



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
04 RECURSOS CORRIENTES	2.354.027.335,00	1.845.246.558,10	508.780.776,90	78,38	01 EROGAC. CORRIENTES	1.464.289.230,00	1.003.720.201,42	10.409.402,99	69,25	98,97	1.014.129.604,4	450.159.625,59
											1	
01 DE JURISDICCION MUNICIPAL	626.524.000,00	561.272.372,89	65.251.627,11	89,58	01 OPERACIÓN	1.284.589.230,00	885.877.837,82	10.409.402,99	69,77	98,83	896.287.240,81	388.301.989,19
<u>01 TRIBUTOS MUNICIPALES</u>	<u>229.614.000,00</u>	<u>197.207.801,57</u>	<u>32.406.198,43</u>	<u>85,88</u>	<u>01 PERSONAL</u>	<u>807.239.230,00</u>	<u>522.073.999,53</u>	<u>8.512.724,60</u>	<u>65,72</u>	<u>98,39</u>	<u>530.586.724,13</u>	<u>276.652.505,87</u>
01 Tasa General Inmobiliaria	54.000.000,00	55.460.343,70	-1.460.343,70	102,70	01 Personal Permanente	682.742.330,00	434.363.462,62	6.683.410,57	64,59	98,48	441.046.873,19	241.695.456,81
02 TASA HIGIENE PROFILAXIS Y	80.000.000,00	67.359.545,92	12.640.454,08	84,19	01 Remuneraciones Básicas	230.512.330,00	155.037.592,74	0,00	67,25	100,00	155.037.592,74	75.474.737,26
01 Tasa de H. y P. con afec. bomberos		1.369.372,90		0,00	02 Antigüedad	70.900.000,00	47.943.198,14	0,00	67,62	100,00	47.943.198,14	22.956.801,86
02 Tasa de H y P. Microempredimiento		6.846.847,15		0,00	03 Titulos	10.000.000,00	6.712.668,86	0,00	67,12	100,00	6.712.668,86	3.287.331,14
03 Tasa de higiene y profilaxis sin Afectacion		59.143.325,87		0,00	04 Suplementos Varios	134.000.000,00	84.736.895,24	0,00	63,23	100,00	84.736.895,24	49.263.104,76
04 Derecho Extraccion arena y predegullo	45.000,00		45.000,00	0,00	05 Sueldo Anual Complementario	35.715.000,00	14.408.594,32	0,00	40,34	100,00	14.408.594,32	21.306.405,68
05 Ocupacion de la via Publica	9.000,00		9.000,00	0,00	06 Contribuciones	80.315.000,00	45.282.415,68	6.683.410,57	64,70	87,13	51.965.826,25	28.349.173,75
06 Publicidad y Propaganda	200.000,00	116.416,70	83.583,30	58,20	07 Asignaciones Familiares PP	15.300.000,00	8.760.104,00	0,00	57,25	100,00	8.760.104,00	6.539.896,00
08 Espectaculos Publicos	200.000,00	146.604,17	53.395,83	73,30	08 Servicios Extraordinarios PP	106.000.000,00	71.481.993,64	0,00	67,43	100,00	71.481.993,64	34.518.006,36
09 Vendedores Ambulantes	145.000,00		145.000,00	0,00	02 Viáticos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13 Actuaciones Administrativas	19.200.000,00	12.972.786,63	6.227.213,37	67,56	03 Personal Contratado	190.493.800,00	87.710.536,91	1.829.314,03	47,00	97,95	89.539.850,94	100.953.949,06
14 Fondo Comunal	13.400.000,00	13.884.421,62	-484.421,62	103,61	01 Remuneraciones Básicas PT	50.426.900,00	35.879.540,65	0,00	71,15	100,00	35.879.540,65	14.547.359,35
15 Concesiones y Eventos	5.000.000,00	100.861,97	4.899.138,03	2,01	02 Suplementos Varios PT	36.000.000,00	27.217.298,29	0,00	75,60	100,00	27.217.298,29	8.782.701,71
16 Multas al codigo de faltas	1.000.000,00	940.575,83	59.424,17	94,05	03 Sueldo Anual Complementario PT	5.620.000,00	2.263.000,00	0,00	40,26	100,00	2.263.000,00	3.357.000,00
17 Intereses por Colocacion Financiera		5.508.301,74	-5.508.301,74	0,00	04 Contribuciones PT	17.000.000,00	9.487.630,78	1.972.420,03	67,41	82,78	11.460.050,81	5.539.949,19
