



## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

24/04/2024 12:24

Ejercicio: 2024

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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales									
12.2.09.01 - Natatorio	11 - Origen Municipal - De	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00	65.414.634,41	314.585.365,59	65.414.634,41	0,00	314.585.365,59
12.2.09.02 - Cancha de Remo	11 - Origen Municipal - De	450.000,00	0,00	450.000,00	107.110,00	342.890,00	107.110,00	0,00	342.890,00
12.2.09.04 - Canon por explotación Confeitería y Espacios Verdes	11 - Origen Municipal - De	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	2.808.301,96	19.191.698,04	2.808.301,96	0,00	19.191.698,04
12.2.09.05 - Cancha de Tenis	11 - Origen Municipal - De	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	171.500,00	1.328.500,00	171.500,00	0,00	1.328.500,00
12.2.09.06 - Velódromo / Cancha de Hockey	11 - Origen Municipal - De	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	371.920,00	11.128.080,00	371.920,00	0,00	11.128.080,00
12.2.09.07 - Pista de Atletismo	11 - Origen Municipal - De	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	95.300,00	3.904.700,00	95.300,00	0,00	3.904.700,00
12.2.09.10 - Natatorio - Afectado al FDA	12 - Origen Municipal -	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	8.523.750,00	41.476.250,00	8.523.750,00	0,00	41.476.250,00
12.2.09.11 - Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA	12 - Origen Municipal -	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.166.120,00	2.833.880,00	2.166.120,00	0,00	2.833.880,00
12.2.09.13 - Centro Municipal de Hockey	11 - Origen Municipal - De	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	550.940,00	25.449.060,00	550.940,00	0,00	25.449.060,00
12.2.09.14 - Alojamiento Arroyo Loberia	11 - Origen Municipal - De	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	1.616.120,00	4.583.880,00	1.616.120,00	0,00	4.583.880,00
12.2.09.15 - Alojamiento Patinodromo	11 - Origen Municipal - De	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.118.790,00	3.881.210,00	2.118.790,00	0,00	3.881.210,00
12.2.09.16 - Alojamiento Laguna de los Padres	11 - Origen Municipal - De	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.004.000,00	2.496.000,00	1.004.000,00	0,00	2.496.000,00
12.2.09.17 - Gimnasio Polideportivo Barriales	12 - Origen Municipal -	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	150.000,00	2.350.000,00	150.000,00	0,00	2.350.000,00
12.2.09.18 - Gimnasio Estadio Mundialista	11 - Origen Municipal - De	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Total Uso de instalaciones municipales</b>		<b>519.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.150.000,00</b>	<b>85.098.486,37</b>	<b>434.051.513,63</b>	<b>85.098.486,37</b>	<b>0,00</b>	<b>434.051.513,63</b>



## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

24/04/2024 12:24

Ejercicio: 2024

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	50.000,00	0,00	50.000,00	26.070,00	23.930,00	26.070,00	0,00	23.930,00
12.2.12.05 - Por Cesión de Créditos	11 - Origen Municipal - De	600.000,00	0,00	600.000,00	130.886,08	469.113,92	130.886,08	0,00	469.113,92
12.2.12.13 - Derechos de Ordenanza 16.030	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Derechos de Oficina</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>156.956,08</b>	<b>493.043,92</b>	<b>156.956,08</b>	<b>0,00</b>	<b>493.043,92</b>
<b>Total Derechos</b>		<b>529.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.800.000,00</b>	<b>85.255.442,45</b>	<b>444.544.557,55</b>	<b>85.255.442,45</b>	<b>0,00</b>	<b>444.544.557,55</b>
12.5.00.00 - Alquileres									
12.5.01.00 - Estadio Mundialista	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	-5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	-5.850.000,00
12.5.02.00 - Polideportivo	11 - Origen Municipal - De	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	13.480.080,00	36.519.920,00	13.480.080,00	0,00	36.519.920,00
<b>Total Alquileres</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>19.330.080,00</b>	<b>30.669.920,00</b>	<b>19.330.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.669.920,00</b>
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - Origen Municipal - De	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	5.754.339,12	-3.754.339,12	5.754.339,12	0,00	-3.754.339,12
12.9.10.00 - Recupero de Deudores	11 - Origen Municipal - De	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	488.915,00	-488.915,00	2.011.085,00
12.9.11.00 - Bono Contribucion Polideportivos Barriales	12 - Origen Municipal -	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.588.026,96	4.911.973,04	1.588.026,96	0,00	4.911.973,04
<b>Total Otros</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>7.342.366,08</b>	<b>3.657.633,92</b>	<b>7.831.281,08</b>	<b>-488.915,00</b>	<b>3.168.718,92</b>
<b>Total Ingresos No Tributarios</b>		<b>590.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.800.000,00</b>	<b>111.927.888,53</b>	<b>478.872.111,47</b>	<b>112.416.803,53</b>	<b>-488.915,00</b>	<b>478.383.196,47</b>
<b>15.0.00.00 - Ingresos de operación</b>									
15.2.00.00 - Venta bruta de servicios									
15.2.01.00 - Instituto Aristides Hernández - Cursos de Capacitación	11 - Origen Municipal - De	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.523.000,00	10.477.000,00	3.523.000,00	0,00	10.477.000,00
<b>Total Venta bruta de servicios</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>3.523.000,00</b>	<b>10.477.000,00</b>	<b>3.523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477.000,00</b>

