

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

13/07/2021

09:38

Del 01/01/2021 al 30/07/2021
Comité Municipal de
Deportes y Recreación

Ejercicio: 2021

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										
12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales										
12.2.09.01 - Natatorio	11 - De libre disponibilidad	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00	136.590,00	29.863.410,00	136.590,00	0,00	29.863.410,00
12.2.09.02 - Cancha de Remo	11 - De libre disponibilidad	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.2.09.04 - Canon por explotación Confeitería y Espacios Verdes	11 - De libre disponibilidad	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.2.09.05 - Cancha de Tenis	11 - De libre disponibilidad	300.000,00		0,00	300.000,00	95.800,00	204.200,00	95.800,00	0,00	204.200,00
12.2.09.06 - Velódromo / Cancha de Hockey	11 - De libre disponibilidad	2.400.000,00		0,00	2.400.000,00	351.680,00	2.048.320,00	351.680,00	0,00	2.048.320,00
12.2.09.07 - Pista de Atletismo	11 - De libre disponibilidad	300.000,00		0,00	300.000,00	12.960,00	287.040,00	12.960,00	0,00	287.040,00
12.2.09.10 - Natatorio - Afectado al FDA	12 - Afectados	4.425.000,00		0,00	4.425.000,00	20.850,00	4.404.150,00	20.850,00	0,00	4.404.150,00
12.2.09.11 - Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA	12 - Afectados	575.000,00		0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
12.2.09.12 - Alojamientos varios	11 - De libre disponibilidad	500.000,00		0,00	500.000,00	59.850,00	440.150,00	59.850,00	0,00	440.150,00
12.2.09.13 - Centro Municipal de Hockey	11 - De libre disponibilidad	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00	853.420,00	3.146.580,00	853.420,00	0,00	3.146.580,00
Total Uso de instalaciones municipales		45.600.000,00		0,00	45.600.000,00	1.531.150,00	44.068.850,00	1.531.150,00	0,00	44.068.850,00
12.2.12.00 - Derechos de Oficina										
12.2.12.01 - De Oficina	11 - De libre disponibilidad	5.000,00		0,00	5.000,00	1.020,00	3.980,00	1.020,00	0,00	3.980,00

12.2.12.03 - Venta de Pliegos	11 - De libre disponibilidad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.2.12.04 - Inscripción Registro Proveedores	11 - De libre disponibilidad	10.000,00	0,00	10.000,00	6.510,00	3.490,00	6.510,00	0,00	3.490,00
12.2.12.05 - Por Cesión de Créditos	11 - De libre disponibilidad	80.000,00	0,00	80.000,00	30.312,81	49.687,19	30.312,81	0,00	49.687,19
12.2.12.06 - Otros Derechos de Oficina	11 - De libre disponibilidad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Derechos de Oficina		105.000,00	0,00	105.000,00	37.842,81	67.157,19	37.842,81	0,00	67.157,19
Total Derechos		45.705.000,00	0,00	45.705.000,00	1.568.992,81	44.136.007,19	1.568.992,81	0,00	44.136.007,19
12.5.00.00 - Alquileres									
12.5.01.00 - Estadio Mundialista	11 - De libre disponibilidad	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	600.000,00	3.400.000,00	600.000,00	0,00	3.400.000,00
12.5.02.00 - Polideportivo	11 - De libre disponibilidad	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	223.069,76	1.376.930,24	223.069,76	0,00	1.376.930,24
12.5.03.00 - Patinódromo	11 - De libre disponibilidad	300.000,00	0,00	300.000,00	6.300,00	293.700,00	6.300,00	0,00	293.700,00
Total Alquileres		5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	829.369,76	5.070.630,24	829.369,76	0,00	5.070.630,24
12.6.00.00 - Multas									
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses	11 - De libre disponibilidad	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Multas		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre disponibilidad	965.000,00	0,00	965.000,00	704.403,06	260.596,94	704.403,06	0,00	260.596,94
12.9.07.00 - Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo	11 - De libre disponibilidad	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.9.08.00 - Recupero Indemnización Seguros	11 - De libre disponibilidad	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.9.10.00 - Recupero de Deudores	11 - De libre disponibilidad	450.000,00	0,00	450.000,00	48.122,51	401.877,49	48.122,51	0,00	401.877,49
12.9.11.00 - Bono Contribucion Polideportivos Barriales	12 - Afectados	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	185.038,09	3.414.961,91	185.038,09	0,00	3.414.961,91
Total Otros		5.195.000,00	0,00	5.195.000,00	937.563,66	4.257.436,34	937.563,66	0,00	4.257.436,34
Total Ingresos No Tributarios		57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	3.335.926,23	53.664.073,77	3.335.926,23	0,00	53.664.073,77

