



Denominación	Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec	Denominación	Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com
04 RECURSOS CORRIENTES	173.101.000,00	69.676.694,09	103.424.305,91	40,25	01 EROGAC. CORRIENTES	119.752.000,00	29.581.045,94	482.566,15	25,10	98,39	30.063.612,09	89.688.387,91
01 DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.636.000,00	33.748.011,55	18.887.988,45	64,11	01 OPERACIÓN	61.652.000,00	28.092.447,93	477.566,15	46,34	98,32	28.570.014,08	33.081.985,92
<u>01 TRIBUTOS MUNICIPALES</u>	24.484.000,00	10.772.161,98	13.711.838,02	43,99	<u>01 PERSONAL</u>	53.068.000,00	11.818.941,86	455.155,98	23,12	96,29	12.274.097,84	40.793.902,16
01 Tasa General Inmobiliaria	8.300.000,00	5.286.604,35	3.013.395,65	63,69	01 Personal Permanente	47.325.000,00	10.785.111,38	395.532,85	23,62	96,46	11.180.644,23	36.144.355,77
02 Tasa Higiene Profilaxis y Seguridad	7.700.000,00	1.968.469,16	5.731.530,84	25,56	01 Remuneraciones Básicas	16.862.000,00	3.923.703,93	0,00	23,26	100,00	3.923.703,93	12.938.296,07
04 Derecho Extraccion arena y predegullo	20.000,00		20.000,00	0,00	02 Antiguedad	4.600.000,00	1.303.211,61	0,00	28,33	100,00	1.303.211,61	3.296.788,39
05 Ocupacion de la via Publica	4.000,00		4.000,00	0,00	03 Titulos	622.000,00	144.582,03	0,00	23,24	100,00	144.582,03	477.417,97
06 Publicidad y Propaganda	25.000,00		25.000,00	0,00	04 Suplementos Varios	7.568.000,00	2.329.407,37	0,00	30,77	100,00	2.329.407,37	5.238.592,63
07 Recursos Afectados Coivd					05 Sueldo Anual Complementario	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00
08 Espectaculos Publicos	52.000,00		52.000,00	0,00	06 Contribuciones	5.015.000,00	712.605,78	395.532,85	22,09	64,30	1.108.138,63	3.906.861,37
09 Vendedores Ambulantes	18.000,00	20.300,00	-2.300,00	112,77	07 Asignaciones Familiares PP	3.472.000,00	749.705,00	0,00	21,59	100,00	749.705,00	2.722.295,00
13 Actuaciones Administrativas	1.650.000,00	528.304,00	1.121.696,00	32,01	08 Servicios Extraordinarios PP	7.200.000,00	1.552.000,66	0,00	21,55	100,00	1.552.000,66	5.647.999,34
14 Fondo Comunal	1.600.000,00	719.691,10	880.308,90	44,98	02 Viáticos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 Conseciones y Eventos	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	03 Personal Contratado	5.743.000,00	1.033.830,48	59.623,13	19,03	94,54	1.093.453,61	4.649.546,39
16 Multas al codigo de faltas	25.000,00	137.038,74	-112.038,74	548,15	01 Remuneraciones Básicas PT	3.454.000,00	627.274,59	0,00	18,16	100,00	627.274,59	2.826.725,41
17 Intereses por Colocacion Financiera	100.000,00	475.068,49	-375.068,49	475,06	02 Suplementos Varios PT	1.317.000,00	312.750,00	0,00	23,74	100,00	312.750,00	1.004.250,00
18 Tasas Atrasadas	1.890.000,00	214.699,33	1.675.300,67	11,35	03 Sueldo Anual Complementario PT	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
60 Contribucion por Mejoras	3.200.000,00	1.421.986,81	1.778.013,19	44,43	04 Contribuciones PT	714.000,00	88.805,89	59.623,13	20,78	59,83	148.429,02	565.570,98
<u>02 OTROS INGRESOS</u>	28.152.000,00	22.975.849,57	5.176.150,43	81,61	<u>02 BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>	51.825.000,00	16.273.506,07	22.410,17	31,44	99,86	16.295.916,24	35.529.083,76
01 Escuela Guardavidas		81.910,00	-81.910,00	0,00	01 Bienes de Consumo No Clasific	19.000.000,00	8.926.426,49	12.100,17	47,04	99,86	8.938.526,66	10.061.473,34
03 FDO ESPECIAL BOMBEROS		34.919,73	-34.919,73	0,00	02 Servicios No Clasificados	32.000.000,00	7.222.579,58	10.310,00	22,60	99,85	7.232.889,58	24.767.110,42
05 Servicios Funebres	1.700.000,00	796.380,00	903.620,00	46,84	03 Subsidio Copnaf	825.000,00	124.500,00	0,00	15,09	100,00	124.500,00	700.500,00
