



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
04 RECURSOS CORRIENTES	173.101.000,00	117.555.802,14	55.545.197,86	67,91	01 EROGAC. CORRIENTES	119.752.000,00	56.069.094,34	862.909,23	47,54	98,48	56.932.003,57	62.819.996,43
01 DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.636.000,00	51.825.090,86	810.909,14	98,45	01 OPERACIÓN	61.652.000,00	50.497.748,32	604.317,23	82,88	98,81	51.102.065,55	10.549.934,45
<u>01 TRIBUTOS MUNICIPALES</u>	24.484.000,00	20.444.411,11	4.039.588,89	83,50	<u>01 PERSONAL</u>	53.068.000,00	26.225.229,26	546.716,02	50,44	97,95	26.771.945,28	26.296.054,72
01 Tasa General Inmobiliaria	8.300.000,00	6.768.097,54	1.531.902,46	81,54	01 Personal Permanente	47.325.000,00	24.068.441,39	489.472,18	51,89	98,00	24.557.913,57	22.767.086,43
02 Tasa Higiene Profilaxis y Seguridad	7.700.000,00	4.363.414,89	3.336.585,11	56,66	01 Remuneraciones Básicas	16.862.000,00	8.325.067,09	0,00	49,37	100,00	8.325.067,09	8.536.932,91
03 Tasa de Higiene y Profilaxis con afect.		134.041,00	-134.041,00	0,00	02 Antigüedad	4.600.000,00	2.704.099,50	0,00	58,78	100,00	2.704.099,50	1.895.900,50
04 Derecho Extraccion arena y predegullo	20.000,00		20.000,00	0,00	03 Titulos	622.000,00	303.387,27	0,00	48,77	100,00	303.387,27	318.612,73
05 Ocupacion de la via Publica	4.000,00		4.000,00	0,00	04 Suplementos Varios	7.568.000,00	5.041.304,20	0,00	66,61	100,00	5.041.304,20	2.526.695,80
06 Publicidad y Propaganda	25.000,00		25.000,00	0,00	05 Sueldo Anual Complementario	1.976.000,00	1.147.616,31	0,00	58,07	100,00	1.147.616,31	828.383,69
07 Recursos Afectados Coivd					06 Contribuciones	5.015.000,00	2.084.754,87	489.472,18	51,33	80,98	2.574.227,05	2.440.772,95
08 Espectaculos Publicos	52.000,00		52.000,00	0,00	07 Asignaciones Familiares PP	3.472.000,00	1.218.923,00	0,00	35,10	100,00	1.218.923,00	2.253.077,00
09 Vendedores Ambulantes	18.000,00	20.750,00	-2.750,00	115,27	08 Servicios Extraordinarios PP	7.200.000,00	3.185.854,15	4.480,00	44,31	99,85	3.190.334,15	4.009.665,85
13 Actuaciones Administrativas	1.650.000,00	1.684.504,27	-34.504,27	102,09	02 Viáticos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 Fondo Comunal	1.600.000,00	1.106.903,65	493.096,35	69,18	03 Personal Contratado	5.743.000,00	2.156.787,87	57.243,84	38,55	97,41	2.214.031,71	3.528.968,29
15 Conseciones y Eventos	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	01 Remuneraciones Básicas PT	3.454.000,00	1.357.322,34	0,00	39,29	100,00	1.357.322,34	2.096.677,66
16 Multas al codigo de faltas	25.000,00	770.622,13	-745.622,13	***, **	02 Suplementos Varios PT	1.317.000,00	538.250,00	0,00	40,86	100,00	538.250,00	778.750,00
17 Intereses por Colocacion Financiera	100.000,00	2.877.328,88	-2.777.328,88	***, **	03 Sueldo Anual Complementario PT	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
18 Tasas Atrasadas	1.890.000,00	405.299,93	1.484.700,07	21,44	04 Contribuciones PT	714.000,00	261.215,53	57.243,84	44,60	82,02	318.459,37	395.540,63
60 Contribucion por Mejoras	3.200.000,00	2.313.448,82	886.551,18	72,29	<u>02 BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>	51.825.000,00	24.272.519,06	57.601,21	46,94	99,76	24.330.120,27	27.494.879,73
<u>02 OTROS INGRESOS</u>	28.152.000,00	31.380.679,75	-3.228.679,75	111,46	01 Bienes de Consumo No Clasific	19.000.000,00	10.923.642,15	52.600,94	57,76	99,52	10.976.243,09	8.023.756,91
01 Escuela Guardavidas		138.512,00	-138.512,00	0,00	02 Servicios No Clasificados	32.000.000,00	12.904.573,90	5.000,27	40,34	99,96	12.909.574,17	19.090.425,83
05 Servicios Funebres	1.700.000,00	1.030.820,00	669.180,00	60,63	03 Subsidio Copnaf	825.000,00	444.303,01	0,00	53,85	100,00	444.303,01	380.696,99
06 Salud Publica Municipal	62.000,00	39.406,94	22.593,06	63,55	01 Fdo Afect Copnaf Fortalecimiento fliar	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
19 Balneario y Turismo	10.000.000,00	19.866.412,31	-9.866.412,31	198,66	02 Fdo Afecta Plan Primera Infancia	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
21 Intereses Multas y Recargos	20.000,00		20.000,00	0,00	03 Fdo Afectados Copnaf Equipamiento	168.000,00	439.170,00	0,00	261,41	100,00	439.170,00	-271.170,00
