



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
<b>04 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>2.801.172.057,09</b>	<b>2.422.234.717,35</b>	<b>378.937.339,74</b>	<b>86,47</b>	<b>01 EROGAC. CORRIENTES</b>	<b>1.624.419.230,00</b>	<b>1.346.626.223,16</b>	<b>10.556.894,66</b>	<b>83,54</b>	<b>99,22</b>	<b>1.357.183.117,82</b>	<b>267.236.112,18</b>
<b>01 DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>811.832.301,74</b>	<b>758.336.508,61</b>	<b>53.495.793,13</b>	<b>93,41</b>	<b>01 OPERACIÓN</b>	<b>1.398.269.230,00</b>	<b>1.210.163.431,39</b>	<b>10.556.894,66</b>	<b>87,30</b>	<b>99,13</b>	<b>1.220.720.326,05</b>	<b>177.548.903,95</b>
<u>01 TRIBUTOS MUNICIPALES</u>	<u>295.122.301,74</u>	<u>276.701.874,69</u>	<u>18.420.427,05</u>	<u>93,75</u>	<u>01 PERSONAL</u>	<u>832.239.230,00</u>	<u>678.207.253,55</u>	<u>9.785.652,66</u>	<u>82,66</u>	<u>98,57</u>	<u>687.992.906,21</u>	<u>144.246.323,79</u>
01 Tasa General Inmobiliaria	69.000.000,00	67.433.438,10	1.566.561,90	97,72	01 Personal Permanente	697.742.330,00	558.669.954,29	7.594.856,94	81,15	98,65	566.264.811,23	131.477.518,77
02 TASA HIGIENE PROFILAXIS Y	95.000.000,00	85.990.620,95	9.009.379,05	90,51	01 Remuneraciones Básicas	230.512.330,00	202.558.960,26	0,00	87,87	100,00	202.558.960,26	27.953.369,74
01 Tasa de H. y P. con afec. bomberos		1.749.598,77		0,00	02 Antigüedad	70.900.000,00	62.387.085,08	0,00	87,99	100,00	62.387.085,08	8.512.914,92
02 Tasa de H y P. Microempredimiento		8.747.977,87		0,00	03 Titulos	15.000.000,00	8.842.207,73	0,00	58,94	100,00	8.842.207,73	6.157.792,27
03 Tasa de higiene y profilaxis sin Afectacion		75.493.044,31		0,00	04 Suplementos Varios	134.000.000,00	106.458.895,24	0,00	79,44	100,00	106.458.895,24	27.541.104,76
04 Derecho Extraccion arena y predegullo	45.000,00		45.000,00	0,00	05 Sueldo Anual Complementario	40.715.000,00	14.408.594,32	0,00	35,38	100,00	14.408.594,32	26.306.405,68
05 Ocupacion de la via Publica	9.000,00		9.000,00	0,00	06 Contribuciones	80.315.000,00	59.199.254,82	7.594.856,94	83,16	88,62	66.794.111,76	13.520.888,24
06 Publicidad y Propaganda	200.000,00	116.416,70	83.583,30	58,20	07 Asignaciones Familiares PP	20.300.000,00	10.780.691,00	0,00	53,10	100,00	10.780.691,00	9.519.309,00
08 Espectaculos Publicos	200.000,00	146.604,17	53.395,83	73,30	08 Servicios Extraordinarios PP	106.000.000,00	94.034.265,84	0,00	88,71	100,00	94.034.265,84	11.965.734,16
09 Vendedores Ambulantes	145.000,00	25.540,76	119.459,24	17,61	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	17.822.078,03	1.377.921,97	92,82	03 Personal Contratado	133.496.900,00	119.537.299,26	2.190.795,72	91,18	98,20	121.728.094,98	11.768.805,02
14 Fondo Comunal	18.400.000,00	17.749.397,33	650.602,67	96,46	01 Remuneraciones Básicas PT	50.426.900,00	48.886.123,07	0,00	96,94	100,00	48.886.123,07	1.540.776,93
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	36.241.298,29	0,00	100,67	100,00	36.241.298,29	-241.298,29
16 Multas al codigo de faltas	1.000.000,00	1.001.748,33	-1.748,33	100,17	03 Sueldo Anual Complementario PT	10.620.000,00	2.263.000,00	0,00	21,30	100,00	2.263.000,00	8.357.000,00
17 Intereses por Colocacion Financiera	5.508.301,74	12.970.904,24	-7.462.602,50	235,47	04 Contribuciones PT	17.000.000,00	13.314.697,60	2.190.795,52	91,20	85,87	15.505.493,12	1.494.506,88
18 Tasas Atrasadas	30.165.000,00	31.875.835,83	-1.710.835,83	105,67	05 Asignaciones Familiares	6.950.000,00	2.280.591,00	0,00	32,81	100,00	2.280.591,00	4.669.409,00
19 Contribuciones Alumbrado Publico		23.669.105,17	-23.669.105,17	0,00	06 Servicios Extraordinarios	12.500.000,00	16.274.680,73	0,00	130,19	100,00	16.274.680,73	-3.774.680,73
60 Contribucion por Mejoras	51.250.000,00	17.799.323,11	33.450.676,89	34,73	<u>02 *BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>	<u>566.030.000,00</u>	<u>490.965.432,00</u>	<u>130.000,03</u>	<u>86,76</u>	<u>99,97</u>	<u>491.095.432,03</u>	<u>74.934.567,97</u>