06 Salud Publica Municipal	62.000,00	19.950,29	42.049,71	32,17	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	17.599.429,06	-7.599.429,06	175,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
22 Trabajos por Cuenta de Particulares	570.000,00	677.481,06	-107.481,06	118,85	<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	3.479.169,98	7.520.830,02	31,62	02 TRANSFERENCIAS	12.200.000,00	1.488.598,01	5.000,00	12,24	99,66	1.493.598,01	10.706.401,99
24 Recupero Materiales de Construccion	900.000,00	243.028,40	656.971,60	27,00	<u>01 Transferencias Corrientes</u>	12.200.000,00	1.465.416,53	5.000,00	12,05	99,66	1.470.416,53	10.729.583,47
25 Otros Ingresos	1.950.000,00	43.581,05	1.906.418,95	2,23	01 Transferencias Activ no lucrativas	11.000.000,00	1.278.416,53	5.000,00	11,66	99,61	1.283.416,53	9.716.583,47
26 Recupero Reciclados	350.000,00		350.000,00	0,00	02 Transf. No Luc. Mat. Construc.	1.200.000,00	187.000,00	0,00	15,58	100,00	187.000,00	1.013.000,00
02 DE OTRAS JURISDICCIONES	120.465.000,00	35.928.682,54	84.536.317,46	29,82	<u>02 SECTOR PRIVADO</u>	0,00	23.181,48	0,00	0,00	100,00	23.181,48	-23.181,48



Denominación					Denominación									
Presupuesto	Recaudado	Saldo	% Ejec		Presupuesto	Pagado	Saldo a Pag	%Comp	%Pago	Comprometido	Saldo a Com			
<u>01</u>	<u>DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	3.220.000,00	9.020.879,60	-5.800.879,60	280,15	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	9.020.879,60	14.199.120,40	38,84	02	Transferencias Corrientes (fdo Comunal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		21.000,00	0,00	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	16.047.721,87	29.290,00	29,58	99,81	16.077.011,87	38.271.988,13
07	Rec. Afect. Copnaf Equipamiento Tecnico	168.000,00		168.000,00	0,00	01	INVERSION REAL	54.349.000,00	16.047.721,87	29.290,00	29,58	99,81	16.077.011,87	38.271.988,13
<u>02</u>	<u>DE JURISDICCION NACIONAL</u>		26.907.802,94	-26.907.802,94	0,00	<u>01</u>	<u>BS. DE CAPITAL</u>	1.200.000,00	613.769,00	0,00	51,14	100,00	613.769,00	586.231,00
01	Coparticipación Nacional	96.220.000,00	23.338.314,30	72.881.685,70	24,25	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	3.569.488,64	-3.469.488,64	***,**	04	Equipamiento	700.000,00	549.000,00	0,00	78,42	100,00	549.000,00	151.000,00
05	RECURSOS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00	0,00	<u>02</u>	<u>TRABAJOS PUBLICOS</u>	52.849.000,00	15.433.952,87	29.290,00	29,25	99,81	15.463.242,87	37.385.757,13
01	REEMBOLSO DE PRESTAMOS					04	Trabajos Publicos General	52.649.000,00	15.433.952,87	29.290,00	29,37	99,81	15.463.242,87	37.185.757,13
<u>01</u>	<u>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</u>					06	Fondos Afectados Programas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	VENTA DE ACTIVO FIJO	500.000,00		500.000,00	0,00	07	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>					01	Bienes Preexistentes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01	Venta de Activos Fijo (Terrenos)	300.000,00		300.000,00	0,00	02	A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Venta Equipamiento Usado	200.000,00		200.000,00	0,00	<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
03	USO DEL CREDITO					03	OTRAS EROGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>01</u>	<u>USO DEL CREDITO</u>					<u>01</u>	<u>CON ORGAN.PUBLICOS</u>	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>02</u>	<u>CON PROVEEDORES</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	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	69.676.694,09	104.424.305,91			Totales	174.101.000,00	45.628.767,81	511.856,15	28,03	98,72	46.140.623,96	127.960.376,04	