



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS									
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS									
1.1.4.01 - COPARTICIPACIONES									
1.1.4.01.01 - COPARTICIPACION LEY 10559	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,460,843,800.00		4,460,843,800.00	4,563,149,949.69	-102,306,149.69	4,563,149,949.69		-102,306,149.69
1.1.4.01.02 - COPARTICIPACION LEY 11969	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	263,679,480.00		263,679,480.00	180,838,875.88	82,840,604.12	180,838,875.88		82,840,604.12
1.1.4.01.04 - COPARTICIPACION BINGO.CASINOS Y OTROS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	50,869,597.00		50,869,597.00	34,434,020.29	16,435,576.71	34,434,020.29		16,435,576.71
1.1.4.01.05 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEAFECTADOS		42,750,000.00	4,701,265.70	47,451,265.70	47,451,265.70		47,451,265.70		0.00
1.1.4.01.06 - COPART.DESC.ADM.TRIBUTARIA.DTO.547/88	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	61,924,298.00		61,924,298.00	94,761,990.90	-32,837,692.90	94,761,990.90		-32,837,692.90
1.1.4.01.07 - DESC.ADM.TRIBUTARIA -INMOBILIARIO RURAL -FONDE LIBRE DISPONIBILIDAD		8,540,659.00		8,540,659.00	162,062.84	8,378,596.16	162,062.84		8,378,596.16
1.1.4.01.08 - DESC. ADM. TRIBUTARIA -IMPUESTO A LOS INGRESDE LIBRE DISPONIBILIDAD		50,589,756.00		50,589,756.00	3,700,611.05	46,889,144.95	3,700,611.05		46,889,144.95
1.1.4.01.11 - COPARTICIPAC. FONDO EDUCATIVO	AFFECTADOS	358,050,000.00	82,261,474.76	440,311,474.76	440,311,474.76		440,311,474.76		0.00
1.1.4.01.12 - FONDO FORTALEC.RECURSOS MUNICIPALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	232,292,313.00		232,292,313.00	237,895,178.22	-5,602,865.22	237,895,178.22		-5,602,865.22
1.1.4.01.13 - FONDO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	110,481,214.00		110,481,214.00	107,749,212.74	2,732,001.26	107,749,212.74		2,732,001.26
1.1.4.01.15 - FONDO FORTAL PROG SOC. TRATAMIENTO DE RESAFFECTADOS		20,510,000.00	1,594,562.31	22,104,562.31	22,104,562.31		22,104,562.31		0.00
Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		5,660,531,117.00	88,557,302.77	5,749,088,419.77	5,732,559,204.38	16,529,215.39	5,732,559,204.38		16,529,215.39
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS									
1.1.9.02 - APORTE DEL TESORO PROVINCIAL	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				94,000,000.00	-94,000,000.00	94,000,000.00		-94,000,000.00
Total OTROS TRIBUTARIOS					94,000,000.00	-94,000,000.00	94,000,000.00		-94,000,000.00
Total INGRESOS TRIBUTARIOS		5,660,531,117.00	88,557,302.77	5,749,088,419.77	5,826,559,204.38	-77,470,784.61	5,826,559,204.38		-77,470,784.61
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.1 - TASAS									
1.2.1.01 - RECOL.. Y DISP. FINAL RESIDUOS Y SERVICIOS GENERAL									
1.2.1.01.10 - RECOLECCION Y SERVICIOS . GRALES DEL EJERCIDE LIBRE DISPONIBILIDAD							55,860.23	-55,860.23	-55,860.23
1.2.1.01.50 - RECOLECCION Y SERVICIOS GRALES EJERCICIO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	17,880,127.16	-17,880,127.16	-11,880,127.16
1.2.1.02 - SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,130,395.00		2,130,395.00	2,441,697.00	-311,302.00	2,441,697.00		-311,302.00
1.2.1.03 - CONSERVACIÓN Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIP/									
1.2.1.03.10 - CONSERVACION RED VIAL DEL EJERCICIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	15,200,000.00		15,200,000.00		15,200,000.00			15,200,000.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.1 - TASAS									
1.2.1.03 - CONSERVACIÓN Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL									
1.2.1.03.50 - CONSERVACION RED VIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LIBRE DISPONIBILIDAD		13,897,965.00		13,897,965.00		13,897,965.00	1,343,832.61	-1,343,832.61	12,554,132.39
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,756,046.00		10,756,046.00	15,313,815.80	-4,557,769.80	15,313,815.80		-4,557,769.80
1.2.1.05 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE									
1.2.1.05.10 - SEGURIDAD E HIGIENE DEL EJERCICIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,668,195,760.00		1,668,195,760.00	1,949,124,389.53	-280,928,629.53	1,512,331,761.84	436,792,627.69	155,863,998.16
1.2.1.05.50 - SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES DE LIBRE DISPONIBILIDAD		445,858,189.00		445,858,189.00		445,858,189.00	374,521,525.14	-374,521,525.14	71,336,663.86
1.2.1.06 - INSPECCIÓN VETERINARIA	AFECTADOS	162,500.00	322,277.22	484,777.22	484,777.22		484,777.22		
1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11,002,301.00		11,002,301.00	7,012,462.00	3,989,839.00	7,012,462.00		3,989,839.00
1.2.1.14 - TASAS POR SERVICIOS VARIOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,846,376.00		8,846,376.00	28,116,981.15	-19,270,605.15	28,116,981.15		-19,270,605.15
1.2.1.15 - SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCION SOCIAL	AFECTADOS	144,389,917.80		144,389,917.80	120,189,020.81	24,200,896.99	120,189,020.81		24,200,896.99
1.2.1.16 - TASA POR SERVICIOS SANITARIOS									
1.2.1.16.10 - TASA POR SERVICIOS SANITARIOS DEL EJERCICIO DE LIBRE DISPONIBILIDAD							523.44	-523.44	-523.44
1.2.1.16.50 - TASA POR SERVICIOS SANITARIOS ANTERIORES DE LIBRE DISPONIBILIDAD		12,033,780.00		12,033,780.00		12,033,780.00	3,529,369.82	-3,529,369.82	8,504,410.18
1.2.1.17 - TASA POR SERVICIOS PUBLICOS ANTE SINIESTROS Y EMAFECTADOS		132,000,000.00	5,729,785.75	137,729,785.75	137,729,785.75		137,729,785.75		
1.2.1.18 - GESTION COBRANZAS POR TERCEROS									
1.2.1.18.10 - GESTION LICITACION 2/2003	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				374.54	-374.54	374.54		-374.54
1.2.1.18.20 - GESTION LICITACION 2/2001	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				426.05	-426.05	426.05		-426.05
