



Denominación		Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación		Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
<b>04</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>2.846.244.057,09</b>	<b>2.584.071.191,50</b>	<b>262.172.865,59</b>	90,78	<b>01</b>	<b>EROGAC. CORRIENTES</b>	<b>1.669.491.230,00</b>	<b>1.556.514.929,31</b>	<b>15.147.566,97</b>	94,14	99,03	1.571.662.496,28	97.828.733,72
<b>01</b>	<b>DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>856.414.301,74</b>	<b>851.596.402,07</b>	<b>4.817.899,67</b>	99,43	<b>01</b>	<b>OPERACIÓN</b>	<b>1.438.341.230,00</b>	<b>1.401.343.277,54</b>	<b>15.147.566,97</b>	98,48	98,93	1.416.490.844,51	21.850.385,49
<u>01</u>	<u>TRIBUTOS MUNICIPALES</u>	<b>336.222.301,74</b>	<b>315.525.815,20</b>	<b>20.696.486,54</b>	93,84	<u>01</u>	<u>PERSONAL</u>	<b>859.239.230,00</b>	<b>784.898.384,72</b>	<b>14.252.467,62</b>	93,00	98,21	799.150.852,34	60.088.377,66
01	Tasa General Inmobiliaria	<b>79.000.000,00</b>	<b>75.761.226,98</b>	<b>3.238.773,02</b>	95,90	01	Personal Permanente	<b>697.742.330,00</b>	<b>644.494.069,46</b>	<b>11.976.362,32</b>	94,08	98,17	656.470.431,78	41.271.898,22
02	TASA HIGIENE PROFILAXIS Y	<b>95.000.000,00</b>	<b>96.601.969,91</b>	<b>-1.601.969,91</b>	101,68	01	Remuneraciones Básicas	<b>233.312.330,00</b>	<b>228.394.493,78</b>	<b>0,00</b>	97,89	100,00	228.394.493,78	4.917.836,22
01	Tasa de H. y P. con afec. bomberos		<b>1.966.156,91</b>		0,00	02	Antigüedad	<b>74.900.000,00</b>	<b>70.225.001,67</b>	<b>0,00</b>	93,75	100,00	70.225.001,67	4.674.998,33
02	Tasa de H y P. Microempredimiento		<b>9.830.768,90</b>		0,00	03	Titulos	<b>15.000.000,00</b>	<b>9.992.779,06</b>	<b>0,00</b>	66,61	100,00	9.992.779,06	5.007.220,94
03	Tasa de higiene y profilaxis sin Afectacion		<b>84.805.044,10</b>		0,00	04	Suplementos Varios	<b>134.000.000,00</b>	<b>117.194.895,24</b>	<b>0,00</b>	87,45	100,00	117.194.895,24	16.805.104,76
04	Derecho Extraccion arena y predegullo	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	0,00	05	Sueldo Anual Complementario	<b>40.715.000,00</b>	<b>34.182.649,39</b>	<b>0,00</b>	83,95	100,00	34.182.649,39	6.532.350,61
05	Ocupacion de la via Publica	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	0,00	06	Contribuciones	<b>80.315.000,00</b>	<b>66.794.111,76</b>	<b>11.976.362,32</b>	98,07	84,79	78.770.474,08	1.544.525,92
06	Publicidad y Propaganda	<b>200.000,00</b>	<b>116.416,70</b>	<b>83.583,30</b>	58,20	07	Asignaciones Familiares PP	<b>20.300.000,00</b>	<b>11.710.586,00</b>	<b>0,00</b>	57,68	100,00	11.710.586,00	8.589.414,00
08	Espectaculos Publicos	<b>200.000,00</b>	<b>146.604,17</b>	<b>53.395,83</b>	73,30	08	Servicios Extraordinarios PP	<b>106.000.000,00</b>	<b>105.999.552,56</b>	<b>0,00</b>	99,99	100,00	105.999.552,56	447,44
09	Vendedores Ambulantes	<b>145.000,00</b>	<b>25.540,76</b>	<b>119.459,24</b>	17,61	02	Viáticos	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13	Actuaciones Administrativas	<b>19.200.000,00</b>	<b>20.821.773,50</b>	<b>-1.621.773,50</b>	108,44	03	Personal Contratado	<b>153.696.900,00</b>	<b>140.404.315,26</b>	<b>2.276.105,30</b>	92,83	98,40	142.680.420,56	11.016.479,44
14	Fondo Comunal	<b>19.400.000,00</b>	<b>19.949.058,37</b>	<b>-549.058,37</b>	102,83	01	Remuneraciones Básicas PT	<b>57.426.900,00</b>	<b>56.387.359,32</b>	<b>0,00</b>	98,18	100,00	56.387.359,32	1.039.540,68
15	Concesiones y Eventos	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.030.601,97</b>	<b>3.969.398,03</b>	20,61	02	Suplementos Varios PT	<b>40.700.000,00</b>	<b>40.696.298,29</b>	<b>0,00</b>	99,99	100,00	40.696.298,29	3.701,71
