



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
04 RECURSOS CORRIENTES	304.792.400,00	255.816.965,79	48.975.434,21	83,93	01 EROGAC. CORRIENTES	195.858.479,97	135.025.659,71	1.313.464,21	69,61	99,03	136.339.123,92	59.519.356,05
01 DE JURISDICCION MUNICIPAL	110.825.000,00	97.130.745,55	13.694.254,45	87,64	01 OPERACIÓN	174.808.479,97	126.277.062,67	1.313.464,21	72,98	98,97	127.590.526,88	47.217.953,09
<u>01 TRIBUTOS MUNICIPALES</u>	39.615.000,00	44.752.517,30	-5.137.517,30	112,96	<u>01 PERSONAL</u>	105.942.479,97	59.409.028,81	1.177.863,63	57,18	98,05	60.586.892,44	45.355.587,53
01 Tasa General Inmobiliaria	12.300.000,00	11.848.350,32	451.649,68	96,32	01 Personal Permanente	96.435.509,01	52.094.674,32	984.724,42	55,04	98,14	53.079.398,74	43.356.110,27
02 Tasa Higiene Profilaxis y Seguridad	12.750.000,00	9.249.179,32	3.500.820,68	72,54	01 Remuneraciones Básicas	40.985.509,01	15.602.134,80	0,00	38,06	100,00	15.602.134,80	25.383.374,21
01 Tasa de Higiene y Profilaxis con afect.		154.785,77		0,00	02 Antigüedad	9.050.000,00	5.814.495,41	0,00	64,24	100,00	5.814.495,41	3.235.504,59
04 Derecho Extraccion arena y predegullo	25.000,00		25.000,00	0,00	03 Titulos	1.050.000,00	658.758,30	0,00	62,73	100,00	658.758,30	391.241,70
05 Ocupacion de la via Publica	5.000,00		5.000,00	0,00	04 Suplementos Varios	16.400.000,00	11.339.425,73	0,00	69,14	100,00	11.339.425,73	5.060.574,27
06 Publicidad y Propaganda	30.000,00	6.656,00	23.344,00	22,18	05 Sueldo Anual Complementario	3.950.000,00	1.674.611,56	0,00	42,39	100,00	1.674.611,56	2.275.388,44
08 Espectaculos Publicos	70.000,00		70.000,00	0,00	06 Contribuciones	8.950.000,00	4.585.210,02	984.724,42	62,23	82,32	5.569.934,44	3.380.065,56
09 Vendedores Ambulantes	50.000,00	12.662,48	37.337,52	25,32	07 Asignaciones Familiares PP	4.500.000,00	2.252.178,00	0,00	50,04	100,00	2.252.178,00	2.247.822,00
13 Actuaciones Administrativas	2.200.000,00	1.807.281,35	392.718,65	82,14	08 Servicios Extraordinarios PP	11.550.000,00	10.167.860,50	0,00	88,03	100,00	10.167.860,50	1.382.139,50
14 Fondo Comunal	2.505.000,00	2.028.812,98	476.187,02	80,99	02 Viáticos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15 Concesiones y Eventos	1.500.000,00	120.000,00	1.380.000,00	8,00	03 Personal Contratado	9.486.970,96	7.314.354,49	193.139,21	79,13	97,42	7.507.493,70	1.979.477,26
16 Multas al codigo de faltas	105.000,00	232.544,16	-127.544,16	221,47	01 Remuneraciones Básicas PT	4.886.970,96	3.469.028,95	0,00	70,98	100,00	3.469.028,95	1.417.942,01
17 Intereses por Colocacion Financiera		17.677.666,98	-17.677.666,98	0,00	02 Suplementos Varios PT	3.175.000,00	3.136.002,00	0,00	98,77	100,00	3.136.002,00	38.998,00
18 Tasas Atrasadas	2.875.000,00	401.227,51	2.473.772,49	13,95	03 Sueldo Anual Complementario PT	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
60 Contribucion por Mejoras	5.200.000,00	1.257.591,97	3.942.408,03	24,18	04 Contribuciones PT	1.050.000,00	709.323,54	193.139,21	85,94	78,59	902.462,75	147.537,25
<u>02 OTROS INGRESOS</u>	71.210.000,00	52.378.228,25	18.831.771,75	73,55	<u>02 BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>	68.866.000,00	64.211.853,80	77.320,58	93,35	99,87	64.289.174,38	4.576.825,62
01 Escuela Guardavidas	250.000,00	181.608,00	68.392,00	72,64	01 Bienes de Consumo No Clasific	25.250.000,00	23.367.447,94	32.182,58	92,67	99,86	23.399.630,52	1.850.369,48
05 Servicios Funebres	2.300.000,00	1.757.233,26	542.766,74	76,40	02 Servicios No Clasificados	42.550.000,00	40.412.408,35	45.138,00	95,08	99,88	40.457.546,35	2.092.453,65
06 Salud Publica Municipal	160.000,00	100.740,81	59.259,19	62,96	03 SUBSIDIO COPNAF	1.066.000,00	431.997,51	0,00	40,52	100,00	431.997,51	634.002,49
19 Balneario y Turismo	41.150.000,00	34.918.209,59	6.231.790,41	84,85	01 Fdo Afect Copnaf Fortalecimiento fliar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21 Intereses Multas y Recargos	25.000,00		25.000,00	0,00	02 Fdo Afecta Plan Primera Infancia	636.000,00	103.997,51	0,00	16,35	100,00	103.997,51	532.002,49
22 Trabajos por Cuenta de Particulares	1.300.000,00	801.841,48	498.158,52	61,68	03 Fdo Afectados Copnaf Equipamiento	400.000,00	328.000,00	0,00	82,00	100,00	328.000,00	72.000,00
23 Recupero Viviendas	20.750.000,00	10.828.973,11	9.921.026,89	52,18	<u>03 Concejo Deliberante</u>	3.450.000,00	2.656.180,06	58.280,00	78,68	97,85	2.714.460,06	735.539,94