1.2.1.18.31 - DEUDORES IMPUESTOS. VENCIDOS. CONSOLIDADODE LIBRE DISPONIBILIDAD					2,647,192.65	-2,647,192.65	2,647,192.65		-2,647,192.65
1.2.1.18.40 - DERECHO CONSTRUCCION -DETECCION OBRAS CLDE LIBRE DISPONIBILIDAD					159.55	-159.55	159.55		-159.55
1.2.1.19 - FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	AFECTADOS	132,000,000.00		132,000,000.00	130,818,862.13	1,181,137.87	130,818,862.13		1,181,137.87
1.2.1.20 - FONDO COMUNITARIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	AFECTADOS	144,389,917.80		144,389,917.80	119,938,013.80	24,451,904.00	119,938,013.80		24,451,904.00
1.2.1.21 - ALUMBRADO Y SERVICIOS GENERALES DE EJERCICIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD							7,432,339.76	-7,432,339.76	-7,432,339.76
1.2.1.23 - APORTE F.S.C. A SEC POLITICAS SOCIALES									
1.2.1.23.01 - APORTE F.S.C. S/ORD. 7160-NIÑEZ/CASA DE ABRIG AFECTADOS		13,200,000.00	2,190,454.38	15,390,454.38	15,390,454.38	0.00	15,390,454.38		0.00
1.2.1.23.02 - APORTE F.S.C. S/ORD. 7161-VIOLENCIA DE GÉNER AFECTADOS		6,600,000.00	1,095,227.21	7,695,227.21	7,695,227.21		7,695,227.21		0.00
1.2.1.24 - APORTE SOSTENIMIENTO CEMENTERIOS PÚBLICOS MUMAFECTADOS		2,601,829.20	839,073.00	3,440,902.20	3,440,902.20		3,440,902.20		



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.1 - TASAS									
1.2.1.25 - TASA POR SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES									
1.2.1.25.01 - TASA POR SERVICIOS URBANOS DEL EJERCICIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD						122.62	-122.62	-122.62
1.2.1.25.05 - TASA POR SERVICIOS URBANOS DE EJERCICIOS ANDE	LIBRE DISPONIBILIDAD	44,828,495.00		44,828,495.00	71,257,711.71	-26,429,216.71	71,257,711.71		-26,429,216.71
1.2.1.28 - SERVICIOS GENERALES									
1.2.1.28.01 - SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,443,899,178.00		1,443,899,178.00	1,755,082,174.94	-311,182,996.94	942,067,406.34	813,014,768.60	501,831,771.66
1.2.1.28.05 - SERVICIOS GENERALES DE EJERCICIOS ANTERIORDE	LIBRE DISPONIBILIDAD						49,726,448.80	-49,726,448.80	-49,726,448.80
Total TASAS		4,257,992,649.80	10,176,817.56	4,268,169,467.36	4,366,684,428.42	-98,514,961.06	3,571,367,181.71	795,317,246.71	696,802,285.65
1.2.2 - DERECHOS									
1.2.2.02 - VENTA AMBULANTE	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	614,037.00		614,037.00	3,611,600.34	-2,997,563.34	3,611,600.34		-2,997,563.34
1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	69,401,271.00		69,401,271.00	39,042,041.81	30,359,229.19	39,042,041.81		30,359,229.19
1.2.2.04 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	19,531,479.00		19,531,479.00	7,170,004.00	12,361,475.00	7,170,004.00		12,361,475.00
1.2.2.05 - DERECHO DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,790,801.00		41,790,801.00	53,606,958.51	-11,816,157.51	53,606,958.51		-11,816,157.51
1.2.2.06 - DERECHO ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	68,274,175.00		68,274,175.00	28,437,312.45	39,836,862.55	28,437,312.45		39,836,862.55
1.2.2.08 - CEMENTERIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,345,528.00		17,345,528.00	19,498,445.80	-2,152,917.80	19,498,445.80		-2,152,917.80
1.2.2.10 - PATENTES DE RODADOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	14,190,035.00		14,190,035.00	56,399,607.72	-42,209,572.72	13,272,106.26	43,127,501.46	917,928.74
1.2.2.11 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN									
1.2.2.11.10 - DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	108,572,094.00		108,572,094.00	131,504,923.29	-22,932,829.29	131,504,923.29		-22,932,829.29
1.2.2.11.50 - DERECHOS DE CONSTRUCCION. EJERCICIOS ANTEDE	LIBRE DISPONIBILIDAD				145,454,608.36	-145,454,608.36	145,454,608.36		-145,454,608.36
1.2.2.11.60 - DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 3971	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	125,110,784.00		125,110,784.00	3,304,837.11	121,805,946.89	3,304,837.11		121,805,946.89
1.2.2.12 - DERECHOS DE OFICINAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	81,820,918.00		81,820,918.00	51,456,693.17	30,364,224.83	51,456,693.17		30,364,224.83
1.2.2.14 - PATENTE DE VEHÍCULOS									
1.2.2.14.01 - PATENTES DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	136,901,813.00		136,901,813.00	512,477,686.81	-375,575,873.81	85,832,300.01	426,645,386.80	51,069,512.99
1.2.2.14.02 - PATENTES DE VEHÍCULOS DE EJERCICIOS ANTERIORDE	LIBRE DISPONIBILIDAD	82,263,928.00		82,263,928.00		82,263,928.00	68,448,021.69	-68,448,021.69	13,815,906.31
1.2.2.99 - OTROS DERECHOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				5,847,659.56	-5,847,659.56	5,847,659.56		-5,847,659.56
Total DERECHOS		765,816,863.00		765,816,863.00	1,057,812,378.93	-291,995,515.93	656,487,512.36	401,324,866.57	109,329,350.64



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.6 - MULTAS									
1.2.6.01 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES									
1.2.6.01.10 - MULTAS LEY 11.430	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	15,263,973.00		15,263,973.00		15,263,973.00			15,263,973.00
1.2.6.01.30 - LEY 13.133.-DERECHOS DEL CONSUMIDOR	AFECTADOS	300,000.00		300,000.00		300,000.00			300,000.00
1.2.6.01.40 - FOTO MULTAS -ORDENANZA Nº 6125.12	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	83,977,619.00		83,977,619.00	37,555,413.75	46,422,205.25	37,555,413.75		46,422,205.25
1.2.6.02 - INFRACCIÓN A LAS OBLIGACIONES FISCALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	106,073,911.00		106,073,911.00	227,177,658.54	-121,103,747.54	227,177,658.54		-121,103,747.54
1.2.6.03 - OTRAS MULTAS RECARGOS E INTERESES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	23,543,268.00		23,543,268.00	135,099,759.78	-111,556,491.78	135,099,759.78		-111,556,491.78
Total MULTAS		229,158,771.00		229,158,771.00	399,832,832.07	-170,674,061.07	399,832,832.07		-170,674,061.07
