

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

06/04/2023 13:46

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios									
12.1.00.00 - Tasas									
12.1.10.00 - Consumo de electricidad y gas natural									
12.1.10.01 - Por Consumo de Electricidad - Ley N° 11.769	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.00.00 - Derechos									
12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales									
12.2.09.01 - Natatorio	11 - De libre	78.200.000,00	0,00	78.200.000,00	69.866.904,15	8.333.095,85	69.866.904,15	0,00	8.333.095,85
12.2.09.02 - Cancha de Remo	11 - De libre	250.000,00	0,00	250.000,00	123.340,00	126.660,00	123.340,00	0,00	126.660,00
12.2.09.04 - Canon por explotación Confeitería y Espacios Verdes	11 - De libre	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	5.136.478,30	-436.478,30	5.136.478,30	0,00	-436.478,30
12.2.09.05 - Cancha de Tenis	11 - De libre	560.000,00	0,00	560.000,00	301.930,00	258.070,00	301.930,00	0,00	258.070,00
12.2.09.06 - Velódromo / Cancha de Hockey	11 - De libre	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.434.624,00	1.065.376,00	2.434.624,00	0,00	1.065.376,00
12.2.09.07 - Pista de Atletismo	11 - De libre	710.000,00	0,00	710.000,00	1.284.267,48	-574.267,48	1.284.267,48	0,00	-574.267,48
12.2.09.08 - Peaje Laguna de los Padres	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.09.10 - Natatorio - Afectado al FDA	12 - Afectados	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	9.745.001,00	-1.245.001,00	9.745.001,00	0,00	-1.245.001,00
12.2.09.11 - Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA	12 - Afectados	680.000,00	0,00	680.000,00	514.687,50	165.312,50	514.687,50	0,00	165.312,50
12.2.09.12 - Alojamientos varios	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.09.13 - Centro Municipal de Hockey	11 - De libre	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	7.285.740,00	-985.740,00	7.285.740,00	0,00	-985.740,00
12.2.09.14 - Alojamiento Arroyo Loberia	11 - De libre	180.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00	1.540.918,50	-160.918,50	1.540.918,50	0,00	-160.918,50
12.2.09.15 - Alojamiento Patinodromo	11 - De libre	230.000,00	1.100.000,00	1.330.000,00	1.421.463,00	-91.463,00	1.421.463,00	0,00	-91.463,00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

06/04/2023 13:46

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.2.09.16 - Alojamiento Laguna de los Padres	11 - De libre	130.000,00	0,00	130.000,00	1.025.985,50	-895.985,50	1.025.985,50	0,00	-895.985,50
12.2.09.17 - Gimnasio Polideportivo Barriales	11 - De libre	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.09.18 - Gimnasio Estadio Mundialista	11 - De libre	70.000,00	0,00	70.000,00	150.480,00	-80.480,00	150.480,00	0,00	-80.480,00
12.2.09.19 - Gimnasio Polideportivo Barriales	12 - Afectados	0,00	230.000,00	230.000,00	1.056.204,00	-826.204,00	1.056.204,00	0,00	-826.204,00
Total Uso de instalaciones municipales		104.240.000,00	2.300.000,00	106.540.000,00	101.888.023,43	4.651.976,57	101.888.023,43	0,00	4.651.976,57
12.2.12.00 - Derechos de Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	29.972,00	-19.972,00	29.972,00	0,00	-19.972,00
12.2.12.03 - Venta de Pliegos	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.2.12.04 - Inscripción Registro Proveedores	11 - De libre	15.000,00	0,00	15.000,00	9.100,00	5.900,00	9.100,00	0,00	5.900,00
12.2.12.05 - Por Cesión de Créditos	11 - De libre	90.000,00	0,00	90.000,00	115.925,11	-25.925,11	115.925,11	0,00	-25.925,11
12.2.12.06 - Otros Derechos de Oficina	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	578,00	9.422,00	578,00	0,00	9.422,00
Total Derechos de Oficina		135.000,00	0,00	135.000,00	155.575,11	-20.575,11	155.575,11	0,00	-20.575,11
Total Derechos		104.375.000,00	2.300.000,00	106.675.000,00	102.043.598,54	4.631.401,46	102.043.598,54	0,00	4.631.401,46
12.5.00.00 - Alquileres									
12.5.01.00 - Estadio Mundialista	11 - De libre	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	220.064,00	1.779.936,00	220.064,00	0,00	1.779.936,00
12.5.02.00 - Polideportivo	11 - De libre	4.500.000,00	1.200.000,00	5.700.000,00	5.797.962,50	-97.962,50	5.797.962,50	0,00	-97.962,50
12.5.03.00 - Patinódromo	11 - De libre	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total Alquileres		7.300.000,00	1.200.000,00	8.500.000,00	6.018.026,50	2.481.973,50	6.018.026,50	0,00	2.481.973,50
12.6.00.00 - Multas									
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses	11 - De libre	200.000,00	0,00	200.000,00	1.684,66	198.315,34	1.684,66	0,00	198.315,34
Total Multas		200.000,00	0,00	200.000,00	1.684,66	198.315,34	1.684,66	0,00	198.315,34



