

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

18/04/2023 11:41

Ejercicio: 2023

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									
12.2.00.00 - Derechos									
12.2.03.00 - Publicidad y propaganda	11 - De libre	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales									
12.2.09.01 - Natatorio	11 - De libre	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	27.212.375,00	122.787.625,00	27.212.375,00	0,00	122.787.625,00
12.2.09.02 - Cancha de Remo	11 - De libre	200.000,00	0,00	200.000,00	20.400,00	179.600,00	20.400,00	0,00	179.600,00
12.2.09.04 - Canon por explotación Confeitería y Espacios Verdes	11 - De libre	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	731.124,99	6.568.875,01	731.124,99	0,00	6.568.875,01
12.2.09.05 - Cancha de Tenis	11 - De libre	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	97.750,00	1.102.250,00	97.750,00	0,00	1.102.250,00
12.2.09.06 - Velódromo / Cancha de Hockey	11 - De libre	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	178.300,00	4.321.700,00	178.300,00	0,00	4.321.700,00
12.2.09.07 - Pista de Atletismo	11 - De libre	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	3.480,00	1.696.520,00	3.480,00	0,00	1.696.520,00
12.2.09.10 - Natatorio - Afectado al FDA	12 - Afectados	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	3.865.500,00	13.134.500,00	3.865.500,00	0,00	13.134.500,00
12.2.09.11 - Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA	12 - Afectados	900.000,00	0,00	900.000,00	615.962,50	284.037,50	615.962,50	0,00	284.037,50
12.2.09.13 - Centro Municipal de Hockey	11 - De libre	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	658.400,00	11.341.600,00	658.400,00	0,00	11.341.600,00
12.2.09.14 - Alojamiento Arroyo Loberia	11 - De libre	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	845.887,00	1.654.113,00	845.887,00	0,00	1.654.113,00
12.2.09.15 - Alojamiento Patinodromo	11 - De libre	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	564.376,00	1.935.624,00	564.376,00	0,00	1.935.624,00
12.2.09.16 - Alojamiento Laguna de los Padres	11 - De libre	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	282.290,00	1.017.710,00	282.290,00	0,00	1.017.710,00
12.2.09.17 - Gimnasio Polideportivo Barriales	12 - Afectados	600.000,00	0,00	600.000,00	57.762,00	542.238,00	57.762,00	0,00	542.238,00
12.2.09.18 - Gimnasio Estadio Mundialista	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Uso de instalaciones municipales		201.800.000,00	0,00	201.800.000,00	35.133.607,49	166.666.392,51	35.133.607,49	0,00	166.666.392,51

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

18/04/2023 11:41

Ejercicio: 2023

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
12.2.12.00 - Derechos de Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,00	2.230,00	7.770,00	0,00	2.230,00
12.2.12.03 - Venta de Pliegos	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.2.12.05 - Por Cesión de Créditos	11 - De libre	140.000,00	0,00	140.000,00	53.735,88	86.264,12	53.735,88	0,00	86.264,12
12.2.12.06 - Otros Derechos de Oficina	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Derechos de Oficina		190.000,00	0,00	190.000,00	61.505,88	128.494,12	61.505,88	0,00	128.494,12
Total Derechos		206.990.000,00	0,00	206.990.000,00	35.195.113,37	171.794.886,63	35.195.113,37	0,00	171.794.886,63
12.5.00.00 - Alquileres									
12.5.02.00 - Polideportivo	11 - De libre	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.364.337,52	1.635.662,48	8.364.337,52	0,00	1.635.662,48
Total Alquileres		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.364.337,52	1.635.662,48	8.364.337,52	0,00	1.635.662,48
12.6.00.00 - Multas									
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses	11 - De libre	250.000,00	0,00	250.000,00	13.154,40	236.845,60	13.154,40	0,00	236.845,60
Total Multas		250.000,00	0,00	250.000,00	13.154,40	236.845,60	13.154,40	0,00	236.845,60
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.639.888,06	2.360.111,94	1.639.888,06	0,00	2.360.111,94
12.9.06.00 - Honorarios Judiciales Ley N° 8.838	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	22.281,00	-22.281,00	22.281,00	0,00	-22.281,00
12.9.07.00 - Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.9.08.00 - Recupero Indemnización Seguros	11 - De libre	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.9.10.00 - Recupero de Deudores	11 - De libre	400.000,00	0,00	400.000,00	70.000,00	330.000,00	1.826.510,00	-1.756.510,00	-1.426.510,00
12.9.11.00 - Bono Contribucion Polideportivos Barriales	12 - Afectados	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	655.188,52	3.144.811,48	655.188,52	0,00	3.144.811,48
Total Otros		8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	2.387.357,58	6.212.642,42	4.143.867,58	-1.756.510,00	4.456.132,42
Total Ingresos No Tributarios		225.840.000,00	0,00	225.840.000,00	45.959.962,87	179.880.037,13	47.716.472,87	-1.756.510,00	178.123.527,13

