



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/04/2023 12:52

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.827.191.576,28	1.841.160.595,41	1.841.160.595,41
Recursos de capital	0,00		0,00
Fuentes Financieras	94.167.463,56		0,00
<b>Total</b>	<b>1.921.359.039,84</b>	<b>1.841.160.595,41</b>	<b>1.841.160.595,41</b>
De libre disponibilidad	1.752.905.464,01	1.673.168.823,75	1.673.168.823,75
Afectados	168.453.575,83	167.991.771,66	167.991.771,66
<b>Total</b>	<b>1.921.359.039,84</b>	<b>1.841.160.595,41</b>	<b>1.841.160.595,41</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>320.053.595,07</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.921.359.039,84</b>	<b>1.841.160.595,41</b>	<b>2.161.214.190,48</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.841.160.595,41
II. GASTOS CORRIENTES	1.762.991.486,60
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>78.169.108,81</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	24.065.517,87
VI. INGRESOS TOTALES	1.841.160.595,41
VII. GASTOS TOTALES	1.787.057.004,47
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>54.103.590,94</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	124.410.861,08
X. APLICACIONES FINANCIERAS	178.514.452,02

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.409.217.977,93	0,00	1.407.009.622,83	1.407.009.622,83	1.309.783.686,14
Bienes de consumo	97.148.570,70	0,00	91.999.433,30	90.054.129,30	88.235.813,27
Servicios no personales	281.255.653,63	0,00	292.844.875,91	252.114.988,73	229.024.688,69
Bienes de uso	22.623.353,08	0,00	31.077.422,87	24.065.517,87	21.789.209,55
Transferencias	15.865.274,43	0,00	6.643.769,91	6.643.769,91	6.643.769,91
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	95.248.210,07	0,00	95.248.210,07	95.248.210,07	95.248.210,07
<b>Total</b>	<b>1.921.359.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.823.334,89</b>	<b>1.875.136.238,71</b>	<b>1.750.725.377,63</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>317.696.229,11</b>	<b>317.696.229,11</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.921.359.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.823.334,89</b>	<b>2.192.832.467,82</b>	<b>2.068.421.606,74</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 16 Deportes	906.231.522,27	0,00	909.153.485,02	908.047.600,77	847.492.831,64
1120000001 - 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero	114.000,00	0,00	246.564,74	246.564,74	246.564,74
Actividades Centrales	1.015.013.517,57	0,00	1.015.423.285,13	966.842.073,20	902.985.981,25
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>1.921.359.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.823.334,89</b>	<b>1.875.136.238,71</b>	<b>1.750.725.377,63</b>
<b>Total General</b>	<b>1.921.359.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.823.334,89</b>	<b>1.875.136.238,71</b>	<b>1.750.725.377,63</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>71.573.966,20</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>205.602.045,14</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.161.214.190,48</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>168.191.750,72</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>292.554.669,59</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37.410.294,42</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>2.068.421.606,74</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-278.904.663,70</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>292.554.669,59</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-135.557.647,80</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>164.366.549,94</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-143.347.015,90</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>73.302.618,56</b>
111210109 Cuenta Cte - Ejercicio - 53664/8	144.511.792,33	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>73.302.618,56</b>
111220100 Cta. Corriente Afectados - 50835/1	10.172.549,74	311000000 Capital fiscal	-582.028,73
111220500 Fondos Provinciales Cta Cte N° 53943/2	3.868.022,62	312000000 Resultados de la cuenta corriente	73.884.647,29
111220800 Cta Cte Fondo de Mantenimiento Polideportivos Barriales - 69151/6	1.325.017,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	132.928.574,18
111230100 Cta. Corriente Fondos de Terceros 50834/4	4.489.168,25	312200000 Resultado del ejercicio	-59.043.926,89
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>164.366.549,94</b>	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
		312400000 Resultados Afectados	0,00

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/04/2023 12:52

**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

<b>Resultado Artículo 44</b>	<b>Importe</b>
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.841.160.595,41
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.787.057.004,47
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>54.103.590,94</b>
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	88.079.234,24
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>35.191.820,26</b>

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/04/2023 12:52

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 16 Deportes				
0 Organizar los Juegos Barriales dentro del marco de Competencias Deportivas (Etapas)	4	4	4	0
100 Prodar (Personas)	160	125	37	-88
101 Provide (Derivaciones)	60	60	33	-27
102 Visitando tu Club (Visitas)	60	50	39	-11
103 Charlas DIM / Capacit. (Jornadas)	8	8	6	-2
104 Copa Challenger Aguas Ab. (Carreras)	1	1	1	0
105 Campus Deportivos (Encuentros)	4	4	3	-1
106 Parque Ludico (Jornadas)	32	32	36	4
107 Juegos Barriales Disca. (Etapas)	4	4	4	0
11 Otorgar Subsidios (Subsidios)	35	35	6	-29
12 Otorgar Becas (Becas)	500	737	502	-235
13 Otorgar Pasajes a Deportistas Federados. (Pasajes)	500	500	190	-310
17 Realizar Cursos de Capacitación Docente dentro del Instituto Aristides Hernandez. (Cursos)	80	80	79	-1
30 Organizar Final de los Juegos Evita (Programas)	1	1	1	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	49	40	-9
45 Programa Recreativo + Acercar (Visitas)	18	18	18	0
46 El Patio es tu Aula (Etapas)	4	4	4	0
47 Circuito Cross Country (Fechas)	7	7	7	0
49 Playa Deportiva Varese (Jornadas)	72	75	102	27
5 Organizar los Torneos Intercolegiales (Etapas)	4	4	4	0
50 Llagaron tus Nietos (Encuentros)	58	58	54	-4
51 Lugar Único de Deporte y Oportunidad (LUDO) (Jornadas)	33	33	30	-3
57 Visitas Guiadas al Parque (Visitas)	100	100	90	-10
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	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)	30	30	32	2
74 Tiempo Karate/Patín/Voley (Etapas)	3	3	3	0
76 Escuelas Iniciación Deportiva y Centros Barriales (Momentos)	15	15	15	0
77 Jornadas Recreativas Temáticas.- (Jornadas)	100	100	101	1
78 Colonia Verano Polideportivos (Programas)	3	3	3	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	15	7	-8
82 Reconocimientos Deportivos (Reconocimientos)	10	10	10	0
83 Merito Deportivo (Reconocimientos)	75	135	60	-75
84 Apoyo Institutos (Colaboraciones)	10	10	7	-3
85 Copa Emder (Eventos)	20	20	14	-6
86 Asistencia Técnica y Logística (Fechas)	20	20	30	10
91 Programa Deportivo Adultos (Encuentros)	4	4	4	0
93 Escuelas Depo. Acuat. Remo (Semanas)	37	37	37	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 Natacion (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)	64	64	62	-2
110 Tiempo de mamas (Encuentros)	35	35	30	-5