



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

14/07/2023 11:21

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 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	66.559.150,00	83.440.850,00	66.559.150,00	0,00	83.440.850,00
12.2.09.02 - Cancha de Remo	11 - Origen Municipal - De	200.000,00	0,00	200.000,00	88.000,00	112.000,00	88.000,00	0,00	112.000,00
12.2.09.04 - Canon por explotación Confeitería y Espacios Verdes	11 - Origen Municipal - De	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	3.939.398,40	3.360.601,60	3.939.398,40	0,00	3.360.601,60
12.2.09.05 - Cancha de Tenis	11 - Origen Municipal - De	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	258.475,00	941.525,00	258.475,00	0,00	941.525,00
12.2.09.06 - Velódromo / Cancha de Hockey	11 - Origen Municipal - De	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.341.795,00	3.158.205,00	1.341.795,00	0,00	3.158.205,00
12.2.09.07 - Pista de Atletismo	11 - Origen Municipal - De	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	498.271,67	1.201.728,33	498.271,67	0,00	1.201.728,33
12.2.09.10 - Natatorio - Afectado al FDA	12 - Origen Municipal -	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	9.864.375,00	7.135.625,00	9.864.375,00	0,00	7.135.625,00
12.2.09.11 - Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA	12 - Origen Municipal -	900.000,00	0,00	900.000,00	1.589.812,50	-689.812,50	1.589.812,50	0,00	-689.812,50
12.2.09.13 - Centro Municipal de Hockey	11 - Origen Municipal - De	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	3.680.825,00	8.319.175,00	3.680.825,00	0,00	8.319.175,00
12.2.09.14 - Alojamiento Arroyo Loberia	11 - Origen Municipal - De	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.106.182,00	393.818,00	2.106.182,00	0,00	393.818,00
12.2.09.15 - Alojamiento Patinodromo	11 - Origen Municipal - De	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	990.596,00	1.509.404,00	990.596,00	0,00	1.509.404,00
12.2.09.16 - Alojamiento Laguna de los Padres	11 - Origen Municipal - De	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.102.800,00	197.200,00	1.102.800,00	0,00	197.200,00
12.2.09.17 - Gimnasio Polideportivo Barriales	12 - Origen Municipal -	600.000,00	0,00	600.000,00	284.562,00	315.438,00	284.562,00	0,00	315.438,00
12.2.09.18 - Gimnasio Estadio Mundialista	11 - Origen Municipal - De	100.000,00	0,00	100.000,00	97.200,00	2.800,00	97.200,00	0,00	2.800,00
Total Uso de instalaciones municipales		201.800.000,00	0,00	201.800.000,00	92.401.442,57	109.398.557,43	92.401.442,57	0,00	109.398.557,43

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

14/07/2023 11:21

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 - Origen Municipal - De	10.000,00	0,00	10.000,00	16.500,00	-6.500,00	16.500,00	0,00	-6.500,00
12.2.12.03 - Venta de Pliegos	11 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	140.000,00	0,00	140.000,00	120.780,46	19.219,54	120.780,46	0,00	19.219,54
12.2.12.06 - Otros Derechos de Oficina	11 - Origen Municipal - De	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	137.280,46	52.719,54	137.280,46	0,00	52.719,54
Total Derechos		206.990.000,00	0,00	206.990.000,00	92.538.723,03	114.451.276,97	92.538.723,03	0,00	114.451.276,97
12.5.00.00 - Alquileres									
12.5.02.00 - Polideportivo	11 - Origen Municipal - De	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	17.527.648,89	-7.527.648,89	17.527.648,89	0,00	-7.527.648,89
Total Alquileres		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	17.527.648,89	-7.527.648,89	17.527.648,89	0,00	-7.527.648,89
12.6.00.00 - Multas									
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses	11 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.266.432,86	733.567,14	3.266.432,86	0,00	733.567,14
12.9.06.00 - Honorarios Judiciales Ley N° 8.838	11 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	400.000,00	0,00	400.000,00	1.826.510,00	-1.426.510,00	1.826.510,00	0,00	-1.426.510,00
12.9.11.00 - Bono Contribucion Polideportivos Barriales	12 - Origen Municipal -	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.794.257,71	2.005.742,29	1.794.257,71	0,00	2.005.742,29
Total Otros		8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	6.909.481,57	1.690.518,43	6.909.481,57	0,00	1.690.518,43

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

14/07/2023 11:21

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
Total Ingresos No Tributarios		225.840.000,00	0,00	225.840.000,00	116.989.007,89	108.850.992,11	116.989.007,89	0,00	108.850.992,11
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 - Origen Municipal - De	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.180.020,00	3.819.980,00	3.180.020,00	0,00	3.819.980,00
Total Venta bruta de servicios		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.180.020,00	3.819.980,00	3.180.020,00	0,00	3.819.980,00
15.9.00.00 - Otros ingresos de operación									
15.9.01.00 - Maraton Ciudad de Mar del Plata	11 - Origen Municipal - De	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.134.026,48	9.865.973,52	5.134.026,48	0,00	9.865.973,52
15.9.03.00 - Carrera de Aguas Abiertas	11 - Origen Municipal - De	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	5.517.626,48	10.482.373,52	5.517.626,48	0,00	10.482.373,52
Total Ingresos de operación		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	8.697.646,48	14.302.353,52	8.697.646,48	0,00	14.302.353,52
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad									
16.2.00.00 - Intereses por depósitos									
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	23.846.301,38	-23.846.301,38	23.846.301,38	0,00	-23.846.301,38
16.2.03.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	3.694.709,59	-3.694.709,59	3.694.709,59	0,00	-3.694.709,59
16.2.05.00 - Intereses por depósitos Fondos Provinciales	22 - Origen Provincial -	0,00	0,00	0,00	1.171.960,28	-1.171.960,28	1.171.960,28	0,00	-1.171.960,28
16.2.06.00 - Intereses por deposito Fondos Polideportivos Barriales	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	635.634,24	-635.634,24	635.634,24	0,00	-635.634,24
Total Intereses por depósitos		0,00	0,00	0,00	29.348.605,49	-29.348.605,49	29.348.605,49	0,00	-29.348.605,49
Total Rentas de la propiedad		0,00	0,00	0,00	29.348.605,49	-29.348.605,49	29.348.605,49	0,00	-29.348.605,49
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

14/07/2023 11:21

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
35.1.00.00 - 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 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	2.467.760.000,00	0,00	2.467.760.000,00	1.213.820.472,83	1.253.939.527,17	1.213.820.472,83	0,00	1.253.939.527,17
41.1.01.03 - Fondo del Deporte Amateur	12 - Origen Municipal -	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.478.000,00	2.622.000,00	2.478.000,00	0,00	2.622.000,00
41.1.01.12 - Programa de Apoyo al Deporte	11 - Origen Municipal - De	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	1.216.298.472,83	1.261.061.527,17	1.216.298.472,83	0,00	1.261.061.527,17
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		2.477.360.000,00	0,00	2.477.360.000,00	1.216.298.472,83	1.261.061.527,17	1.216.298.472,83	0,00	1.261.061.527,17



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

14/07/2023 11:21

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
Total Contribuciones figurativas		2.477.360.000,00	0,00	2.477.360.000,00	1.216.298.472,83	1.261.061.527,17	1.216.298.472,83	0,00	1.261.061.527,17
TOTAL GENERAL		2.834.200.000,00	0,00	2.834.200.000,00	1.371.333.732,69	1.462.866.267,31	1.371.333.732,69	0,00	1.462.866.267,31