22 Trabajos por Cuenta de Particulares	570.000,00	727.080,66	-157.080,66	127,55	<u>03 Concejo Deliberante</u>	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.000,00
23 Recupero Viviendas	11.000.000,00	7.793.304,34	3.206.695,66	70,84	02 TRANSFERENCIAS	12.200.000,00	5.571.346,02	258.592,00	47,78	95,56	5.829.938,02	6.370.061,98
24 Recupero Materiales de Construccion	900.000,00	480.684,04	419.315,96	53,40	<u>01 Transferencias Corrientes</u>	12.200.000,00	4.370.178,02	0,00	35,82	100,00	4.370.178,02	7.829.821,98
25 Otros Ingresos	1.950.000,00	1.264.409,46	685.590,54	64,84	01 Transferencias Activ no lucrativas	11.000.000,00	4.073.178,02	0,00	37,02	100,00	4.073.178,02	6.926.821,98
26 Recupero Reciclados	350.000,00	40.050,00	309.950,00	11,44	02 Transf. No Luc. Mat. Construc.	1.200.000,00	297.000,00	0,00	24,75	100,00	297.000,00	903.000,00
02 DE OTRAS JURISDICCIONES	120.465.000,00	65.730.711,28	54.734.288,72	54,56	<u>02 SECTOR PRIVADO</u>	0,00	1.201.168,00	258.592,00	0,00	82,28	1.459.760,00	-1.459.760,00



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
<u>01</u> <u>DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	3.220.000,00	14.712.793,36	-11.492.793,36	456,91	01 Aportes Bomberos Voluntarios	0,00	23.181,48	0,00	0,00	100,00	23.181,48	-23.181,48
01 Coparticipación Provincial	23.220.000,00	14.607.881,36	8.612.118,64	62,91	02 Transferencias Corrientes (fdo Comunal)	0,00	1.177.986,52	258.592,00	0,00	81,99	1.436.578,52	-1.436.578,52
02 Otros Fondos Nacionales ATN					<u>05</u> <u>Recupero Reciclados</u>	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
03 Rec. Afect. Copnaf Fortalecimiento	21.000,00	6.912,00	14.088,00	32,91	03 A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Rec. Afect. Copnaf Plan Nac. Primera	636.000,00		636.000,00	0,00	<u>01</u> <u>CRED.AD. P/ER.CTES</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Rec.Afectados Programas Provinciales	100.000,00		100.000,00	0,00	02 EROGACIONES DE CAPITAL	54.349.000,00	50.227.243,91	706.534,83	93,71	98,61	50.933.778,74	3.415.221,26
07 Rec. Afect. Copnaf Equipo Tecnico	168.000,00	98.000,00	70.000,00	58,33	01 INVERSION REAL	54.349.000,00	50.227.243,91	706.534,83	93,71	98,61	50.933.778,74	3.415.221,26
<u>02</u> <u>DE JURISDICCION NACIONAL</u>	96.320.000,00	51.017.917,92	45.302.082,08	52,96	<u>01</u> <u>BS. DE CAPITAL</u>	1.200.000,00	2.357.769,01	0,00	196,48	100,00	2.357.769,01	-1.157.769,01
01 Coparticipación Nacional	96.220.000,00	50.693.554,92	45.526.445,08	52,68	03 Inversiones Administrativas	500.000,00	18.969,00	0,00	3,79	100,00	18.969,00	481.031,00
04 Rec.Afectados Programas Nacionales	100.000,00	324.363,00	-224.363,00	324,36	04 Equipamiento	700.000,00	2.293.000,01	0,00	327,57	100,00	2.293.000,01	-1.593.000,01
05 RECURSOS DE CAPITAL	500.000,00	18.424.722,44	-17.924.722,44	***, **	<u>02</u> <u>TRABAJOS PUBLICOS</u>	52.849.000,00	47.869.474,90	706.534,83	91,91	98,54	48.576.009,73	4.272.990,27
01 SUBSIDIOS NACIONALES		18.424.722,44	-18.424.722,44	0,00	04 Trabajos Publicos General	52.649.000,00	47.869.474,90	706.534,83	92,26	98,54	48.576.009,73	4.072.990,27
02 VENTA DE ACTIVO FIJO	500.000,00		500.000,00	0,00	06 Fondos Afectados Programas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>01</u> <u>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>					07 Fondos Afectados Programas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 Venta de Activos Fijo (Terrenos)	300.000,00		300.000,00	0,00	01 Bienes Preexistentes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02 Venta Equipamiento Usado	200.000,00		200.000,00	0,00	02 A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 USO DEL CREDITO					<u>01</u> <u>CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>01</u> <u>USO DEL CREDITO</u>					03 OTRAS EROGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO	500.000,00		500.000,00	0,00	<u>01</u> <u>CON ORGAN.PUBLICOS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 resultado del ejercicio anterior	500.000,00		500.000,00	0,00	<u>02</u> <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
					<u>01</u> <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	174.101.000,00	135.980.524,58	38.120.475,42		Totales	174.101.000,00	106.296.338,25	1.569.444,06	65,34	98,51	107.865.782,31	66.235.217,69