



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	1,091,086,635.54	3,369,757,164.46	1,091,086,635.54		3,369,757,164.46
1.1.4.01.02 - COPARTICIPACION LEY 11969	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	263,679,480.00		263,679,480.00	53,538,628.23	210,140,851.77	53,538,628.23		210,140,851.77
1.1.4.01.04 - COPARTICIPACION BINGO.CASINOS Y OTROS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	50,869,597.00		50,869,597.00		50,869,597.00			50,869,597.00
1.1.4.01.05 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEAFECTADOS		42,750,000.00		42,750,000.00	12,424,191.00	30,325,809.00	12,424,191.00		30,325,809.00
1.1.4.01.06 - COPART.DESC.ADM.TRIBUTARIA.DTO.547/88	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	61,924,298.00		61,924,298.00	12,575,627.73	49,348,670.27	12,575,627.73		49,348,670.27
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	AFECTADOS	358,050,000.00		358,050,000.00	149,216,666.42	208,833,333.58	149,216,666.42		208,833,333.58
1.1.4.01.12 - FONDO FORTALEC.RECURSOS MUNICIPALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	232,292,313.00		232,292,313.00	60,975,083.34	171,317,229.66	60,975,083.34		171,317,229.66
1.1.4.01.13 - FONDO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	110,481,214.00		110,481,214.00	27,938,499.30	82,542,714.70	27,938,499.30		82,542,714.70
1.1.4.01.15 - FONDO FORTAL PROG SOC. TRATAMIENTO DE RESAFECTADOS		20,510,000.00		20,510,000.00	5,663,891.96	14,846,108.04	5,663,891.96		14,846,108.04
<b>Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>		<b>5,660,531,117.00</b>		<b>5,660,531,117.00</b>	<b>1,417,281,897.41</b>	<b>4,243,249,219.59</b>	<b>1,417,281,897.41</b>		<b>4,243,249,219.59</b>
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS									
1.1.9.02 - APORTE DEL TESORO PROVINCIAL	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				60,000,000.00	-60,000,000.00	60,000,000.00		-60,000,000.00
<b>Total OTROS TRIBUTARIOS</b>					<b>60,000,000.00</b>	<b>-60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>		<b>-60,000,000.00</b>
<b>Total INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		<b>5,660,531,117.00</b>		<b>5,660,531,117.00</b>	<b>1,477,281,897.41</b>	<b>4,183,249,219.59</b>	<b>1,477,281,897.41</b>		<b>4,183,249,219.59</b>
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							55,328.13	-55,328.13	-55,328.13
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	5,054,284.19	-5,054,284.19	945,715.81
1.2.1.02 - SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,130,395.00		2,130,395.00	715,760.00	1,414,635.00	715,760.00		1,414,635.00
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 31/03/2023

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	508,412.10	-508,412.10	13,389,552.90
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,756,046.00		10,756,046.00	3,059,015.39	7,697,030.61	3,059,015.39		7,697,030.61
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	292,312,832.75	1,375,882,927.25	239,263,455.29	53,049,377.46	1,428,932,304.71
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	242,477,411.88	-242,477,411.88	203,380,777.12
1.2.1.06 - INSPECCIÓN VETERINARIA	AFECTADOS	162,500.00		162,500.00	251,997.22	-89,497.22	251,997.22		-89,497.22
1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11,002,301.00		11,002,301.00	2,206,655.00	8,795,646.00	2,206,655.00		8,795,646.00
1.2.1.14 - TASAS POR SERVICIOS VARIOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,846,376.00		8,846,376.00	756,380.40	8,089,995.60	756,380.40		8,089,995.60
1.2.1.15 - SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCION SOCIAL	AFECTADOS	144,389,917.80		144,389,917.80	26,345,666.69	118,044,251.11	26,345,666.69		118,044,251.11
1.2.1.16 - TASA POR SERVICIOS SANITARIOS									
1.2.1.16.50 - TASA POR SERVICIOS SANITARIOS EJERCICIOS ANTE DE LIBRE DISPONIBILIDAD		12,033,780.00		12,033,780.00		12,033,780.00	1,149,805.76	-1,149,805.76	10,883,974.24
1.2.1.17 - TASA POR SERVICIOS PUBLICOS ANTE SINIESTROS Y EMAFECTADOS		132,000,000.00		132,000,000.00	35,497,860.76	96,502,139.24	35,497,860.76		96,502,139.24
1.2.1.18 - GESTION COBRANZAS POR TERCEROS									
1.2.1.18.10 - GESTION LICITACION 2/2003	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				364.22	-364.22	364.22		-364.22
1.2.1.18.20 - GESTION LICITACION 2/2001	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				24.46	-24.46	24.46		-24.46
1.2.1.18.31 - DEUDORES IMPUESTOS. VENCIDOS. CONSOLIDADODE LIBRE DISPONIBILIDAD					1,542,368.39	-1,542,368.39	1,542,368.39		-1,542,368.39
1.2.1.19 - FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	AFECTADOS	132,000,000.00		132,000,000.00	33,718,593.38	98,281,406.62	33,718,593.38		98,281,406.62
1.2.1.20 - FONDO COMUNITARIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	AFECTADOS	144,389,917.80		144,389,917.80	26,250,840.17	118,139,077.63	26,250,840.17		118,139,077.63
1.2.1.21 - ALUMBRADO Y SERVICIOS GENERALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD						2,371,700.19	-2,371,700.19	-2,371,700.19
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		13,200,000.00	3,966,893.34	9,233,106.66	3,966,893.34		9,233,106.66
1.2.1.23.02 - APORTE F.S.C. S/ORD. 7161-VIOLENCIA DE GÉNER AFECTADOS		6,600,000.00		6,600,000.00	1,983,446.68	4,616,553.32	1,983,446.68		4,616,553.32
1.2.1.24 - APORTE SOSTENIMIENTO CEMENTERIOS PÚBLICOS MUMAFECTADOS		2,601,829.20		2,601,829.20	658,511.40	1,943,317.80	658,511.40		1,943,317.80
1.2.1.25 - TASA POR SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES									
1.2.1.25.01 - TASA POR SERVICIOS URBANOS DEL EJERCICIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD								0.00