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 disponibilidad		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.010.500,00	1.589.500,00	1.010.500,00	0,00	1.589.500,00
Total Venta bruta de servicios		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.010.500,00	1.589.500,00	1.010.500,00	0,00	1.589.500,00
15.9.00.00 - Otros ingresos de operación									
15.9.01.00 - Maraton Ciudad de Mar del Plata	11 - De libre disponibilidad	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total Otros ingresos de operación		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total Ingresos de operación		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.010.500,00	2.589.500,00	1.010.500,00	0,00	2.589.500,00
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 disponibilidad	0,00	0,00	0,00	315.726,03	-315.726,03	315.726,03	0,00	-315.726,03
16.2.03.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	277.665,76	-277.665,76	277.665,76	0,00	-277.665,76
Total Intereses por depósitos		0,00	0,00	0,00	593.391,79	-593.391,79	593.391,79	0,00	-593.391,79
Total Rentas de la propiedad		0,00	0,00	0,00	593.391,79	-593.391,79	593.391,79	0,00	-593.391,79
17.0.00.00 - Transferencias corrientes									
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales									
17.5.01.00 - De gobiernos provinciales									
17.5.01.19 - Preparacion del retorno Deportivo (PRD)	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	579.852,00	-579.852,00	579.852,00	0,00	-579.852,00
Total De gobiernos provinciales		0,00	0,00	0,00	579.852,00	-579.852,00	579.852,00	0,00	-579.852,00
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		0,00	0,00	0,00	579.852,00	-579.852,00	579.852,00	0,00	-579.852,00
Total Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	579.852,00	-579.852,00	579.852,00	0,00	-579.852,00
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 d 11 - De libre disponibilidad		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total De caja y bancos		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total De disponibilidades		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Disminución de otros activos financieros		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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 disponibilidad	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
Total De cuentas a pagar comerciales		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
Total Incremento de otros pasivos		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
39.0.00.00 - Incremento del patrimonio									
39.3.00.00 - Incremento de los resultados	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	3.924,93	-3.924,93	3.924,93	0,00	-3.924,93
Total Incremento del patrimonio		0,00	0,00	0,00	3.924,93	-3.924,93	3.924,93	0,00	-3.924,93
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 disponibilidad	726.200.000,00	0,00	726.200.000,00	343.006.285,37	383.193.714,63	343.006.285,37	0,00	383.193.714,63
41.1.01.03 - Fondo del Deporte Amateur	12 - Afectados	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92.218,89	1.207.781,11	92.218,89	0,00	1.207.781,11
41.1.01.12 - Programa de Apoyo al Deporte	11 - De libre disponibilidad	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
41.1.01.14 - Centro de Entrenamiento Parque Camet	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.01.15 - Parque Camet	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	133.078,35	-133.078,35	133.078,35	0,00	-133.078,35

Total De la administración central	730.000.000,00	0,00	730.000.000,00	343.231.582,61	386.768.417,39	343.231.582,61	0,00	386.768.417,39
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes	730.000.000,00	0,00	730.000.000,00	343.231.582,61	386.768.417,39	343.231.582,61	0,00	386.768.417,39
Total Contribuciones figurativas	730.000.000,00	0,00	730.000.000,00	343.231.582,61	386.768.417,39	343.231.582,61	0,00	386.768.417,39
TOTAL GENERAL	842.600.000,00	0,00	842.600.000,00	348.755.177,56	493.844.822,44	348.755.177,56	0,00	493.844.822,44

Filtro aplicado: Ejercicio: 2021 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2021 al 30/06/2021 - Desagregado hasta Subconcepto