1.2.9 - OTROS									
1.2.9.02 - INGRESOS VARIOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	16,058,177.00		16,058,177.00	13,428,764.11	2,629,412.89	13,428,764.11		2,629,412.89
1.2.9.03 - HONORARIOS A APODERADOS Y LETRADOS PATROCINADOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	210,929.00		210,929.00	163,671.81	47,257.19	163,671.81		47,257.19
1.2.9.11 - R.E.B.A.- BEBIDAS ALCOHOLICAS	AFECTADOS	425,000.00		425,000.00	373,379.80	51,620.20	373,379.80		51,620.20
1.2.9.14 - MANTENIMIENTO SEM - ORD. 7294/19	AFECTADOS	54,600,000.00		54,600,000.00	15,091,086.92	39,508,913.08	15,091,086.92		39,508,913.08
1.2.9.15 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM - ORD. 7294/19	AFECTADOS	54,600,000.00		54,600,000.00	15,091,086.92	39,508,913.08	15,091,086.92		39,508,913.08
1.2.9.16 - SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJÁN	AFECTADOS	10,920,000.00		10,920,000.00	7,999,985.43	2,920,014.57	7,999,985.43		2,920,014.57
Total OTROS		136,814,106.00		136,814,106.00	52,147,974.99	84,666,131.01	52,147,974.99		84,666,131.01
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,389,782,389.80	10,176,817.56	5,399,959,207.36	5,876,477,614.41	-476,518,407.05	4,679,835,501.13	1,196,642,113.28	720,123,706.23
1.4 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS									
1.4.1 - VENTA DE BIENES									
1.4.1.01 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL	AFECTADOS	27,977,481.00		27,977,481.00	11,890,229.97	16,087,251.03	11,890,229.97		16,087,251.03
1.4.1.03 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL - AUTOGESTIONAFECTADOS	AFECTADOS	27,977,481.00		27,977,481.00	11,890,229.98	16,087,251.02	11,890,229.98		16,087,251.02
1.4.1.04 - SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	218,400,000.00		218,400,000.00	120,955,643.32	97,444,356.68	120,955,643.32		97,444,356.68
Total VENTA DE BIENES		274,354,962.00		274,354,962.00	144,736,103.27	129,618,858.73	144,736,103.27		129,618,858.73
Total VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		274,354,962.00		274,354,962.00	144,736,103.27	129,618,858.73	144,736,103.27		129,618,858.73



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD									
1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS									
1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS									
1.6.2.01.01 - INTERESES BANCO PROVINCIA Y CUENTAS CORRIDE LIBRE DISPONIBILIDAD		136,525,892.00		136,525,892.00	339,067,447.10	-202,541,555.10	339,067,447.10		-202,541,555.10
1.6.2.01.09 - INTERESES FONDO COMÚN DE INVERSIÓN FONDO AFECTADOS		2,000,000.00	9,004,509.87	11,004,509.87	11,004,509.87		11,004,509.87		0.00
1.6.2.01.12 - INTERESES FONDO COMÚN DE INVERSIÓN SEGURIDE LIBRE DISPONIBILIDAD					4,277,594.89	-4,277,594.89	4,277,594.89		-4,277,594.89
1.6.2.01.24 - INTERESES PLAZO FIJO BANCO NACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD					34,191,780.83	-34,191,780.83	34,191,780.83		-34,191,780.83
Total INTERESES POR DEPÓSITOS		138,525,892.00	9,004,509.87	147,530,401.87	388,541,332.69	-241,010,930.82	388,541,332.69		-241,010,930.82
1.6.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS									
1.6.5.30 - CANON CONCESIONES VARIAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD		14,928,180.00		14,928,180.00	10,684,766.78	4,243,413.22	10,684,766.78		4,243,413.22
Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		14,928,180.00		14,928,180.00	10,684,766.78	4,243,413.22	10,684,766.78		4,243,413.22
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		153,454,072.00	9,004,509.87	162,458,581.87	399,226,099.47	-236,767,517.60	399,226,099.47		-236,767,517.60
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.1 - DEL SECTOR PRIVADO									
1.7.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS									
1.7.1.03.01 - BINGO LUJÁN	AFECTADOS	800,000.00	1,146,047.20	1,946,047.20	1,946,047.20		1,946,047.20		0.00
Total DEL SECTOR PRIVADO		800,000.00	1,146,047.20	1,946,047.20	1,946,047.20		1,946,047.20		0.00
1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
1.7.2.01.02 - CONSEJO AGRUPACION SANITARIA	AFECTADOS	9,865,622.83	7,553,275.13	17,418,897.96	17,418,897.96		17,418,897.96		0.00
1.7.2.01.48 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALEAFECTADOS		1,462,638.00		1,462,638.00		1,462,638.00			1,462,638.00
1.7.2.01.53 - BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATEAFECTADOS			30,061,492.39	30,061,492.39	30,061,492.39		30,061,492.39		0.00
1.7.2.01.58 - SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON APLICAAfectados		103,772,815.86		103,772,815.86	36,266,576.00	67,506,239.86	36,266,576.00		67,506,239.86
1.7.2.01.70 - FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DEAFECTADOS		3,194,400.00		3,194,400.00		3,194,400.00			3,194,400.00
1.7.2.01.72 - 34º MÚSICA EN LA PLAZA	AFECTADOS		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
1.7.2.01.73 - LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECTORIAL - AFECTADOS		1,461,456.00		1,461,456.00		1,461,456.00			1,461,456.00
1.7.2.01.75 - PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES	AFECTADOS		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		0.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
1.7.2.01.77 - PROGRAMA ABRAZAR ARGENTINA	AFECTADOS		89,790,000.00	89,790,000.00	89,790,000.00		89,790,000.00		0.00
1.7.2.01.78 - CDI AMEGHINO	AFECTADOS		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00
1.7.2.01.79 - MEJORA COMPETITIVIDAD DE PYMES Y EMPREND. IAFECTADOS	AFECTADOS		2,879,041.50	2,879,041.50	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75		1,439,520.75
1.7.2.01.80 - PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO	AFECTADOS		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100,000,000.00
1.7.2.03 - DE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL									