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
1.2.1.25.05 - TASA POR SERVICIOS URBANOS DE EJERCICIOS ANDE LIBRE DISPONIBILIDAD		44,828,495.00		44,828,495.00	21,689,989.69	23,138,505.31	21,689,989.69		23,138,505.31
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	792,675,395.23	651,223,782.77	203,857,260.64	588,818,134.59	1,240,041,917.36
1.2.1.28.05 - SERVICIOS GENERALES DE EJERCICIOS ANTERIORDE LIBRE DISPONIBILIDAD							21,972,886.99	-21,972,886.99	-21,972,886.99
<b>Total TASAS</b>		<b>4,257,992,649.80</b>		<b>4,257,992,649.80</b>	<b>1,243,632,595.17</b>	<b>3,014,360,054.63</b>	<b>875,354,912.36</b>	<b>368,277,682.81</b>	<b>3,382,637,737.44</b>
1.2.2 - DERECHOS									
1.2.2.02 - VENTA AMBULANTE	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	614,037.00		614,037.00	171,422.00	442,615.00	171,422.00		442,615.00
1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	69,401,271.00		69,401,271.00	828,241.19	68,573,029.81	828,241.19		68,573,029.81
1.2.2.04 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	19,531,479.00		19,531,479.00	1,421,209.00	18,110,270.00	1,421,209.00		18,110,270.00
1.2.2.05 - DERECHO DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,790,801.00		41,790,801.00	20,666,909.49	21,123,891.51	20,666,909.49		21,123,891.51
1.2.2.06 - DERECHO ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	68,274,175.00		68,274,175.00		68,274,175.00			68,274,175.00
1.2.2.08 - CEMENTERIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,345,528.00		17,345,528.00	3,731,564.60	13,613,963.40	3,731,564.60		13,613,963.40
1.2.2.10 - PATENTES DE RODADOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	14,190,035.00		14,190,035.00	615,731.04	13,574,303.96	2,977,186.34	-2,361,455.30	11,212,848.66
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	32,240,154.20	76,331,939.80	32,240,154.20		76,331,939.80
1.2.2.11.50 - DERECHOS DE CONSTRUCCION. EJERCICIOS ANTEDE LIBRE DISPONIBILIDAD					70,645,727.95	-70,645,727.95	70,645,727.95		-70,645,727.95
1.2.2.11.60 - DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 3971	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	125,110,784.00		125,110,784.00	700,659.52	124,410,124.48	700,659.52		124,410,124.48
1.2.2.12 - DERECHOS DE OFICINAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	81,820,918.00		81,820,918.00	16,832,750.31	64,988,167.69	16,832,750.31		64,988,167.69
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	871,885.83	136,029,927.17	230,450.75	641,435.08	136,671,362.25
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	21,209,488.15	-21,209,488.15	61,054,439.85
1.2.2.99 - OTROS DERECHOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				814,641.56	-814,641.56	814,641.56		-814,641.56
<b>Total DERECHOS</b>		<b>765,816,863.00</b>		<b>765,816,863.00</b>	<b>149,540,896.69</b>	<b>616,275,966.31</b>	<b>172,470,405.06</b>	<b>-22,929,508.37</b>	<b>593,346,457.94</b>
1.2.6 - MULTAS									



