
80 Ludoteca (Etapas)	3	0	0	0
81 Carrera de Aguas Abiertas (Carreras)	15	9	0	-9
82 Reconocimientos Deportivos (Reconocimientos)	10	2	0	-2
83 Merito Deportivo (Reconocimientos)	77	77	0	-77
84 Apoyo Institutos (Colaboraciones)	10	0	0	0
85 Copa Emder (Eventos)	20	3	0	-3
86 Asistencia Técnica y Logística (Fechas)	20	5	0	-5
91 Programa Deportivo Adultos (Encuentros)	4	1	1	0
95 Escuelas Dep. Acuat. Triat. (Semanas)	45	12	12	0
96 Actividades-Conv. Natatorio (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)	9	0	0	0
1120000001 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero				
108 Concient a trav del juego (Etapas)	4	1	1	0
109 Equidad de gen en el Dep. (Encuentros)	70	0	0	0