1.7.2.03.05 - DÍA DE LA PERSONA JUBILADA	AFECTADOS		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00
1.7.2.03.06 - COLONIAS RECREATIVAS PAMI	AFECTADOS		4,380,000.00	4,380,000.00	4,320,000.00	60,000.00	4,320,000.00		60,000.00
1.7.2.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES									
1.7.2.04.01 - DONACION FUNDACION DEL BANCO NACION-TALLEAFECTADOS			250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00		0.00
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		119,756,932.69	244,913,809.02	364,670,741.71	189,546,487.10	175,124,254.61	189,546,487.10		175,124,254.61
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES									
1.7.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
1.7.5.01.01 - C.A.I.- BARRIO SAN FERMIN	AFECTADOS	979,200.00		979,200.00	293,760.00	685,440.00	293,760.00		685,440.00
1.7.5.01.02 - CONSEJO PROV. DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUAFECTADOS		2,833,152.00		2,833,152.00	849,958.00	1,983,194.00	849,958.00		1,983,194.00
1.7.5.01.100 - COOPERATIVAS EN MARCHA-PROYECTOS DE INTEAFECTADOS			14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00		14,559,698.00		0.00
1.7.5.01.101 - MUSICA EN LA PLAZA	AFECTADOS		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		0.00
1.7.5.01.102 - VIVERO MUNICIPAL	AFECTADOS		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		0.00
1.7.5.01.103 - ASISTENCIA HABITACIONAL FDO PARA EL DESARRAFECTADOS			17,580,000.00	17,580,000.00	17,580,000.00		17,580,000.00		0.00
1.7.5.01.104 - PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL	AFECTADOS		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		0.00
1.7.5.01.106 - MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD	AFECTADOS		4,988,860.00	4,988,860.00	4,988,860.00		4,988,860.00		0.00
1.7.5.01.107 - CAMINOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBAFECTADOS			24,950,000.00	24,950,000.00	24,950,000.00		24,950,000.00		0.00
1.7.5.01.14 - CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS)	AFECTADOS	787,500.00	5,723,550.00	6,511,050.00	6,511,050.00		6,511,050.00		0.00
1.7.5.01.16 - LOS JUEGOS BUENOS AIRES	AFECTADOS	4,000,000.00	11,471,899.17	15,471,899.17	15,471,899.17		15,471,899.17		0.00
1.7.5.01.17 - PROG. DE RESPONS. SOCIAL COMPARTIDA ENVIÓ AFECTADOS		15,498,000.00		15,498,000.00	10,447,290.00	5,050,710.00	10,447,290.00		5,050,710.00
1.7.5.01.18 - INTERVENCIÓN BAJO AUTOPISTA	AFECTADOS	476,816.04	-476,816.04						0.00
1.7.5.01.22 - SUBVENCION DI.PR.E.GE.P. INSTITUTO MUNICIPAL IAFECTADOS		12,961,000.00		12,961,000.00	10,105,000.00	2,856,000.00	10,105,000.00		2,856,000.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES									
1.7.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
1.7.5.01.23 - C.A.I. OPEN DOOR	AFECTADOS	1,553,664.00		1,553,664.00	466,106.00	1,087,558.00	466,106.00		1,087,558.00
1.7.5.01.26 - PAISANAR	AFECTADOS	3,110,400.00	1,606,800.00	4,717,200.00	4,717,200.00		4,717,200.00		0.00
1.7.5.01.27 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	AFECTADOS	1,296,000.00	1,257,000.00	2,553,000.00	2,553,000.00		2,553,000.00		0.00
1.7.5.01.29 - TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCION	AFECTADOS	1,326,348.00	499,660.00	1,826,008.00	1,826,008.00		1,826,008.00		0.00
1.7.5.01.42 - FDO DE ASIS. MUNICIPAL PARA LA DIREC. HOSPITAL	AFECTADOS		8,948,700.00	8,948,700.00	8,948,700.00		8,948,700.00		0.00
1.7.5.01.60 - SUBSIDIO REPAVIM. CALLE P. SIMONE	AFECTADOS	2,382,243.00		2,382,243.00		2,382,243.00			2,382,243.00
1.7.5.01.64 - PROGRAMA PREPARACION DEL RETORNO DEPORTA	AFECTADOS		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		0.00
1.7.5.01.75 - MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN BARRIOS	AFECTADOS		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00		0.00
1.7.5.01.85 - SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA	AFECTADOS	15,296,700.52		15,296,700.52		15,296,700.52			15,296,700.52
1.7.5.01.86 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEA	AFECTADOS	14,877,660.00	17,145,100.00	32,022,760.00	32,022,760.00		32,022,760.00		0.00
1.7.5.01.96 - PROGRAMA IMPULSAR OFICIOS	AFECTADOS	487,500.00		487,500.00		487,500.00			487,500.00
1.7.5.01.98 - PROGRAMA CENTROS JUVENILES	AFECTADOS	2,193,000.00	658,950.00	2,851,950.00	2,851,950.00		2,851,950.00		0.00
1.7.5.01.99 - PLAN NACER - RES.PCIAL.MINS.SALUD.RESOL.2999	AFECTADOS	22,065,394.50	8,258,274.50	30,323,669.00	30,323,669.00		30,323,669.00		0.00
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		102,124,578.06	163,011,675.63	265,136,253.69	235,306,908.17	29,829,345.52	235,306,908.17		29,829,345.52
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		222,681,510.75	409,071,531.85	631,753,042.60	426,799,442.47	204,953,600.13	426,799,442.47		204,953,600.13
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									
2.1.2 - CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS									
2.1.2.10 - CONSTRUCCION RED GAS NATURAL									
2.1.2.10.02 - RECUPERO OBRAS ANTERIORES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				7,837.00	-7,837.00	7,837.00		-7,837.00
2.1.2.30 - CONSTRUCCION PAVIMENTOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				258,230.35	-258,230.35	258,230.35		-258,230.35
Total CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS					266,067.35	-266,067.35	266,067.35		-266,067.35
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL					266,067.35	-266,067.35	266,067.35		-266,067.35
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
2.2.2.01.12 - RED DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO ETAPA AFECTADOS		26,549,425.95	-8,421,308.77	18,128,117.18	5,699,874.99	12,428,242.19	5,699,874.99		12,428,242.19
2.2.2.01.21 - RED DE AGUA POTABLE CARLOS KEEN AFECTADOS		23,164,044.01		23,164,044.01	12,993,334.36	10,170,709.65	12,993,334.36		10,170,709.65