<u>02 OTROS INGRESOS</u>	<u>516.710.000,00</u>	<u>481.634.633,92</u>	<u>35.075.366,08</u>	<u>93,21</u>	01 Bienes de Consumo No Clasific	243.650.000,00	213.042.141,46	0,02	87,43	100,00	213.042.141,48	30.607.858,52
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	14.928.901,00	571.099,00	96,31	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	1.600.000,00	1.303.707,09	296.292,91	81,48	02 Servicios No Clasificados	320.000.000,00	275.582.710,90	130.000,01	86,16	99,95	275.712.710,91	44.287.289,09
19 Balneario y Turismo	296.800.000,00	289.099.619,15	7.700.380,85	97,40	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	4.450.818,90	11.999.181,10	27,05	03 Fdo Afectados Copnaf Equipo area niñez	2.380.000,00	2.340.579,64	0,00	98,34	100,00	2.340.579,64	39.420,36
23 Recupero Viviendas	120.400.000,00	113.557.388,58	6.842.611,42	94,31	<u>03 Concejo Deliberante</u>	<u>45.000.000,00</u>	<u>40.990.745,84</u>	<u>641.241,97</u>	<u>92,51</u>	<u>98,45</u>	<u>41.631.987,81</u>	<u>3.368.012,19</u>
24 Recupero Materiales de Construccion	15.900.000,00	12.173.109,55	3.726.890,45	76,56	01 Conce.Delib. Personal	45.000.000,00	40.990.745,84	641.241,97	92,51	98,45	41.631.987,81	3.368.012,19
25 Otros Ingresos	31.700.000,00	31.750.863,44	-50.863,44	100,16	<b>02 TRANSFERENCIAS</b>	<b>181.150.000,00</b>	<b>136.462.791,77</b>	<b>0,00</b>	<b>75,33</b>	<b>100,00</b>	<b>136.462.791,77</b>	<b>44.687.208,23</b>



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	136.462.791,77	0,00	75,33	100,00	136.462.791,77	44.687.208,23
27 Recupero Cuota Vivienda Ord. 363/22	4.000.000,00	2.687.901,21	1.312.098,79	67,19	01 Transferencias Activ no lucrativas	149.950.000,00	131.607.791,77	0,00	87,76	100,00	131.607.791,77	18.342.208,23
28 RECUPERO PRESTAMOS	4.000.000,00	3.432.454,78	567.545,22	85,81	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	1.509.400,22	490.599,78	75,47	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>1.663.898.208,74</b>	<b>325.441.546,19</b>	<b>83,64</b>	04 Fondo Comunal 30%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>01 DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	<u>259.998.972,01</u>	<u>254.158.016,37</u>	<u>5.840.955,64</u>	<u>97,75</u>	02 Transf. No Luc. Mat. Construc.	11.500.000,00	4.855.000,00	0,00	42,21	100,00	4.855.000,00	6.645.000,00
01 Coparticipación Provincial	253.068.972,01	247.088.016,37	5.980.955,64	97,63	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>688.857.134,78</b>	<b>1.898.816,02</b>	<b>57,77</b>	<b>99,72</b>	<b>690.755.950,80</b>	<b>504.883.096,29</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>688.857.134,78</b>	<b>1.898.816,02</b>	<b>76,02</b>	<b>99,72</b>	<b>690.755.950,80</b>	<b>217.868.374,62</b>
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	2.380.000,00	2.520.000,00	-140.000,00	105,88	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>1.729.340.782,92</u>	<u>1.409.740.192,37</u>	<u>319.600.590,55</u>	<u>81,51</u>	<b>02 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>1.109.539.047,09</b>	<b>685.585.200,87</b>	<b>1.898.816,02</b>	<b>61,96</b>	<b>99,72</b>	<b>687.484.016,89</b>	<b>422.055.030,20</b>
01 Coparticipación Nacional	1.729.340.782,92	1.409.740.192,37	319.600.590,55	81,51	04 Trabajos Publicos General	1.109.539.047,09	685.585.200,87	1.898.816,02	61,96	99,72	687.484.016,89	422.055.030,20
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>18.886.220,00</b>	<b>0,00</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		18.886.220,00	0,00	<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>2.820.058.277,09</b>	<b>2.422.234.717,35</b>	<b>397.823.559,74</b>		<b>Totales</b>	<b>2.820.058.277,09</b>	<b>2.035.483.357,94</b>	<b>12.455.710,68</b>	<b>75,77</b>	<b>99,33</b>	<b>2.047.939.068,62</b>	<b>772.119.208,47</b>