



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	2.138.489.680,53	215.537.654,47	90,84	01 EROGAC. CORRIENTES	1.464.289.230,00	1.174.797.166,21	12.125.222,13	81,05	98,97	1.186.922.388,34	277.366.841,66
01 DE JURISDICCION MUNICIPAL	626.524.000,00	660.221.137,59	-33.697.137,59	105,37	01 OPERACIÓN	1.284.589.230,00	1.047.668.778,24	12.125.222,13	82,50	98,85	1.059.794.000,37	224.795.229,63
<u>01 TRIBUTOS MUNICIPALES</u>	<u>229.614.000,00</u>	<u>230.427.661,41</u>	<u>-813.661,41</u>	<u>100,35</u>	<u>01 PERSONAL</u>	<u>807.239.230,00</u>	<u>598.584.494,82</u>	<u>9.231.181,76</u>	<u>75,29</u>	<u>98,48</u>	<u>607.815.676,58</u>	<u>199.423.553,42</u>
01 Tasa General Inmobiliaria	54.000.000,00	63.645.940,39	-9.645.940,39	117,86	01 Personal Permanente	682.742.330,00	495.420.692,88	7.233.428,57	73,62	98,56	502.654.121,45	180.088.208,55
02 TASA HIGIENE PROFILAXIS Y	80.000.000,00	75.636.458,62	4.363.541,38	94,54	01 Remuneraciones Básicas	230.512.330,00	178.217.664,42	0,00	77,31	100,00	178.217.664,42	52.294.665,58
01 Tasa de H. y P. con afec. bomberos		1.538.289,42		0,00	02 Antigüedad	70.900.000,00	54.922.402,53	0,00	77,46	100,00	54.922.402,53	15.977.597,47
02 Tasa de H y P. Microempredimiento		7.691.430,38		0,00	03 Titulos	10.000.000,00	7.746.425,58	0,00	77,46	100,00	7.746.425,58	2.253.574,42
03 Tasa de higiene y profilaxis sin Afectacion		66.406.738,82		0,00	04 Suplementos Varios	134.000.000,00	95.932.895,24	0,00	71,59	100,00	95.932.895,24	38.067.104,76
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	51.965.826,25	7.233.428,57	73,70	87,78	59.199.254,82	21.115.745,18
06 Publicidad y Propaganda	200.000,00	116.416,70	83.583,30	58,20	07 Asignaciones Familiares PP	15.300.000,00	9.850.796,00	0,00	64,38	100,00	9.850.796,00	5.449.204,00
08 Espectaculos Publicos	200.000,00	146.604,17	53.395,83	73,30	08 Servicios Extraordinarios PP	106.000.000,00	82.376.088,54	0,00	77,71	100,00	82.376.088,54	23.623.911,46
09 Vendedores Ambulantes	145.000,00	12.770,38	132.229,62	8,80	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	14.819.465,78	4.380.534,22	77,18	03 Personal Contratado	123.496.900,00	103.163.801,94	1.997.753,19	85,15	98,10	105.161.555,13	18.335.344,87
14 Fondo Comunal	13.400.000,00	15.878.914,48	-2.478.914,48	118,49	01 Remuneraciones Básicas PT	50.426.900,00	41.948.201,56	0,00	83,18	100,00	41.948.201,56	8.478.698,44
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	31.756.298,29	0,00	88,21	100,00	31.756.298,29	4.243.701,71
16 Multas al codigo de faltas	1.000.000,00	996.050,83	3.949,17	99,60	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		8.860.920,75	-8.860.920,75	0,00	04 Contribuciones PT	17.000.000,00	11.316.944,61	2.140.859,19	79,16	84,09	13.457.803,80	3.542.196,20
18 Tasas Atrasadas	5.165.000,00	26.598.430,96	-21.433.430,96	514,97	05 Asignaciones Familiares	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	100,00	1.950.000,00	0,00
19 Contribuciones Alumbrado Publico		10.274.950,63	-10.274.950,63	0,00	06 Servicios Extraordinarios	12.500.000,00	13.652.448,91	0,00	109,21	100,00	13.652.448,91	-1.152.448,91
60 Contribucion por Mejoras	51.250.000,00	13.339.875,75	37.910.124,25	26,02	<u>02 *BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>	<u>477.350.000,00</u>	<u>413.089.018,79</u>	<u>2.283.350,82</u>	<u>87,01</u>	<u>99,45</u>	<u>415.372.369,61</u>	<u>61.977.630,39</u>
<u>02 OTROS INGRESOS</u>	<u>396.910.000,00</u>	<u>429.793.476,18</u>	<u>-32.883.476,18</u>	<u>108,28</u>	01 Bienes de Consumo No Clasific	192.400.000,00	179.111.719,29	244.096,23	93,22	99,86	179.355.815,52	13.044.184,48
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	14.202.521,43	1.297.478,57	91,62	02 Subsidio Videocamara		2.024.330,00	0,00	0,00	100,00	2.024.330,00	-2.024.330,00
06 Salud Publica Municipal	800.000,00	1.201.649,35	-401.649,35	150,20	02 Servicios No Clasificados	283.300.000,00	232.327.299,50	2.039.254,59	82,72	99,12	234.366.554,09	48.933.445,91