2.2.2.01.22 - RED DE AGUA POTABLE OPEN DOOR AFECTADOS		10,839,832.82		10,839,832.82	4,845,828.65	5,994,004.17	4,845,828.65		5,994,004.17
2.2.2.01.23 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN DE LA AFECTADOS		252,136,557.46	-213,754,980.26	38,381,577.20		38,381,577.20			38,381,577.20
2.2.2.01.24 - PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE AFECTADOS			67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00		0.00
2.2.2.01.25 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE L AFECTADOS			199,803,200.00	199,803,200.00	199,803,200.00		199,803,200.00		0.00
2.2.2.01.26 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALLES-BARRIDO DE AFECTADOS		98,347,102.05	-98,347,102.05						0.00
2.2.2.01.27 - TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANAFECTADOS		148,338,831.51	21,339,954.01	169,678,785.52	169,678,785.52		169,678,785.52		0.00
2.2.2.01.28 - INFRAESTRUCTURA PARA 84 VIVIENDAS EN EL BARAFECTADOS		31,740,180.11	-5,150,970.47	26,589,209.64	26,589,209.64		26,589,209.64		0.00
2.2.2.01.29 - ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL AFECTADOS		26,318,769.85		26,318,769.85	19,627,026.90	6,691,742.95	19,627,026.90		6,691,742.95
2.2.2.01.30 - PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS AFECTADOS		16,625,477.00		16,625,477.00	15,259,091.06	1,366,385.94	15,259,091.06		1,366,385.94
2.2.2.01.31 - PROYECTO SOCIOPREVENTIVO PLAZAS PAMI AFECTADOS			2,819,700.00	2,819,700.00	1,889,730.00	929,970.00	1,889,730.00		929,970.00
2.2.2.01.32 - REPAVIMENTACIÓN RP N° 34-AV. BESCHTEDT-ENTRAFEECTADOS		302,404,604.30	3,209,070.53	305,613,674.83	305,613,674.83		305,613,674.83		0.00
2.2.2.01.33 - REMODELACIÓN, REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AFECTADOS		9,475,313.10		9,475,313.10	6,884,857.74	2,590,455.36	6,884,857.74		2,590,455.36
2.2.2.01.34 - SALÓN PADRE VARELA - PLAN ARGENTINA HACE AFECTADOS		1,970,098.72		1,970,098.72	1,477,574.05	492,524.67	1,477,574.05		492,524.67
2.2.2.01.35 - PLAZA URBANA SKATEPARK - PLAN ARGENTINA HA AFECTADOS		24,019,187.97	-10,259,842.30	13,759,345.67	10,276,890.00	3,482,455.67	10,276,890.00		3,482,455.67
2.2.2.01.36 - CANCHA DE BASKET PÚBLICA - PLAN ARGENTINA HA AFECTADOS		4,601,232.84	-3,422,585.40	1,178,647.44	1,140,861.80	37,785.64	1,140,861.80		37,785.64
2.2.2.01.37 - RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO AFECTADOS			23,233,510.67	23,233,510.67	23,233,510.67		23,233,510.67		0.00
2.2.2.01.38 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - LUJÁN AFECTADOS		18,305,607.56	44,074.91	18,349,682.47	18,349,682.47	0.00	18,349,682.47		0.00
2.2.2.01.40 - PROYECTO LOTES CON SERVICIOS Bº LOS LAURELIA AFECTADOS		483,177,721.66		483,177,721.66	475,507,443.17	7,670,278.49	475,507,443.17		7,670,278.49
2.2.2.01.41 - PROYECTO LOTES CON SERVICIOS EN LOCALIDAD AFECTADOS		516,325,821.86		516,325,821.86	261,718,863.69	254,606,958.17	261,718,863.69		254,606,958.17
2.2.2.01.42 - ARGENTINA HACE - RECAMBIO RED DE AGUA POTAA AFECTADOS		135,268,790.87		135,268,790.87	27,302,688.02	107,966,102.85	27,302,688.02		107,966,102.85
2.2.2.01.43 - CONVENIO TRIPARTITO DE ADMINISTRACIÓN DE FCA AFECTADOS		213,653,495.37	1,343,051,223.73	1,556,704,719.10	374,545,730.97	1,182,158,988.13	374,545,730.97		1,182,158,988.13
2.2.2.01.44 - EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA- PLAN ARGENTAFECTADOS		209,943,886.17		209,943,886.17	209,943,886.17		209,943,886.17		0.00
2.2.2.01.45 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Bº PARQUE LA AFECTADOS		33,545,319.38		33,545,319.38	5,187,623.10	28,357,696.28	5,187,623.10		28,357,696.28
2.2.2.01.46 - TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS EN EL Bº SANTA M AFECTADOS		150,333,344.10	9,117,208.04	159,450,552.14	159,450,552.14		159,450,552.14		0.00
2.2.2.01.48 - ARGENTINA HACE - RECAMBIO RED DE AGUA POTAA AFECTADOS		203,947,208.23	-18,062,248.65	185,884,959.58		185,884,959.58			185,884,959.58
2.2.2.01.49 - PLAN INTEGRAL SAN.URBANO B-AMEGHINO AFECTADOS			1.00	1.00		1.00			1.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
2.2.2.01.50 - INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA IV	AFECTADOS		159,813,780.62	159,813,780.62	159,813,780.62		159,813,780.62		0.00
2.2.2.01.51 - ACCESIBILIDAD Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO AFECTADOS			1.00	1.00		1.00			1.00
2.2.2.01.52 - PARQUE ARGENTINO LUJAN	AFECTADOS		1.00	1.00		1.00			1.00
2.2.2.01.53 - CONSTRUCCION DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CA	AFECTADOS		1.00	1.00		1.00			1.00
2.2.2.01.54 - FOR.TE.SE.C	AFECTADOS		6.00	6.00		6.00			6.00
2.2.2.01.55 - INTEGRACIÓN SOCIO URBANA B° POPULARES RENAFECTADOS			83,269,973.04	83,269,973.04	73,863,796.89	9,406,176.15	73,863,796.89		9,406,176.15
2.2.2.01.56 - RED DE GAS NATURAL EN B° AMEGHINO	AFECTADOS		164,224,740.00	164,224,740.00	41,056,185.00	123,168,555.00	41,056,185.00		123,168,555.00
2.2.2.01.57 - PROGRAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AFECTADOS			518,398,309.44	518,398,309.44		518,398,309.44			518,398,309.44
2.2.2.01.58 - PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO B° LANIAFECTADOS			1.00	1.00		1.00			1.00
2.2.2.01.59 - PLAN ARGENTINA HACE-REFUERZO SIST. DE PRODAFECTADOS			1.00	1.00		1.00			1.00
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		2,941,031,852.89	2,238,285,719.09	5,179,317,571.98	2,679,133,682.45	2,500,183,889.53	2,679,133,682.45		2,500,183,889.53
2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPA									
2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
2.2.5.01.02 - DESARROLLO URBANÍSTICO SANTA MARTA	AFECTADOS	125,500,000.00		125,500,000.00		125,500,000.00			125,500,000.00
2.2.5.01.03 - DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA	AFECTADOS	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00			9,000,000.00
