

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

09/02/2024 08:34

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
<b>12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios</b>									
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	148.704.237,00	1.295.763,00	148.704.237,00	0,00	1.295.763,00
12.2.09.02 - Cancha de Remo	11 - Origen Municipal - De	200.000,00	0,00	200.000,00	213.130,00	-13.130,00	213.130,00	0,00	-13.130,00
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	8.358.031,78	-1.058.031,78	8.358.031,78	0,00	-1.058.031,78
12.2.09.05 - Cancha de Tenis	11 - Origen Municipal - De	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	474.475,00	725.525,00	474.475,00	0,00	725.525,00
12.2.09.06 - Velódromo / Cancha de Hockey	11 - Origen Municipal - De	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	6.690.193,00	-2.190.193,00	6.690.193,00	0,00	-2.190.193,00
12.2.09.07 - Pista de Atletismo	11 - Origen Municipal - De	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.737.236,67	-37.236,67	1.737.236,67	0,00	-37.236,67
12.2.09.10 - Natatorio - Afectado al FDA	12 - Origen Municipal -	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	21.822.000,00	-4.822.000,00	21.822.000,00	0,00	-4.822.000,00
12.2.09.11 - Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA	12 - Origen Municipal -	900.000,00	0,00	900.000,00	2.263.292,50	-1.363.292,50	2.263.292,50	0,00	-1.363.292,50
12.2.09.13 - Centro Municipal de Hockey	11 - Origen Municipal - De	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	13.062.457,00	-1.062.457,00	13.062.457,00	0,00	-1.062.457,00
12.2.09.14 - Alojamiento Arroyo Loberia	11 - Origen Municipal - De	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	5.715.342,00	-3.215.342,00	5.715.342,00	0,00	-3.215.342,00
12.2.09.15 - Alojamiento Patinodromo	11 - Origen Municipal - De	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.878.466,00	-378.466,00	2.878.466,00	0,00	-378.466,00
12.2.09.16 - Alojamiento Laguna de los Padres	11 - Origen Municipal - De	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	3.007.760,00	-1.707.760,00	3.007.760,00	0,00	-1.707.760,00
12.2.09.17 - Gimnasio Polideportivo Barriales	12 - Origen Municipal -	600.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00	2.860.332,00	-560.332,00	2.860.332,00	0,00	-560.332,00
12.2.09.18 - Gimnasio Estadio Mundialista	11 - Origen Municipal - De	100.000,00	0,00	100.000,00	351.850,00	-251.850,00	351.850,00	0,00	-251.850,00
12.2.09.19 - Gimnasio Polideportivo Barriales	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

09/02/2024 08:34

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
<b>Total Uso de instalaciones municipales</b>		<b>201.800.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>203.500.000,00</b>	<b>218.138.802,95</b>	<b>-14.638.802,95</b>	<b>218.138.802,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.638.802,95</b>
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	25.590,00	-15.590,00	25.590,00	0,00	-15.590,00
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	323.848,03	-183.848,03	323.848,03	0,00	-183.848,03
12.2.12.06 - Otros Derechos de Oficina	11 - Origen Municipal - De	20.000,00	0,00	20.000,00	420,00	19.580,00	420,00	0,00	19.580,00
<b>Total Derechos de Oficina</b>		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>349.858,03</b>	<b>-159.858,03</b>	<b>349.858,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.858,03</b>
<b>Total Derechos</b>		<b>206.990.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>208.690.000,00</b>	<b>218.488.660,98</b>	<b>-9.798.660,98</b>	<b>218.488.660,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.798.660,98</b>
12.5.00.00 - Alquileres									
12.5.01.00 - Estadio Mundialista	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
12.5.02.00 - Polideportivo	11 - Origen Municipal - De	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	24.376.042,30	-14.376.042,30	24.376.042,30	0,00	-14.376.042,30
<b>Total Alquileres</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>25.076.042,30</b>	<b>-15.076.042,30</b>	<b>25.076.042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.076.042,30</b>
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
<b>Total Multas</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>13.154,40</b>	<b>236.845,60</b>	<b>13.154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>236.845,60</b>
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	8.962.307,37	-4.962.307,37	8.962.307,37	0,00	-4.962.307,37
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