16	Multas al codigo de faltas	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.036.218,33</b>	<b>63.781,67</b>	94,20	03	Sueldo Anual Complementario PT	<b>10.620.000,00</b>	<b>5.670.500,00</b>	<b>0,00</b>	53,39	100,00	5.670.500,00	4.949.500,00
17	Intereses por Colocacion Financiera	<b>13.508.301,74</b>	<b>16.995.916,32</b>	<b>-3.487.614,58</b>	125,81	04	Contribuciones PT	<b>18.500.000,00</b>	<b>15.505.493,12</b>	<b>2.276.105,10</b>	96,11	87,19	17.781.598,22	718.401,78
18	Tasas Atrasadas	<b>30.165.000,00</b>	<b>36.489.844,52</b>	<b>-6.324.844,52</b>	120,96	05	Asignaciones Familiares	<b>6.950.000,00</b>	<b>2.549.199,00</b>	<b>0,00</b>	36,67	100,00	2.549.199,00	4.400.801,00
19	Contribuciones Alumbrado Publico	<b>22.000.000,00</b>	<b>27.975.977,72</b>	<b>-5.975.977,72</b>	127,16	06	Servicios Extraordinarios	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.318.556,96</b>	<b>0,00</b>	99,06	100,00	19.318.556,96	181.443,04
60	Contribucion por Mejoras	<b>51.250.000,00</b>	<b>18.574.665,95</b>	<b>32.675.334,05</b>	36,24	<u>02</u>	<u>*BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>	<b>579.102.000,00</b>	<b>568.878.061,91</b>	<b>0,00</b>	98,23	100,00	568.878.061,91	10.223.938,09
<u>02</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>	<b>520.192.000,00</b>	<b>536.070.586,87</b>	<b>-15.878.586,87</b>	103,05	01	Bienes de Consumo No Clasific	<b>244.232.000,00</b>	<b>244.231.071,92</b>	<b>0,00</b>	99,99	100,00	244.231.071,92	928,08
01	Escuela Guardavidas	<b>1.300.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	2,07	01	Bienes de Consumo- Herramientas		<b>383.300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	100,00	383.300,00	-383.300,00
05	Servicios Funebres	<b>16.500.000,00</b>	<b>15.968.723,21</b>	<b>531.276,79</b>	96,78	02	Subsidio Videocamara		<b>2.024.330,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	100,00	2.024.330,00	-2.024.330,00
06	Salud Publica Municipal	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.369.474,21</b>	<b>230.525,79</b>	85,59	02	Servicios No Clasificados	<b>332.000.000,00</b>	<b>321.776.989,99</b>	<b>0,00</b>	96,92	100,00	321.776.989,99	10.223.010,01
19	Balneario y Turismo	<b>296.800.000,00</b>	<b>328.070.530,19</b>	<b>-31.270.530,19</b>	110,53	01	Fdo Afect Copnaf Fortalecimiento liar		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Intereses Multas y Recargos	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	0,00	02	Fdo Afect.Copnaf Equipamiento tecnico		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Trabajos por Cuenta de Particulares	<b>16.450.000,00</b>	<b>5.179.357,17</b>	<b>11.270.642,83</b>	31,48	03	Fdo Afectados Copnaf Equipo area niñez	<b>2.870.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	2.870.000,00	0,00
23	Recupero Viviendas	<b>122.882.000,00</b>	<b>123.942.484,71</b>	<b>-1.060.484,71</b>	100,86	<u>03</u>	<u>Concejo Deliberante</u>	<b>50.000.000,00</b>	<b>47.566.830,91</b>	<b>895.099,35</b>	96,92	98,15	48.461.930,26	1.538.069,74
24	Recupero Materiales de Construccion	<b>15.900.000,00</b>	<b>13.381.815,18</b>	<b>2.518.184,82</b>	84,16	01	Conce.Delib. Personal	<b>50.000.000,00</b>	<b>47.566.830,91</b>	<b>895.099,35</b>	96,92	98,15	48.461.930,26	1.538.069,74
25	Otros Ingresos	<b>31.700.000,00</b>	<b>32.833.477,61</b>	<b>-1.133.477,61</b>	103,57	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>181.150.000,00</b>	<b>155.171.651,77</b>	<b>0,00</b>	85,65	100,00	155.171.651,77	25.978.348,23



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