2.2.5.01.05 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	AFECTADOS	19,506,600.56		19,506,600.56		19,506,600.56			19,506,600.56
2.2.5.01.08 - PROGRAMA CASA DE ABRIGO	AFECTADOS	7,289,100.00	7,044,470.00	14,333,570.00	14,333,570.00		14,333,570.00		0.00
2.2.5.01.09 - F.I.M.-REFACCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	AFECTADOS	99,180.35		99,180.35		99,180.35			99,180.35
2.2.5.01.10 - F.I.M.-REFACCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	AFECTADOS	150,013.67		150,013.67		150,013.67			150,013.67
2.2.5.01.12 - F.I.M.- VIALES Y SEÑALIZACIÓN	AFECTADOS	9,619,160.17		9,619,160.17	9,619,160.18	-0.01	9,619,160.18		-0.01
2.2.5.01.13 - SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA	AFECTADOS	15,039,691.03		15,039,691.03	7,519,845.20	7,519,845.83	7,519,845.20		7,519,845.83
2.2.5.01.17 - PREIMBA PLAN DE BACHEO	AFECTADOS	5,635,903.54		5,635,903.54	5,629,336.37	6,567.17	5,629,336.37		6,567.17
2.2.5.01.18 - PREIMBA IMPERMEABILIZACIÓN Y PUESTA EN VALCAFECTADOS		5,661,513.82	-4,045,214.57	1,616,299.25	1,616,299.25		1,616,299.25		0.00
2.2.5.01.19 - POSTA POLICIAL B° LA LOMA DE LUJÁN	AFECTADOS	5,312,224.52		5,312,224.52	378.56	5,311,845.96	378.56		5,311,845.96
2.2.5.01.20 - POSTA POLICIAL B° AMEGHINO DE LUJÁN	AFECTADOS	5,312,224.52		5,312,224.52		5,312,224.52			5,312,224.52
2.2.5.01.21 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA II	AFECTADOS	69,837,600.21	-16,597,708.16	53,239,892.05	9,260,049.33	43,979,842.72	9,260,049.33		43,979,842.72
2.2.5.01.23 - ILUMINACIÓN EN BARRIOS POPULARES	AFECTADOS	58,036,489.41	-33,302,407.55	24,734,081.86	48,712,994.63	-23,978,912.77	48,712,994.63		-23,978,912.77



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES									
2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
2.2.5.01.24 - PREIMBA-CONSTRUCCIÓN CAP B° CONSTANTINI	AFECTADOS	12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42	746,149.34	11,021,532.08	746,149.34		11,021,532.08
2.2.5.01.26 - REPAVIMENTACIÓN CALLE PASCUAL SIMONE	AFECTADOS	24,901,044.02	-24,901,044.02						0.00
2.2.5.01.27 - ACCESO MIXTO A LA LOCALIDAD DE JAUREGUI	AFECTADOS	75,050,755.99		75,050,755.99	75,050,755.99	0.00	75,050,755.99		0.00
2.2.5.01.28 - F.I.M.-INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA III	AFECTADOS	81,460,261.94	-23,274,360.55	58,185,901.39	58,185,901.39		58,185,901.39		0.00
2.2.5.01.29 - VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS P	AFECTADOS	38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72	19,218,563.00	1.72	19,218,563.00		1.72
2.2.5.01.30 - VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS P	AFECTADOS	61,252,896.49	-30,626,448.00	30,626,448.49	30,626,448.00	0.49	30,626,448.00		0.49
2.2.5.01.31 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS OBRAS COMPLEIA	AFECTADOS	264,764,479.57	358,581,632.22	623,346,111.79		623,346,111.79			623,346,111.79
2.2.5.01.32 - REPAVIMENTACIÓN AV. MARIA UNZUE DE ALVEAR	AFECTADOS	27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51	12,856,476.51		12,856,476.51		0.00
2.2.5.01.33 - REMODELACION DE COCINA H.I.E.N. DR. DOMINGO	AFECTADOS		79,929,712.09	79,929,712.09		79,929,712.09			79,929,712.09
2.2.5.01.34 - ILUMINACION LED PARA ARTERIAS PRINCIPALES D	AFECTADOS		199,509,299.93	199,509,299.93	199,509,299.93		199,509,299.93		0.00
2.2.5.01.35 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA	AFECTADOS		331,144,450.00	331,144,450.00	132,457,780.00	198,686,670.00	132,457,780.00		198,686,670.00
2.2.5.01.36 - PLAZA B° SANTA MARTA	AFECTADOS		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		0.00
2.2.5.01.37 - PAVIMENTO, VEREDAS, ILUMINACION Y PLAZAS DE	AFECTADOS		322,607,837.94	322,607,837.94	96,782,351.10	225,825,486.84	96,782,351.10		225,825,486.84
2.2.5.01.38 - INF Y OBRAS DE NEXO P/172 VIVIENDAS A CONTRUI	AFECTADOS		128,748,440.74	128,748,440.74		128,748,440.74			128,748,440.74
2.2.5.01.39 - PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA	AFECTADOS		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		0.00
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		922,529,341.56	1,319,561,180.97	2,242,090,522.53	782,125,358.78	1,459,965,163.75	782,125,358.78		1,459,965,163.75
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,863,561,194.45	3,557,846,900.06	7,421,408,094.51	3,461,259,041.23	3,960,149,053.28	3,461,259,041.23		3,960,149,053.28
3.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO									
3.3.1 - DEL SECTOR PRIVADO									
3.3.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,634,754.00		2,634,754.00	2,325,664.13	309,089.87	2,325,664.13		309,089.87
Total DEL SECTOR PRIVADO		2,634,754.00		2,634,754.00	2,325,664.13	309,089.87	2,325,664.13		309,089.87
Total RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO		2,634,754.00		2,634,754.00	2,325,664.13	309,089.87	2,325,664.13		309,089.87
3.4 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO									
3.4.1 - DEL SECTOR PRIVADO									



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
3.4 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO									
3.4.1 - DEL SECTOR PRIVADO									
3.4.1.02 - REINTEGRO PRESTAMOS PROGRAMA REDES	AFECTADOS				1,104.00	-1,104.00	1,104.00		-1,104.00
Total DEL SECTOR PRIVADO					1,104.00	-1,104.00	1,104.00		-1,104.00
Total RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO					1,104.00	-1,104.00	1,104.00		-1,104.00
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS									
3.5.1.01.01 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL - AUTOGESAFECTADOS			15,281,388.77	15,281,388.77		15,281,388.77			15,281,388.77
3.5.1.01.03 - DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA	AFECTADOS		4,720,820.50	4,720,820.50		4,720,820.50			4,720,820.50