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

06/04/2023 13:46

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.267.936,32	-767.936,32	3.267.936,32	0,00	-767.936,32
12.9.07.00 - Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.9.08.00 - Recupero Indemnización Seguros	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	6.785,40	143.214,60	6.785,40	0,00	143.214,60
12.9.10.00 - Recupero de Deudores	11 - De libre	155.000,00	0,00	155.000,00	1.641.691,66	-1.486.691,66	1.641.691,66	0,00	-1.486.691,66
12.9.11.00 - Bono Contribucion Polideportivos Barriales	12 - Afectados	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.486.459,59	-86.459,59	2.486.459,59	0,00	-86.459,59
Total Otros		5.305.000,00	0,00	5.305.000,00	7.402.872,97	-2.097.872,97	7.402.872,97	0,00	-2.097.872,97
Total Ingresos No Tributarios		117.180.000,00	3.500.000,00	120.680.000,00	115.466.182,67	5.213.817,33	115.466.182,67	0,00	5.213.817,33
15.00.00 - Ingresos de operación									
15.2.00.00 - Venta bruta de servicios									
15.2.01.00 - Instituto Arístides Hernández - Cursos de Capacitación	11 - De libre	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	4.407.395,00	-707.395,00	4.407.395,00	0,00	-707.395,00
Total Venta bruta de servicios		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	4.407.395,00	-707.395,00	4.407.395,00	0,00	-707.395,00
15.9.00.00 - Otros ingresos de operación									
15.9.01.00 - Maraton Ciudad de Mar del Plata	11 - De libre	5.000.000,00	4.600.000,00	9.600.000,00	9.613.799,70	-13.799,70	9.613.799,70	0,00	-13.799,70
15.9.03.00 - Carrera de Aguas Abiertas	11 - De libre	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	624.224,00	775.776,00	624.224,00	0,00	775.776,00
Total Otros ingresos de operación		6.400.000,00	4.600.000,00	11.000.000,00	10.238.023,70	761.976,30	10.238.023,70	0,00	761.976,30
Total Ingresos de operación		10.100.000,00	4.600.000,00	14.700.000,00	14.645.418,70	54.581,30	14.645.418,70	0,00	54.581,30
16.00.00 - Rentas de la propiedad									
16.2.00.00 - Intereses por depósitos									
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos	11 - De libre	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	32.807.972,04	-7.807.972,04	32.807.972,04	0,00	-7.807.972,04
16.2.03.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados	12 - Afectados	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.489.076,72	-449.076,72	2.489.076,72	0,00	-449.076,72

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

06/04/2023 13:46

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
16.2.04.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados de Origen Nacional	32 - Afectados	0,00	1.086.250,69	1.086.250,69	1.086.250,69	0,00	1.086.250,69	0,00	0,00
16.2.05.00 - Intereses por depósitos Fondos Provinciales	22 - Afectados	0,00	183.653,70	183.653,70	183.653,70	0,00	183.653,70	0,00	0,00
Total Intereses por depósitos		0,00	28.309.904,39	28.309.904,39	36.566.953,15	-8.257.048,76	36.566.953,15	0,00	-8.257.048,76
Total Rentas de la propiedad		0,00	28.309.904,39	28.309.904,39	36.566.953,15	-8.257.048,76	36.566.953,15	0,00	-8.257.048,76
17.0.00.00 - Transferencias corrientes									
17.2.00.00 - De administración nacional									
17.2.01.00 - De administración central nacional									
17.2.01.06 - Juegos Nacionales Evita	32 - Afectados	0,00	127.567.149,00	127.567.149,00	127.567.149,00	0,00	127.567.149,00	0,00	0,00
17.2.01.10 - Piso Estadio Polideportivo Islas Malvinas	32 - Afectados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.01.12 - Subsidio Extraordinario-RESOL-2021-163-APN-SD-MTY D	32 - Afectados	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Total De administración central nacional		0,00	136.567.149,00	136.567.149,00	136.567.149,00	0,00	136.567.149,00	0,00	0,00
Total De administración nacional		0,00	136.567.149,00	136.567.149,00	136.567.149,00	0,00	136.567.149,00	0,00	0,00
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales									
17.5.01.00 - De gobiernos provinciales									
17.5.01.14 - Torneos Juveniles Bonaerenses	22 - Afectados	0,00	11.403.550,00	11.403.550,00	11.403.550,00	0,00	11.403.550,00	0,00	0,00
Total De gobiernos provinciales		0,00	11.403.550,00	11.403.550,00	11.403.550,00	0,00	11.403.550,00	0,00	0,00
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		0,00	11.403.550,00	11.403.550,00	11.403.550,00	0,00	11.403.550,00	0,00	0,00
Total Transferencias corrientes		0,00	147.970.699,00	147.970.699,00	147.970.699,00	0,00	147.970.699,00	0,00	0,00