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

18/04/2023 11:41

Ejercicio: 2023

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
15.0.00.00 - Ingresos de operación									
15.2.00.00 - Venta bruta de servicios									
15.2.01.00 - Instituto Arístides Hernández - Cursos de Capacitación	11 - De libre	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.894.220,00	5.105.780,00	1.894.220,00	0,00	5.105.780,00
Total Venta bruta de servicios		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.894.220,00	5.105.780,00	1.894.220,00	0,00	5.105.780,00
15.9.00.00 - Otros ingresos de operación									
15.9.01.00 - Maraton Ciudad de Mar del Plata	11 - De libre	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.940.852,94	13.059.147,06	1.940.852,94	0,00	13.059.147,06
15.9.03.00 - Carrera de Aguas Abiertas	11 - De libre	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	383.600,00	616.400,00	383.600,00	0,00	616.400,00
Total Otros ingresos de operación		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	2.324.452,94	13.675.547,06	2.324.452,94	0,00	13.675.547,06
Total Ingresos de operación		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	4.218.672,94	18.781.327,06	4.218.672,94	0,00	18.781.327,06
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad									
16.2.00.00 - Intereses por depósitos									
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	9.059.178,08	-9.059.178,08	9.059.178,08	0,00	-9.059.178,08
16.2.03.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	1.170.641,09	-1.170.641,09	1.170.641,09	0,00	-1.170.641,09
16.2.05.00 - Intereses por depósitos Fondos Provinciales	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	405.764,38	-405.764,38	405.764,38	0,00	-405.764,38
16.2.06.00 - Intereses por deposito Fondos Polideportivos Barriales	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	148.093,15	-148.093,15	148.093,15	0,00	-148.093,15
Total Intereses por depósitos		0,00	0,00	0,00	10.783.676,70	-10.783.676,70	10.783.676,70	0,00	-10.783.676,70
Total Rentas de la propiedad		0,00	0,00	0,00	10.783.676,70	-10.783.676,70	10.783.676,70	0,00	-10.783.676,70
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos									

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

18/04/2023 11:41

Ejercicio: 2023

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
35.1.01.01 - Recursos de libre disponibilidad de origen municipal de Ejercicio anterior	11 - De libre	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
Total De caja y bancos		68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
Total De disponibilidades		68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
Total Disminución de otros activos financieros		68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
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	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Total De cuentas a pagar comerciales		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Total Incremento de otros pasivos		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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 Administraración Central sin Afectación	11 - De libre	2.467.760.000,00	0,00	2.467.760.000,00	527.343.679,82	1.940.416.320,18	527.343.679,82	0,00	1.940.416.320,18
41.1.01.03 - Fondo del Deporte Amateur	12 - Afectados	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	1.544.000,00	3.556.000,00	1.544.000,00	0,00	3.556.000,00
41.1.01.12 - Programa de Apoyo al Deporte	11 - De libre	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total De la administración central		2.477.360.000,00	0,00	2.477.360.000,00	528.887.679,82	1.948.472.320,18	528.887.679,82	0,00	1.948.472.320,18
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		2.477.360.000,00	0,00	2.477.360.000,00	528.887.679,82	1.948.472.320,18	528.887.679,82	0,00	1.948.472.320,18
Total Contribuciones figurativas		2.477.360.000,00	0,00	2.477.360.000,00	528.887.679,82	1.948.472.320,18	528.887.679,82	0,00	1.948.472.320,18
TOTAL GENERAL		2.834.200.000,00	0,00	2.834.200.000,00	589.849.992,33	2.244.350.007,67	591.606.502,33	-1.756.510,00	242.593.497,67