3.5.1.01.04 - CONV. ORQ. Y COROS INFANTILES Y JUVENILES PAAFFECTADOS			123,512.23	123,512.23		123,512.23			123,512.23
3.5.1.01.08 - CONSTRUCCIÓN 40 VIVIENDAS NUEVAS	AFECTADOS		740,284.54	740,284.54		740,284.54			740,284.54
3.5.1.01.09 - CONS.AGRUP.SANIT.PCIA.BS.AS.-REGION VII.B.CO.FAFFECTADOS			548,016.24	548,016.24		548,016.24			548,016.24
3.5.1.01.101 - COMUNIDADES SIN VIOLENCIA (GENERO)	AFECTADOS		4,999,999.00	4,999,999.00		4,999,999.00			4,999,999.00
3.5.1.01.102 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA II	AFECTADOS		16,597,708.16	16,597,708.16		16,597,708.16			16,597,708.16
3.5.1.01.103 - F.I.M.-INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA III	AFECTADOS		5,274,360.55	5,274,360.55		5,274,360.55			5,274,360.55
3.5.1.01.104 - FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEG. Y OTRO	AFECTADOS		7,595,177.72	7,595,177.72		7,595,177.72			7,595,177.72
3.5.1.01.105 - PROGRAMA PROTEGER	AFECTADOS		4,139,680.14	4,139,680.14		4,139,680.14			4,139,680.14
3.5.1.01.106 - PLAYONES MULTIDEPORTIVOS ACCESIBLES	AFECTADOS		33,572,072.80	33,572,072.80		33,572,072.80			33,572,072.80
3.5.1.01.107 - ARGENTINA HACE-RECAMBIO RED DE AGUA POTAAFFECTADOS			18,062,248.65	18,062,248.65		18,062,248.65			18,062,248.65
3.5.1.01.108 - MANTENIMIENTO SEM - ORD. 7294/19	AFECTADOS		1,029,269.40	1,029,269.40		1,029,269.40			1,029,269.40
3.5.1.01.109 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LAFFECTADOS			1,365,738.00	1,365,738.00		1,365,738.00			1,365,738.00
3.5.1.01.110 - INTERESES FCI FONDO EDUCATIVO	AFECTADOS		96,000.00	96,000.00		96,000.00			96,000.00
3.5.1.01.111 - INF, PARA 84 VIVIENDAS EN EL Bº SANTA MARTA-EAFFECTADOS			8,503,718.91	8,503,718.91		8,503,718.91			8,503,718.91
3.5.1.01.112 - CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL (CIS)	AFECTADOS		1,474,774.83	1,474,774.83		1,474,774.83			1,474,774.83
3.5.1.01.113 - ARGENTINA HACE - RECAMBIO RED DE AGUA POTAAFFECTADOS			12,195,387.84	12,195,387.84		12,195,387.84			12,195,387.84
3.5.1.01.114 - POSTA POLICIAL Bº LA LOMA DE LUJAN	AFECTADOS		1,042.85	1,042.85		1,042.85			1,042.85
3.5.1.01.115 - POSTA POLICIAL Bº AMEGHINO DE LUJAN	AFECTADOS		1,042.85	1,042.85		1,042.85			1,042.85
3.5.1.01.116 - PREIMBA PLAN DE BACHEO	AFECTADOS		1,970.15	1,970.15		1,970.15			1,970.15



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS									
3.5.1.01.117 - SUBVENCION DI.PR.E.GE.P	AFECTADOS		3,318,961.65	3,318,961.65		3,318,961.65			3,318,961.65
3.5.1.01.118 - LINEA DE FORMACION PROFESIONAL SECTORIAL-AFECTADOS			243,730.00	243,730.00		243,730.00			243,730.00
3.5.1.01.119 - PARQUE LAS HERAS	AFECTADOS		2,193,923.67	2,193,923.67		2,193,923.67			2,193,923.67
3.5.1.01.120 - PROGRAMA NACIONAL DE CIUDADES, MUNICIPIO	AFECTADOS		3,360,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00			3,360,000.00
3.5.1.01.121 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESTINOS TURAFECTADOS			309,195.00	309,195.00		309,195.00			309,195.00
3.5.1.01.122 - INTERVENCIÓN BAJO AUTOPISTA	AFECTADOS		476,816.04	476,816.04		476,816.04			476,816.04
3.5.1.01.12 - APORTE FDO. NAC. P/MITIGACIÓN DE EMERGENCIAAFECTADOS			8,999,678.00	8,999,678.00		8,999,678.00			8,999,678.00
3.5.1.01.123 - PROGRAMA DE FORT. COMUNITARIO PARA LA INCAFEECTADOS			300,726.30	300,726.30		300,726.30			300,726.30
3.5.1.01.124 - PLAZA BARRIO SAN CAYETANO	AFECTADOS		771,621.02	771,621.02		771,621.02			771,621.02
3.5.1.01.125 - PLAZA BARRIO EL QUINTO	AFECTADOS		2,352,301.08	2,352,301.08		2,352,301.08			2,352,301.08
3.5.1.01.126 - NODOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO	AFECTADOS		250,000.00	250,000.00		250,000.00			250,000.00
3.5.1.01.127 - FIESTA TRADICIONAL DE LA PASTAFROLA	AFECTADOS		40,000.00	40,000.00		40,000.00			40,000.00
3.5.1.01.14 - FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	AFECTADOS		6,984,995.32	6,984,995.32		6,984,995.32			6,984,995.32
3.5.1.01.15 - PROGRAMA MI PUEBLO	AFECTADOS		12,318.29	12,318.29		12,318.29			12,318.29
3.5.1.01.16 - TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL B° SANTA MAAFECTADOS			9,303,779.80	9,303,779.80		9,303,779.80			9,303,779.80
3.5.1.01.17 - PROG. DE FINANCIAMIENTO P/INFRAESTRUCTURA IAFECTADOS			1,555,932.91	1,555,932.91		1,555,932.91			1,555,932.91
3.5.1.01.18 - DESARROLLO URBANÍSTICO SANTA MARTA	AFECTADOS		2,698,515.64	2,698,515.64		2,698,515.64			2,698,515.64
3.5.1.01.19 - POTENCIAR TRABAJO - INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCAFEECTADOS			10,297,398.67	10,297,398.67		10,297,398.67			10,297,398.67
3.5.1.01.20 - PROG.RESP.SOCIAL COMPARTIDA ENVIÓN	AFECTADOS		1,925,665.06	1,925,665.06		1,925,665.06			1,925,665.06
3.5.1.01.21 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALEAFECTADOS			667,949.00	667,949.00		667,949.00			667,949.00
3.5.1.01.22 - SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCIÓN SOCIAL	AFECTADOS		4,827,087.99	4,827,087.99		4,827,087.99			4,827,087.99
3.5.1.01.24 - APORTE F.S.C. S/ORD. 7160-NIÑEZ/CASA DE ABRIG AFECTADOS			804,112.36	804,112.36		804,112.36			804,112.36
3.5.1.01.25 - APORTE F.S.C. S/ORD. 7161-VIOLENCIA DE GÉNER AFECTADOS			121,800.00	121,800.00		121,800.00			121,800.00
3.5.1.01.26 - SUBSEC. O. PUB.-REMODELACIÓN SAN MARTÍN	AFECTADOS		131,688.85	131,688.85		131,688.85			131,688.85
3.5.1.01.27 - TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCIÓN	AFECTADOS		327,393.90	327,393.90		327,393.90			327,393.90
3.5.1.01.28 - CAI SAN FERMÍN	AFECTADOS		93,592.42	93,592.42		93,592.42			93,592.42
3.5.1.01.29 - CONS. PROV. DE LA FLIA Y DES. HUMANO -PLAN PRAFEECTADOS			883,422.38	883,422.38		883,422.38			883,422.38
3.5.1.01.30 - PROGRAMA CENTRO JUVENILES	AFECTADOS		437,573.37	437,573.37		437,573.37			437,573.37



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS									
3.5.1.01.36 - PROYECTO SOCIOPREVENTIVO PLAZAS PAMI	AFECTADOS		23,380.56	23,380.56		23,380.56			23,380.56