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

24/04/2024 12:24

Ejercicio: 2024

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
15.9.00.00 - Otros ingresos de operación									
15.9.01.00 - Maraton Ciudad de Mar del Plata	11 - Origen Municipal - De	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.144.117,65	29.855.882,35	5.144.117,65	0,00	29.855.882,35
15.9.03.00 - Carrera de Aguas Abiertas	11 - Origen Municipal - De	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	136.320,00	1.863.680,00	136.320,00	0,00	1.863.680,00
<b>Total Otros ingresos de operación</b>		<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>5.280.437,65</b>	<b>31.719.562,35</b>	<b>5.280.437,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.719.562,35</b>
<b>Total Ingresos de operación</b>		<b>51.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>8.803.437,65</b>	<b>42.196.562,35</b>	<b>8.803.437,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42.196.562,35</b>
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	2.605.798,23	-2.605.798,23	2.605.798,23	0,00	-2.605.798,23
16.2.03.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	2.829.054,50	-2.829.054,50	2.829.054,50	0,00	-2.829.054,50
16.2.04.00 - Intereses por depósitos Fondos Afectados de Origen Nacional	32 - Origen Nacional -	0,00	0,00	0,00	7.609.534,25	-7.609.534,25	7.609.534,25	0,00	-7.609.534,25
16.2.05.00 - Intereses por depósitos Fondos Provinciales	22 - Origen Provincial -	0,00	0,00	0,00	3.082.630,14	-3.082.630,14	3.082.630,14	0,00	-3.082.630,14
16.2.06.00 - Intereses por deposito Fondos Polideportivos Barriales	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	540.539,90	-540.539,90	540.539,90	0,00	-540.539,90
<b>Total Intereses por depósitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.667.557,02</b>	<b>-16.667.557,02</b>	<b>16.667.557,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.667.557,02</b>
<b>Total Rentas de la propiedad</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.667.557,02</b>	<b>-16.667.557,02</b>	<b>16.667.557,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.667.557,02</b>
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 - Origen Municipal - De	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
<b>Total De caja y bancos</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
<b>Total De disponibilidades</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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 Disminución de otros activos financieros</b>		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
<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>		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 Incremento de otros pasivos</b>		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>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	6.626.570.000,00	0,00	6.626.570.000,00	1.226.158.585,25	5.400.411.414,75	1.226.158.585,25	0,00	5.400.411.414,75
41.1.01.03 - Fondo del Deporte Amateur	12 - Origen Municipal -	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
41.1.01.12 - Programa de Apoyo al Deporte	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
<b>Total De la administración central</b>		6.640.570.000,00	0,00	6.640.570.000,00	1.226.158.585,25	5.414.411.414,75	1.226.158.585,25	0,00	5.414.411.414,75
<b>Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes</b>		6.640.570.000,00	0,00	6.640.570.000,00	1.226.158.585,25	5.414.411.414,75	1.226.158.585,25	0,00	5.414.411.414,75
<b>Total Contribuciones figurativas</b>		6.640.570.000,00	0,00	6.640.570.000,00	1.226.158.585,25	5.414.411.414,75	1.226.158.585,25	0,00	5.414.411.414,75
<b>TOTAL GENERAL</b>		7.382.370.000,00	0,00	7.382.370.000,00	1.363.557.468,45	6.018.812.531,55	1.364.046.383,45	-488.915,00	6.018.323.616,55