19 Balneario y Turismo	226.800.000,00	255.883.810,76	-29.083.810,76	112,82	01 Fdo Afect Copnaf Fortalecimiento liar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Intereses Multas y Recargos	60.000,00		60.000,00	0,00	02 Fdo Afect.Copnaf Equipamiento tecnico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Trabajos por Cuenta de Particulares	16.450.000,00	4.327.012,95	12.122.987,05	26,30	03 Fdo Afectados Copnaf Equipo area niñez	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	100,00	1.650.000,00	0,00
23 Recupero Viviendas	90.400.000,00	101.730.234,47	-11.330.234,47	112,53	<u>03 Concejo Deliberante</u>	<u>42.000.000,00</u>	<u>35.995.264,63</u>	<u>610.689,55</u>	<u>87,15</u>	<u>98,33</u>	<u>36.605.954,18</u>	<u>5.394.045,82</u>
24 Recupero Materiales de Construccion	15.900.000,00	10.981.476,11	4.918.523,89	69,06	01 Conce.Delib. Personal	42.000.000,00	35.995.264,63	610.689,55	87,15	98,33	36.605.954,18	5.394.045,82
25 Otros Ingresos	13.700.000,00	29.240.418,75	-15.540.418,75	213,43	02 TRANSFERENCIAS	137.700.000,00	127.128.387,97	0,00	92,32	100,00	127.128.387,97	10.571.612,03



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
26 Recupero Reciclados	7.000.000,00	5.293.770,00	1.706.230,00	75,62	01 <u>Transferencias Corrientes</u>	137.700.000,00	127.128.387,97	0,00	92,32	100,00	127.128.387,97	10.571.612,03
27 Recupero Cuota Vivienda Ord. 363/22	4.000.000,00	2.380.450,18	1.619.549,82	59,51	01 Transferencias Activ no lucrativas	106.500.000,00	122.973.387,97	0,00	115,46	100,00	122.973.387,97	-16.473.387,97
28 RECUPERO PRESTAMOS	3.000.000,00	3.164.246,14	-164.246,14	105,47	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	1.360.886,04	639.113,96	68,04	02 fondo comunal		14.811.796,15		0,00	100,00	14.811.796,15	
02 DE OTRAS JURISDICCIONES	1.727.503.335,00	1.478.268.542,94	249.234.792,06	85,57	04 Fondo Comunal 30%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>01 DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	<u>223.470.791,00</u>	<u>223.271.713,98</u>	<u>199.077,02</u>	<u>99,91</u>	02 Transf. No Luc. Mat. Construc.	11.500.000,00	4.155.000,00	0,00	36,13	100,00	4.155.000,00	7.345.000,00
01 Coparticipación Provincial	221.820.791,00	216.551.713,98	5.269.077,02	97,62	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					02 EROGACIONES DE CAPITAL	908.624.325,42	635.559.310,47	934.560,48	70,05	99,85	636.493.870,95	272.130.454,47
05 Rec.Afectados Programas Provinciales		4.550.000,00	-4.550.000,00	0,00	01 INVERSION REAL	908.624.325,42	635.559.310,47	934.560,48	70,05	99,85	636.493.870,95	272.130.454,47
01 Subsidio Videocamaras		1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	01 <u>BS. DE CAPITAL</u>	75.000.000,00	3.271.933,91	0,00	4,36	100,00	3.271.933,91	71.728.066,09
02 Subsidio Microcreditos		3.250.000,00	-3.250.000,00	0,00	03 Inversiones Administrativas	7.000.000,00	2.872.028,91	0,00	41,02	100,00	2.872.028,91	4.127.971,09
07 Fdo. Afectados Copnaf Equipo area niñez	1.650.000,00	2.170.000,00	-520.000,00	131,51	04 Equipamiento	68.000.000,00	399.905,00	0,00	0,58	100,00	399.905,00	67.600.095,00
<u>02 DE JURISDICCION NACIONAL</u>	<u>1.504.032.544,00</u>	<u>1.254.996.828,96</u>	<u>249.035.715,04</u>	<u>83,44</u>	02 TRABAJOS PUBLICOS	822.524.325,42	632.287.376,56	934.560,48	76,98	99,85	633.221.937,04	189.302.388,38
01 Coparticipación Nacional	1.504.032.544,00	1.254.996.828,96	249.035.715,04	83,44	04 Trabajos Publicos General	822.524.325,42	632.287.376,56	934.560,48	76,98	99,85	633.221.937,04	189.302.388,38
04 Rec.Afectados Programas Nacionales					06 Fondos Afectados Programas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Resultado del Ejercicio Anterior	18.886.220,00		18.886.220,00	0,00	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		18.886.220,00	0,00	30 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	2.372.913.555,00	2.138.489.680,53	234.423.874,47		Totales	2.372.913.555,42	1.810.356.476,68	13.059.782,61	77,46	99,22	1.823.416.259,29	549.497.296,13