18 Tasas Atrasadas	5.165.000,00	21.878.469,12	-16.713.469,12	423,59	05 Asignaciones Familiares	1.950.000,00	1.690.305,00	0,00	86,68	100,00	1.690.305,00	259.695,00
19 Contribuciones Alumbrado Publico		6.224.859,22	-6.224.859,22	0,00	06 Servicios Extraordinarios	20.000.000,00	10.976.255,08	0,00	54,88	100,00	10.976.255,08	9.023.744,92
60 Contribucion por Mejoras	51.250.000,00	12.614.614,95	38.635.385,05	24,61	<u>02 BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>	<u>477.350.000,00</u>	<u>332.503.834,88</u>	<u>1.339.180,45</u>	<u>69,93</u>	<u>99,59</u>	<u>333.843.015,33</u>	<u>143.506.984,67</u>
<u>02 OTROS INGRESOS</u>	<u>396.910.000,00</u>	<u>364.064.571,32</u>	<u>32.845.428,68</u>	<u>91,72</u>	01 Bienes de Consumo No Clasific	192.400.000,00	135.143.377,20	1.209.180,44	70,86	99,11	136.352.557,64	56.047.442,36
01 Escuela Guardavidas	1.300.000,00	27.000,00	1.273.000,00	2,07	01 Bienes de Consumo- Herramientas		383.300,00	0,00	0,00	100,00	383.300,00	-383.300,00
05 Servicios Funebres	15.500.000,00	12.516.028,18	2.983.971,82	80,74	02 Subsidio Videocamara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Salud Publica Municipal	800.000,00	1.127.661,34	-327.661,34	140,95	02 Servicios No Clasificados	283.300.000,00	195.489.807,68	130.000,01	69,05	99,93	195.619.807,69	87.680.192,31
19 Balneario y Turismo	226.800.000,00	206.618.337,10	20.181.662,90	91,10	03 SUBSIDIO COPNAF	1.650.000,00	1.870.650,00	0,00	113,37	100,00	1.870.650,00	-220.650,00
21 Intereses Multas y Recargos	60.000,00		60.000,00	0,00	01 Fdo Afect Copnaf Fortalecimiento fliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Trabajos por Cuenta de Particulares	16.450.000,00	1.197.463,51	15.252.536,49	7,27	02 Fdo Afect.Copnaf Equipamiento tecnico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Recupero Viviendas	90.400.000,00	92.948.136,36	-2.548.136,36	102,81	03 Fdo Afectados Copnaf Equipo area niñez	1.650.000,00	1.870.650,00	0,00	113,37	100,00	1.870.650,00	-220.650,00
24 Recupero Materiales de Construccion	15.900.000,00	9.852.791,45	6.047.208,55	61,96	<u>03 Concejo Deliberante</u>	<u>42.000.000,00</u>	<u>31.300.003,41</u>	<u>557.497,94</u>	<u>75,85</u>	<u>98,25</u>	<u>31.857.501,35</u>	<u>10.142.498,65</u>



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
25 Otros Ingresos	13.700.000,00	28.750.035,21	-15.050.035,21	209,85	01 Conce.Delib. Personal	42.000.000,00	31.300.003,41	557.497,94	75,85	98,25	31.857.501,35	10.142.498,65
26 Recupero Reciclados	7.000.000,00	4.708.170,00	2.291.830,00	67,25	02 Conc. Delib. (bienes de Consumo)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Recupero Cuota Vivienda Ord. 363/22	4.000.000,00	2.236.580,55	1.763.419,45	55,91	03 Conc. Delib. Servicios- honorarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 RECUPERO PRESTAMOS	3.000.000,00	2.862.763,74	137.236,26	95,42	04 Conc. Delib. Inversion Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 INTERESES PLAZO FIJO C. V.ORD.	2.000.000,00	1.219.603,88	780.396,12	60,98	02 TRANSFERENCIAS	137.700.000,00	117.842.363,60	0,00	85,57	100,00	117.842.363,60	19.857.636,40
