



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/04/2022 08:32

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.302.100.000,00	261.326.576,50	262.968.268,16
Fuentes Financieras	35.000.000,00		0,00
Total	1.337.100.000,00	261.326.576,50	262.968.268,16
De libre disponibilidad	1.324.600.000,00	254.957.762,08	256.599.453,74
Afectados	12.500.000,00	6.368.814,42	6.368.814,42
Total	1.337.100.000,00	261.326.576,50	262.968.268,16
2. Extrapresupuestarios			35.680.783,37
Total General (1+2)	1.337.100.000,00	261.326.576,50	298.649.051,53

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	262.968.268,16
II. GASTOS CORRIENTES	266.099.673,03
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-3.131.404,87
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.541.665,25
VI. INGRESOS TOTALES	262.968.268,16
VII. GASTOS TOTALES	267.641.338,28
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.673.070,12
IX. FUENTES FINANCIERAS	133.116.728,92
X. APLICACIONES FINANCIERAS	128.443.658,80

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.064.273.400,00	0,00	243.778.830,47	243.778.830,47	119.760.402,09
Bienes de consumo	76.965.150,03	6.573.811,82	10.258.050,47	2.703.652,73	2.383.664,62
Servicios no personales	126.298.760,21	4.902.381,63	39.501.411,19	19.582.189,83	10.815.490,46
Bienes de uso	20.962.689,76	7.839.530,41	4.040.454,42	1.541.665,25	1.530.052,19
Transferencias	13.600.000,00	0,00	549.600,00	35.000,00	35.000,00
Activos financieros	0,00	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	35.000.000,00	0,00	63.096.353,03	63.096.353,03	63.096.353,03
Total	1.337.100.000,00	19.315.723,86	403.824.699,58	373.337.691,31	240.220.962,39
2. Extrapresupuestarios				54.334.954,89	39.623.877,68
Total General (1+2)	1.337.100.000,00	19.315.723,86	403.824.699,58	427.672.646,20	279.844.840,07

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000001 - 16 Deportes	597.300.000,00	26.261,47	129.928.912,16	128.285.991,39	63.180.318,94
112000001 - 17 Programa Deportivo con Perspectiva de Genero	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	738.490.000,00	19.289.462,39	273.895.787,42	245.051.699,92	177.040.643,45
Total Organismos Descentralizados	1.337.100.000,00	19.315.723,86	403.824.699,58	373.337.691,31	240.220.962,39
Total General	1.337.100.000,00	19.315.723,86	403.824.699,58	373.337.691,31	240.220.962,39

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	71.573.966,20	100000000 ACTIVO	157.084.383,40
Ingresos del Período:	298.649.051,53	110000000 ACTIVO CORRIENTE	133.812.916,82
Gastos del Período:	279.844.840,07	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	23.271.466,58
Saldo final:	90.378.177,66		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-191.449.725,54
CAJA	448.810,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-191.449.725,54
111210109 Cuenta Cte - Ejercicio - 53664/8	83.694.243,97	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111220100 Cta. Corriente Afectados - 50835/1	2.897.230,41		
111220500 Fondos Provinciales Cta Cte N° 53943/2	1.359.467,49	300000000 PATRIMONIO	34.365.342,14
111220800 Cta Cte Fondo de Mantenimiento Polideportivos Barriales - 69151/6	664.664,88	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	34.365.342,14
111230100 Cta. Corriente Fondos de Terceros 50834/4	1.313.760,91	311000000 Capital fiscal	-582.113,73
Total Disponibilidades:	90.378.177,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	34.947.455,87
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	65.409.779,28
		312200000 Resultado del ejercicio	-30.462.323,41
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
		312400000 Resultados Afectados	0,00

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/04/2022 08:32

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	262.968.268,16
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	267.641.338,28
RESULTADO DEL ART. 43	-4.673.070,12
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	63.096.353,03
RESULTADO DEL ART. 44	1.398.040,41



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/04/2022 08:32

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	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)	160	40	5	-35
101 Provide (Derivaciones)	60	5	5	0
102 Visitando tu Club (Visitas)	60	10	7	-3
103 Charlas DIM / Capacit. (Jornadas)	8	0	0	0
104 Copa Challenger Aguas Ab. (Carreras)	1	1	1	0
105 Campus Deportivos (Encuentros)	4	0	0	0
106 Parque Ludico (Jornadas)	32	8	10	2
107 Juegos Barriales Disca. (Etapas)	4	1	1	0
11 Otorgar Subsidios (Subsidios)	35	0	0	0
12 Otorgar Becas (Becas)	500	0	2	2
13 Otorgar Pasajes a Deportistas Federados. (Pasajes)	500	100	52	-48
17 Realizar Cursos de Capacitación Docente dentro del Instituto Aristides Hernandez. (Cursos)	80	14	14	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	0	0	0
35 Realizar evento Día del Deportista Marplatense (Actividades)	70	70	70	0
39 Programa Deportivos denominado Los Corredores Saludables (Jornadas)	49	13	13	0
45 Programa Recreativo + Acercar (Visitas)	18	0	0	0
46 El Patio es tu Aula (Etapas)	4	0	0	0
47 Circuito Cross Country (Fechas)	7	1	2	1
49 Playa Deportiva Varese (Jornadas)	72	58	85	27
5 Organizar los Torneos Intercolegiales (Etapas)	4	1	1	0
50 Llagaron tus Nietos (Encuentros)	58	0	0	0
51 Lugar Único de Deporte y Oportunidad (LUDO) (Jornadas)	33	0	0	0
57 Visitas Guiadas al Parque (Visitas)	100	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)	30	30	32	2
74 Tiempo Karate/Patín/Voley (Etapas)	3	0	0	0
76 Escuelas Iniciación Deportiva y Centros Barriales (Momentos)	15	5	5	0
77 Jornadas Recreativas Temáticas.- (Jornadas)	100	10	8	-2
78 Colonia Verano Polideportivos (Programas)	3	3	3	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	7	-2
82 Reconocimientos Deportivos (Reconocimientos)	10	2	0	-2
83 Merito Deportivo (Reconocimientos)	75	75	0	-75
84 Apoyo Institutos (Colaboraciones)	10	0	0	0
85 Copa Emder (Eventos)	20	3	3	0
86 Asistencia Técnica y Logística (Fechas)	20	5	5	0
91 Programa Deportivo Adultos (Encuentros)	4	1	1	0
93 Escuelas Depo. Acuat. Remo (Semanas)	37	4	4	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	0	0	0
109 Equidad de gen en el Dep. (Encuentros)	64	0	0	0
110 Tiempo de mamas (Encuentros)	35	4	0	-4