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

09/02/2024 08:34

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
12.9.11.00 - Bono Contribucion Polideportivos Barriales	12 - Origen Municipal -	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	4.157.528,17	-357.528,17	4.157.528,17	0,00	-357.528,17
<b>Total Otros</b>		<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>14.968.626,54</b>	<b>-6.368.626,54</b>	<b>14.968.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.368.626,54</b>
<b>Total Ingresos No Tributarios</b>		<b>225.840.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>227.540.000,00</b>	<b>258.546.484,22</b>	<b>-31.006.484,22</b>	<b>258.546.484,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.006.484,22</b>
<b>15.0.00.00 - Ingresos de operación</b>									
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	6.792.195,00	207.805,00	6.792.195,00	0,00	207.805,00
<b>Total Venta bruta de servicios</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.792.195,00</b>	<b>207.805,00</b>	<b>6.792.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.805,00</b>
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	17.930.992,11	-2.930.992,11	17.930.992,11	0,00	-2.930.992,11
15.9.03.00 - Carrera de Aguas Abiertas	11 - Origen Municipal - De	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.714.141,01	-714.141,01	1.714.141,01	0,00	-714.141,01
<b>Total Otros ingresos de operación</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>19.645.133,12</b>	<b>-3.645.133,12</b>	<b>19.645.133,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.645.133,12</b>
<b>Total Ingresos de operación</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>26.437.328,12</b>	<b>-3.437.328,12</b>	<b>26.437.328,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.437.328,12</b>
<b>16.0.00.00 - Rentas de la propiedad</b>									
16.2.00.00 - Intereses por depósitos									
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos	11 - Origen Municipal - De	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	62.064.794,96	-2.064.794,96	62.064.794,96	0,00	-2.064.794,96
16.2.03.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados	12 - Origen Municipal -	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	10.663.096,17	-1.763.096,17	10.663.096,17	0,00	-1.763.096,17
16.2.04.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados de Origen Nacional	32 - Origen Nacional -	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	32.828.400,35	-4.828.400,35	32.828.400,35	0,00	-4.828.400,35
16.2.05.00 - Intereses por depósitos Fondos Provinciales	22 - Origen Provincial -	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.682.228,75	-482.228,75	3.682.228,75	0,00	-482.228,75
16.2.06.00 - Intereses por deposito Fondos Polideportivos Barriales	12 - Origen Municipal -	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.751.942,46	-51.942,46	1.751.942,46	0,00	-51.942,46
<b>Total Intereses por depósitos</b>		<b>0,00</b>	<b>101.800.000,00</b>	<b>101.800.000,00</b>	<b>110.990.462,69</b>	<b>-9.190.462,69</b>	<b>110.990.462,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.190.462,69</b>



## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

09/02/2024 08:34

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
<b>Total Rentas de la propiedad</b>		0,00	101.800.000,00	101.800.000,00	110.990.462,69	-9.190.462,69	110.990.462,69	0,00	-9.190.462,69
<b>17.0.00.00 - Transferencias corrientes</b>									
17.2.00.00 - De administración nacional									
17.2.01.00 - De administración central nacional									
17.2.01.06 - Juegos Nacionales Evita	32 - Origen Nacional -	0,00	349.121.067,93	349.121.067,93	349.121.067,93	0,00	349.121.067,93	0,00	0,00
<b>Total De administración central nacional</b>		<b>0,00</b>	<b>349.121.067,93</b>	<b>349.121.067,93</b>	<b>349.121.067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>349.121.067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total De administración nacional</b>		<b>0,00</b>	<b>349.121.067,93</b>	<b>349.121.067,93</b>	<b>349.121.067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>349.121.067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 - Origen Provincial -	0,00	27.683.405,00	27.683.405,00	27.683.405,00	0,00	27.683.405,00	0,00	0,00
17.5.01.21 - Programa Escenarios Deportivos Accesibles para Personas con Discapacidad	22 - Origen Provincial -	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>Total De gobiernos provinciales</b>		<b>0,00</b>	<b>28.883.405,00</b>	<b>28.883.405,00</b>	<b>28.883.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.883.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales</b>		<b>0,00</b>	<b>28.883.405,00</b>	<b>28.883.405,00</b>	<b>28.883.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.883.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Transferencias corrientes</b>		<b>0,00</b>	<b>378.004.472,93</b>	<b>378.004.472,93</b>	<b>378.004.472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>378.004.472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros</b>									
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	77.463.224,33	145.463.224,33	0,00	145.463.224,33	0,00	0,00	145.463.224,33
35.1.01.03 - Recursos de origen provincial de Ejercicios Anteriores- Bonaerenses-	22 - Origen Provincial -	0,00	3.868.022,62	3.868.022,62	0,00	3.868.022,62	0,00	0,00	3.868.022,62

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

09/02/2024 08:34

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
35.1.01.08 - Recursos afectados de origen municipal de Ejer. Anteriores Bono Cont. Polideportivos barriales	12 - Origen Municipal -	0,00	1.912.585,00	1.912.585,00	0,00	1.912.585,00	0,00	0,00	1.912.585,00
35.1.01.09 - Recursos afectados de origen municipal de Ejer. Anteriores Fondo Deporte Amateur	12 - Origen Municipal -	0,00	10.172.549,74	10.172.549,74	0,00	10.172.549,74	0,00	0,00	10.172.549,74
<b>Total De caja y bancos</b>		<b>68.000.000,00</b>	<b>93.416.381,69</b>	<b>161.416.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>161.416.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.416.381,69</b>
<b>Total De disponibilidades</b>		<b>68.000.000,00</b>	<b>93.416.381,69</b>	<b>161.416.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>161.416.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.416.381,69</b>
<b>Total Disminución de otros activos financieros</b>		<b>68.000.000,00</b>	<b>93.416.381,69</b>	<b>161.416.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>161.416.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.416.381,69</b>
<b>38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos</b>									
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
<b>Total De cuentas a pagar comerciales</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>Total Incremento de otros pasivos</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>41.0.00.00 - Contribuciones figurativas</b>									
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 - Origen Municipal - De	2.467.760.000,00	400.000.000,00	2.867.760.000,00	2.845.777.261,84	21.982.738,16	2.845.777.261,84	0,00	21.982.738,16
41.1.01.02 - Programa Provincial - Juegos Deportivos	22 - Origen Provincial -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.01.03 - Fondo del Deporte Amateur	12 - Origen Municipal -	5.100.000,00	41.330,38	5.141.330,38	3.190.301,33	1.951.029,05	3.190.301,33	0,00	1.951.029,05
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
<b>Total De la administración central</b>		<b>2.477.360.000,00</b>	<b>400.041.330,38</b>	<b>2.877.401.330,38</b>	<b>2.848.967.563,17</b>	<b>28.433.767,21</b>	<b>2.848.967.563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.433.767,21</b>



## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

09/02/2024 08:34

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 de la administración municipal para financiaciones corrientes		2.477.360.000,00	400.041.330,38	2.877.401.330,38	2.848.967.563,17	28.433.767,21	2.848.967.563,17	0,00	28.433.767,21
Total Contribuciones figurativas		2.477.360.000,00	400.041.330,38	2.877.401.330,38	2.848.967.563,17	28.433.767,21	2.848.967.563,17	0,00	28.433.767,21
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.834.200.000,00</b>	<b>974.962.185,00</b>	<b>3.809.162.185,00</b>	<b>3.622.946.311,13</b>	<b>186.215.873,87</b>	<b>3.622.946.311,13</b>	<b>0,00</b>	<b>186.215.873,87</b>