24 Recupero Materiales de Construccion	1.375.000,00	696.859,71	678.140,29	50,68	01 Conce.Delib. Personal	2.827.132,59	2.395.402,79	58.280,00	86,79	97,62	2.453.682,79	373.449,80
25 Otros Ingresos	2.500.000,00	2.530.094,29	-30.094,29	101,20	02 Conc. Delib. (bienes de Consumo)	142.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.867,41
26 Recupero Reciclados	1.400.000,00	562.668,00	837.332,00	40,19	03 Conc. Delib. Servicios- honorarios	130.000,00	167.900,24	0,00	129,15	100,00	167.900,24	-37.900,24
02 DE OTRAS JURISDICCIONES	193.967.400,00	158.686.220,24	35.281.179,76	81,81	04 Conc. Delib. Inversion Administrativa	350.000,00	92.877,03	0,00	26,53	100,00	92.877,03	257.122,97
<u>01 DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	22.293.450,00	28.450.427,32	-6.156.977,32	127,61	02 TRANSFERENCIAS	17.600.000,00	8.748.597,04	0,00	49,70	100,00	8.748.597,04	8.851.402,96



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
01 Coparticipación Provincial	21.227.450,00	26.316.578,32	-5.089.128,32	123,97	01 <u>Transferencias Corrientes</u>	17.600.000,00	8.748.597,04	0,00	49,70	100,00	8.748.597,04	8.851.402,96
03 Rec. Afect. Copnaf Fortalecimiento	30.000,00		30.000,00	0,00	01 Transferencias Activ no lucrativas	14.500.000,00	6.116.344,70	0,00	42,18	100,00	6.116.344,70	8.383.655,30
04 Rec. Afect. Copnaf Plan Nac. Primera	636.000,00		636.000,00	0,00	01 bomberos voluntarios	0,00	165.358,77		0,00	100,00	165.358,77	
05 Rec.Afectados Programas Provinciales		222.249,00	-222.249,00	0,00	01 fondo comunal	0,00	1.335.113,62		0,00	100,00	1.335.113,62	
07 Rec. Afect. Copnaf Equipo Tecnico	400.000,00	1.911.600,00	-1.511.600,00	477,90	02 Transf. No Luc. Mat. Construc.	1.600.000,00	1.131.779,95	0,00	70,73	100,00	1.131.779,95	468.220,05
02 DE JURISDICCION NACIONAL	171.673.950,00	130.235.792,92	41.438.157,08	75,86	02 SECTOR PRIVADO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01 Coparticipación Nacional	171.673.950,00	130.235.792,92	41.438.157,08	75,86	03 Programas Proyectos Comunitarios	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
04 Rec.Afectados Programas Nacionales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 RECURSOS DE CAPITAL	86.090.000,00	65.785.336,51	20.304.663,49	76,41	03 A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 SUBSIDIOS NACIONALES	86.090.000,00	65.785.336,51	20.304.663,49	76,41	01 CRED.AD. P/ER.CTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 VENTA DE ACTIVO FIJO					02 EROGACIONES DE CAPITAL	195.023.920,03	151.184.586,79	0,00	77,52	100,00	151.184.586,79	43.839.333,24
01 VENTA DE ACTIVOS FIJOS					01 INVERSION REAL	195.023.920,03	151.184.586,79	0,00	77,52	100,00	151.184.586,79	43.839.333,24
01 Venta de Activos Fijo (Terrenos)					01 <u>BS. DE CAPITAL</u>	4.700.000,00	8.159.141,00	0,00	173,59	100,00	8.159.141,00	-3.459.141,00
02 Venta Equipamiento Usado					03 Inversiones Administrativas	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
03 USO DEL CREDITO					04 Equipamiento	4.000.000,00	8.159.141,00	0,00	203,97	100,00	8.159.141,00	-4.159.141,00
01 USO DEL CREDITO					02 TRABAJOS PUBLICOS	189.323.920,03	143.025.445,79	0,00	75,54	100,00	143.025.445,79	46.298.474,24
06 RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO					04 Trabajos Publicos General	103.233.920,03	69.826.025,22	0,00	67,63	100,00	69.826.025,22	33.407.894,81
08 resultado del ejercicio anterior					06 Fondos Afectados Programas	86.090.000,00	73.199.420,57	0,00	85,02	100,00	73.199.420,57	12.890.579,43
					01 Bienes Preexistentes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					02 A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					01 <u>CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03 OTRAS EROGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					01 <u>CON ORGAN.PUBLICOS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02 <u>CON PROVEEDORES</u>	0,00	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	0,00
					01 <u>CRED.ADICIONAL A CLASIF</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					01 Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	390.882.400,00	321.602.302,30	69.280.097,70		Totales	390.882.400,00	286.210.246,50	1.313.464,21	72,62	99,46	287.523.710,71	103.358.689,29