02 DE OTRAS JURISDICCIONES	1.727.503.335,00	1.283.974.185,21	443.529.149,79	74,32	<u>01 Transferencias Corrientes</u>	118.000.000,00	117.655.863,60	0,00	99,70	100,00	117.655.863,60	344.136,40
<u>01 DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	223.470.791,00	199.209.944,28	24.260.846,72	89,14	01 Transferencias Activ no lucrativas	106.500.000,00	114.650.863,60	0,00	107,65	100,00	114.650.863,60	-8.150.863,60
01 Coparticipación Provincial	221.820.791,00	197.389.944,28	24.430.846,72	88,98	01 bomberos voluntarios		2.256.272,88		0,00	100,00	2.256.272,88	
03 Rec. Afect. Copnaf Fortalecimiento					02 fondo comunal		14.811.796,15		0,00	100,00	14.811.796,15	
04 Rec. Afect. Copnaf Plan Nac. Primera					03 Subsidio Microemprendimientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Rec.Afectados Programas Provinciales					02 Transf. No Luc. Mat. Construc.	11.500.000,00	3.005.000,00	0,00	26,13	100,00	3.005.000,00	8.495.000,00
01 Subsidio Videocamaras					<u>02 SECTOR PRIVADO</u>	19.700.000,00	186.500,00	0,00	0,94	100,00	186.500,00	19.513.500,00
02 Subsidio Microcreditos					03 Programas Proyectos Comunitarios	19.700.000,00	186.500,00	0,00	0,94	100,00	186.500,00	19.513.500,00
07 Fdo. Afectados Copnaf Equipo area niñez	1.650.000,00	1.820.000,00	-170.000,00	110,30	03 A CLASIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02 DE JURISDICCION NACIONAL</u>	1.504.032.544,00	1.084.764.240,93	419.268.303,07	72,12	<u>01 CRED.AD. P/ER.CTES</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Coparticipación Nacional	1.504.032.544,00	1.084.764.240,93	419.268.303,07	72,12	02 EROGACIONES DE CAPITAL	908.624.325,42	569.507.037,20	1.323.692,05	62,82	99,76	570.830.729,25	337.793.596,17
04 Rec.Afectados Programas Nacionales					01 INVERSION REAL	908.624.325,42	569.507.037,20	1.323.692,05	62,82	99,76	570.830.729,25	337.793.596,17
05 RECURSOS DE CAPITAL					<u>01 BS. DE CAPITAL</u>	75.000.000,00	2.642.029,91	399.905,00	4,05	86,85	3.041.934,91	71.958.065,09
01 SUBSIDIOS NACIONALES					03 Inversiones Administrativas	7.000.000,00	2.642.029,91	0,00	37,74	100,00	2.642.029,91	4.357.970,09
06 RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO	18.886.220,00		18.886.220,00	0,00	04 Equipamiento	68.000.000,00	0,00	399.905,00	0,58	0,00	399.905,00	67.600.095,00
01 FINANCIAMIENTO					<u>02 TRABAJOS PUBLICOS</u>	822.524.325,42	566.865.007,29	923.787,05	69,03	99,83	567.788.794,34	254.735.531,08
08 resultado del ejercicio anterior	18.886.220,00		18.886.220,00	0,00	04 Trabajos Publicos General	822.524.325,42	566.865.007,29	923.787,05	69,03	99,83	567.788.794,34	254.735.531,08
					06 Fondos Afectados Programas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					01 Bienes Preexistentes	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
					<u>01 CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02 A CLASIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	2.372.913.555,00	1.845.246.558,10	527.666.996,90		Totales	2.372.913.555,42	1.573.227.238,62	11.733.095,04	66,81	99,19	1.584.960.333,66	787.953.221,76