26 Recupero Reciclados	7.000.000,00	6.713.470,00	286.530,00	95,90	01 <u>Transferencias Corrientes</u>	181.150.000,00	155.171.651,77	0,00	85,65	100,00	155.171.651,77	25.978.348,23
27 Recupero Cuota Vivienda Ord. 363/22	4.000.000,00	3.017.330,20	982.669,80	75,43	01 Transferencias Activ no lucrativas	149.950.000,00	149.816.651,77	0,00	99,91	100,00	149.816.651,77	133.348,23
28 RECUPERO PRESTAMOS	4.000.000,00	3.904.263,02	95.736,98	97,60	01 bomberos voluntarios		2.256.272,88		0,00	100,00	2.256.272,88	
29 INTERESES PLAZO FIJO C. V.ORD.	2.000.000,00	1.662.661,37	337.338,63	83,13	02 fondo comunal		18.664.523,66		0,00	100,00	18.664.523,66	
<b>02 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>1.989.339.754,93</b>	<b>1.732.474.789,43</b>	<b>256.864.965,50</b>	<b>87,08</b>	04 Fondo Comunal 30%		2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<u>01 DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	<u>260.488.972,01</u>	<u>275.861.070,95</u>	<u>-15.372.098,94</u>	<u>105,90</u>	02 Transf. No Luc. Mat. Construc.	11.500.000,00	5.355.000,00	0,00	46,56	100,00	5.355.000,00	6.145.000,00
01 Coparticipación Provincial	253.068.972,01	268.441.070,95	-15.372.098,94	106,07	05 <u>Recupero Reciclados</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rec. Afect. Copnaf Fortalecimiento					01 <u>CRED.AD. P/ER.CTES</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Rec. Afect. Copnaf Plan Nac. Primera					<b>02 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.195.639.047,09</b>	<b>763.583.068,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63,86</b>	<b>100,00</b>	<b>763.583.068,10</b>	<b>432.055.978,99</b>
05 Rec.Afectados Programas Provinciales	4.550.000,00	4.550.000,00			<b>01 INVERSION REAL</b>	<b>908.624.325,42</b>	<b>763.583.068,10</b>	<b>0,00</b>	<b>84,03</b>	<b>100,00</b>	<b>763.583.068,10</b>	<b>145.041.257,32</b>
01 Subsidio Videocamaras		1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	01 <u>BS. DE CAPITAL</u>	75.000.000,00	4.409.194,89	0,00	5,87	100,00	4.409.194,89	70.590.805,11
02 Subsidio Microcreditos		3.250.000,00	-3.250.000,00	0,00	03 Inversiones Administrativas	7.000.000,00	3.129.289,89	0,00	44,70	100,00	3.129.289,89	3.870.710,11
07 Fdo. Afectados Copnaf Equipo area niñez	2.870.000,00	2.870.000,00			04 Equipamiento	68.000.000,00	1.279.905,00	0,00	1,88	100,00	1.279.905,00	66.720.095,00
<u>02 DE JURISDICCION NACIONAL</u>	<u>1.729.340.782,92</u>	<u>1.456.613.718,48</u>	<u>272.727.064,44</u>	<u>84,22</u>	<b>02 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>1.109.539.047,09</b>	<b>759.173.873,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68,42</b>	<b>100,00</b>	<b>759.173.873,21</b>	<b>350.365.173,88</b>
01 Coparticipación Nacional	1.729.340.782,92	1.456.613.718,48	272.727.064,44	84,22	04 Trabajos Publicos General	1.109.539.047,09	759.173.873,21	0,00	68,42	100,00	759.173.873,21	350.365.173,88
04 Rec.Afectados Programas Nacionales					06 Fondos Afectados Programas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 Resultado del Ejercicio Anterior</b>	<b>18.886.220,00</b>	<b>18.886.220,06</b>	<b>-0,06</b>	<b>100,00</b>	01 Bienes Preexistentes	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
08 resultado del ejercicio anterior	18.886.220,00	18.886.220,06	-0,06	100,00	<b>30 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales</b>	<b>2.865.130.277,09</b>	<b>2.602.957.411,56</b>	<b>262.172.865,53</b>		<b>Totales</b>	<b>2.865.130.277,09</b>	<b>2.320.097.997,41</b>	<b>15.147.566,97</b>	<b>85,10</b>	<b>99,26</b>	<b>2.335.245.564,38</b>	<b>529.884.712,71</b>