22.0.00.00 - Transferencias de capital

22.2.00.00 - De administración nacional

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

06/04/2023 13:46

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
22.2.01.00 - De la administración central nacional									
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos									
35.1.01.01 - Recursos de libre disponibilidad de origen municipal de Ejercicio anterior	11 - De libre	10.000.000,00	56.264.230,58	66.264.230,58	0,00	66.264.230,58	0,00	0,00	66.264.230,58
35.1.01.06 - Recursos afectados de origen provincial de Ejer. Anteriores Material Deportivo Dep. Social	22 - Afectados	0,00	7.120,18	7.120,18	0,00	7.120,18	0,00	0,00	7.120,18
35.1.01.07 - Recursos afectados de origen provincial de Ejer. Anteriores Iluminacion Playa deportiva	22 - Afectados	0,00	109.401,93	109.401,93	0,00	109.401,93	0,00	0,00	109.401,93
35.1.01.08 - Recursos afectados de origen municipal de Ejer. Anteriores Bono Cont. Polideportivos barriales	12 - Afectados	0,00	801.175,90	801.175,90	0,00	801.175,90	0,00	0,00	801.175,90
35.1.01.09 - Recursos afectados de origen municipal de Ejer. Anteriores Fondo Deporte Amateur	12 - Afectados	0,00	1.985.534,97	1.985.534,97	0,00	1.985.534,97	0,00	0,00	1.985.534,97
Total De caja y bancos		10.000.000,00	59.167.463,56	69.167.463,56	0,00	69.167.463,56	0,00	0,00	69.167.463,56
Total De disponibilidades		10.000.000,00	59.167.463,56	69.167.463,56	0,00	69.167.463,56	0,00	0,00	69.167.463,56
Total Disminución de otros activos financieros		10.000.000,00	59.167.463,56	69.167.463,56	0,00	69.167.463,56	0,00	0,00	69.167.463,56
38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos									
38.1.00.00 - De cuentas a pagar comerciales									
38.1.01.00 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo	11 - De libre	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Total De cuentas a pagar comerciales		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Total Incremento de otros pasivos		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

06/04/2023 13:46

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
41.0.00.00 - Contribuciones figurativas									
41.1.00.00 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes									
41.1.01.00 - De la administración central									
41.1.01.01 - De la Administrarción Central sin Afectación	11 - De libre	1.170.400.000,00	339.171.233,43	.509.571.233,43	1.524.051.602,43	-14.480.369,00	1.524.051.602,43	0,00	-14.480.369,00
41.1.01.03 - Fondo del Deporte Amateur	12 - Afectados	920.000,00	1.539.739,46	2.459.739,46	2.459.739,46	0,00	2.459.739,46	0,00	0,00
41.1.01.12 - Programa de Apoyo al Deporte	11 - De libre	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total De la administración central		1.174.820.000,00	340.710.972,89	1.515.530.972,89	1.526.511.341,89	-10.980.369,00	1.526.511.341,89	0,00	-10.980.369,00
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		1.174.820.000,00	340.710.972,89	1.515.530.972,89	1.526.511.341,89	-10.980.369,00	1.526.511.341,89	0,00	-10.980.369,00
Total Contribuciones figurativas		1.174.820.000,00	340.710.972,89	1.515.530.972,89	1.526.511.341,89	-10.980.369,00	1.526.511.341,89	0,00	-10.980.369,00
TOTAL GENERAL		1.337.100.000,00	584.259.039,84	1.921.359.039,84	1.841.160.595,41	80.198.444,43	1.841.160.595,41	0,00	80.198.444,43