3.5.1.01.37 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM - ORD. 7294/19	AFECTADOS		1,428,295.00	1,428,295.00		1,428,295.00			1,428,295.00
3.5.1.01.38 - PROG.NAC. SEG.ALIMENTARIA	AFECTADOS		281,716.15	281,716.15		281,716.15			281,716.15
3.5.1.01.39 - PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA- CAI OPEN	AFECTADOS		113,951.80	113,951.80		113,951.80			113,951.80
3.5.1.01.40 - RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO	AFECTADOS		9,569,262.79	9,569,262.79		9,569,262.79			9,569,262.79
3.5.1.01.41 - PLAZA VILLA DEL PARQUE	AFECTADOS		2,163,053.09	2,163,053.09		2,163,053.09			2,163,053.09
3.5.1.01.42 - CANCHA DE BASKET PÚBLICA - PLAN ARGENTINA	AFECTADOS		11,335.69	11,335.69		11,335.69			11,335.69
3.5.1.01.43 - REPAVIMENTACIÓN RP N° 34-AV. BESCHTEDT-ENTRA	AFECTADOS		19,951,140.51	19,951,140.51		19,951,140.51			19,951,140.51
3.5.1.01.44 - PLAZA BARRIO EL SOLEADO	AFECTADOS		2,543,067.50	2,543,067.50		2,543,067.50			2,543,067.50
3.5.1.01.45 - PROYECTO 11 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA B°	AFECTADOS		51,524.17	51,524.17		51,524.17			51,524.17
3.5.1.01.47 - TERMINACION DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN	AFECTADOS		15,042,473.09	15,042,473.09		15,042,473.09			15,042,473.09
3.5.1.01.48 - FONDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA LA REACTIVACI	AFECTADOS		1,673,033.10	1,673,033.10		1,673,033.10			1,673,033.10
3.5.1.01.49 - PLAN NACER RES.PCIAL MINIST.DE SALUD RES. 299	AFECTADOS		1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00			1,195,347.00
3.5.1.01.50 - INCLUIR CON SOLIDARIDAD, TRABAJO Y EDUCACI	AFECTADOS		1,068,983.14	1,068,983.14		1,068,983.14			1,068,983.14
3.5.1.01.51 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - LUJÁN	AFECTADOS		4,416.36	4,416.36		4,416.36			4,416.36
3.5.1.01.53 - PROGRAMA CASA DE ABRIGO	AFECTADOS		1,868,938.78	1,868,938.78		1,868,938.78			1,868,938.78
3.5.1.01.54 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN DE LA	AFECTADOS		213,866,347.66	213,866,347.66		213,866,347.66			213,866,347.66
3.5.1.01.56 - TASA POR SERV.PUB.ANTE SINIESTROS Y EMERGE	AFECTADOS		10,648,022.37	10,648,022.37		10,648,022.37			10,648,022.37
3.5.1.01.60 - BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATE	AFECTADOS		60,880.29	60,880.29		60,880.29			60,880.29
3.5.1.01.61 - MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-PA	AFECTADOS		1,036,466.37	1,036,466.37		1,036,466.37			1,036,466.37
3.5.1.01.62 - PROGRAMA PREPARACIÓN DEL RETORNO DEPORTA	AFECTADOS		378.00	378.00		378.00			378.00
3.5.1.01.66 - FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERS	AFECTADOS		168,207.06	168,207.06		168,207.06			168,207.06
3.5.1.01.67 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS A	AFECTADOS		6,202.00	6,202.00		6,202.00			6,202.00
3.5.1.01.68 - PLANTA DEPURADORA BARRIO SAN BERNARDO	AFECTADOS		3,668,364.68	3,668,364.68		3,668,364.68			3,668,364.68
3.5.1.01.70 - SALÓN PADRE VARELA - PLAN ARGENTINA HACE	AFECTADOS		17,692.95	17,692.95		17,692.95			17,692.95
3.5.1.01.73 - ASIST A GOB MUNICIP P/LA IMPLEMENT DE POLI	AFECTADOS		800,000.00	800,000.00		800,000.00			800,000.00
3.5.1.01.74 - C.A.I OPEN DOOR	AFECTADOS		343,485.90	343,485.90		343,485.90			343,485.90
3.5.1.01.75 - REMODELACIÓN, REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE	AFECTADOS		88,650.83	88,650.83		88,650.83			88,650.83



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS									
3.5.1.01.78 - SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJÁN AFECTADOS			136,973.25	136,973.25		136,973.25			136,973.25
3.5.1.01.85 - SUB. PROG. ASIST. ECONÓMICA A TALLERES PROTI AFECTADOS			2,839.88	2,839.88		2,839.88			2,839.88
3.5.1.01.86 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA S FAECTADOS			7,212,180.09	7,212,180.09		7,212,180.09			7,212,180.09
3.5.1.01.87 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL AFECTADOS			2,877,930.07	2,877,930.07		2,877,930.07			2,877,930.07
3.5.1.01.88 - PUNTOS PROGRESAR AFECTADOS			218,726.86	218,726.86		218,726.86			218,726.86
3.5.1.01.89 - SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA AFECTADOS			270,741.48	270,741.48		270,741.48			270,741.48
3.5.1.01.90 - APORTE SOSTENIMIENTO CEMENTERIOS PÚBLICO AFECTADOS			22,438.30	22,438.30		22,438.30			22,438.30
3.5.1.01.91 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AFECTADOS			62,117.86	62,117.86		62,117.86			62,117.86
3.5.1.01.93 - PAISANAR AFECTADOS			1,960,247.32	1,960,247.32		1,960,247.32			1,960,247.32
3.5.1.01.95 - FONDO EDUCATIVO AFECTADOS			10,211,847.73	10,211,847.73		10,211,847.73			10,211,847.73
3.5.1.01.97 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE L AFECTADOS			17,020.00	17,020.00		17,020.00			17,020.00
3.5.1.01.98 - REFUNCIONALIZACIÓN CENTRO INTEGRADOR COMAFECTADOS			836,117.24	836,117.24		836,117.24			836,117.24
Total DE DISPONIBILIDADES			511,538,189.77	511,538,189.77		511,538,189.77			511,538,189.77
Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			511,538,189.77	511,538,189.77		511,538,189.77			511,538,189.77
3.7 - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS									
3.7.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES									
3.7.5.01 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES A CORTO PLAZO									
3.7.5.01.02 - FDO. ESPECIAL DE ASIG. EXTRAORD. SALARIALES FAECTADOS			19,872,905.00	19,872,905.00	19,872,905.00		19,872,905.00		0.00
Total DE PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES			19,872,905.00	19,872,905.00	19,872,905.00		19,872,905.00		0.00
Total OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS			19,872,905.00	19,872,905.00	19,872,905.00		19,872,905.00		0.00
TOTAL GENERAL		15,567,000,000.00	4,606,068,156.88	20,173,068,156.88	16,157,523,245.71	4,015,544,911.17	14,960,881,132.43	1,196,642,113.28	5,212,187,024.45