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	7,366,788.25	76,610,830.75	7,366,788.25		76,610,830.75
1.2.6.02 - INFRACCIÓN A LAS OBLIGACIONES FISCALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	106,073,911.00		106,073,911.00	49,262,467.27	56,811,443.73	49,262,467.27		56,811,443.73
1.2.6.03 - OTRAS MULTAS RECARGOS E INTERESES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	23,543,268.00		23,543,268.00	94,578,371.28	-71,035,103.28	94,578,371.28		-71,035,103.28
<b>Total MULTAS</b>		<b>229,158,771.00</b>		<b>229,158,771.00</b>	<b>151,207,626.80</b>	<b>77,951,144.20</b>	<b>151,207,626.80</b>		<b>77,951,144.20</b>
1.2.9 - OTROS									
1.2.9.02 - INGRESOS VARIOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	16,058,177.00		16,058,177.00	7,886,852.97	8,171,324.03	7,886,852.97		8,171,324.03
1.2.9.03 - HONORARIOS A APODERADOS Y LETRADOS PATROCINADOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	210,929.00		210,929.00	-15,540.13	226,469.13	-15,540.13		226,469.13
1.2.9.11 - R.E.B.A.- BEBIDAS ALCOHOLICAS	AFECTADOS	425,000.00		425,000.00	188,654.80	236,345.20	188,654.80		236,345.20
1.2.9.14 - MANTENIMIENTO SEM - ORD. 7294/19	AFECTADOS	54,600,000.00		54,600,000.00	2,247,934.83	52,352,065.17	2,247,934.83		52,352,065.17
1.2.9.15 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM - ORD. 7294/19	AFECTADOS	54,600,000.00		54,600,000.00	2,247,934.83	52,352,065.17	2,247,934.83		52,352,065.17
1.2.9.16 - SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJÁN	AFECTADOS	10,920,000.00		10,920,000.00	1,214,073.25	9,705,926.75	1,214,073.25		9,705,926.75
<b>Total OTROS</b>		<b>136,814,106.00</b>		<b>136,814,106.00</b>	<b>13,769,910.55</b>	<b>123,044,195.45</b>	<b>13,769,910.55</b>		<b>123,044,195.45</b>
<b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>5,389,782,389.80</b>		<b>5,389,782,389.80</b>	<b>1,558,151,029.21</b>	<b>3,831,631,360.59</b>	<b>1,212,802,854.77</b>	<b>345,348,174.44</b>	<b>4,176,979,535.03</b>
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	3,045,869.95	24,931,611.05	3,045,869.95		24,931,611.05
1.4.1.03 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL - AUTOGESTIONAFECTADOS	AFECTADOS	27,977,481.00		27,977,481.00	3,045,869.96	24,931,611.04	3,045,869.96		24,931,611.04
1.4.1.04 - SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	218,400,000.00		218,400,000.00	36,779,473.47	181,620,526.53	36,779,473.47		181,620,526.53
<b>Total VENTA DE BIENES</b>		<b>274,354,962.00</b>		<b>274,354,962.00</b>	<b>42,871,213.38</b>	<b>231,483,748.62</b>	<b>42,871,213.38</b>		<b>231,483,748.62</b>
<b>Total VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>274,354,962.00</b>		<b>274,354,962.00</b>	<b>42,871,213.38</b>	<b>231,483,748.62</b>	<b>42,871,213.38</b>		<b>231,483,748.62</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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 CORRIEDE LIBRE DISPONIBILIDAD		136,525,892.00		136,525,892.00	49,490,518.19	87,035,373.81	49,490,518.19		87,035,373.81
1.6.2.01.09 - INTERESES FONDO COMÚN DE INVERSIÓN FONDO AFECTADOS		2,000,000.00		2,000,000.00	4,748,357.39	-2,748,357.39	4,748,357.39		-2,748,357.39
<b>Total INTERESES POR DEPÓSITOS</b>		<b>138,525,892.00</b>		<b>138,525,892.00</b>	<b>54,238,875.58</b>	<b>84,287,016.42</b>	<b>54,238,875.58</b>		<b>84,287,016.42</b>
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	2,184,303.70	12,743,876.30	2,184,303.70		12,743,876.30
<b>Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>14,928,180.00</b>		<b>14,928,180.00</b>	<b>2,184,303.70</b>	<b>12,743,876.30</b>	<b>2,184,303.70</b>		<b>12,743,876.30</b>
<b>Total RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>153,454,072.00</b>		<b>153,454,072.00</b>	<b>56,423,179.28</b>	<b>97,030,892.72</b>	<b>56,423,179.28</b>		<b>97,030,892.72</b>
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		800,000.00	481,264.80	318,735.20	481,264.80		318,735.20
<b>Total DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>800,000.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>481,264.80</b>	<b>318,735.20</b>	<b>481,264.80</b>		<b>318,735.20</b>
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	219,914.37	10,085,537.20	4,092,804.58	5,992,732.62	4,092,804.58		5,992,732.62
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 APLICAAFFECTADOS		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
1.7.2.01.77 - PROGRAMA ABRAZAR ARGENTINA	AFECTADOS		29,163,800.00	29,163,800.00	29,163,800.00		29,163,800.00		0.00
1.7.2.03 - DE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL									



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
1.7.2.03 - 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
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
<b>Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>		<b>119,756,932.69</b>	<b>67,695,206.76</b>	<b>187,452,139.45</b>	<b>105,584,672.97</b>	<b>81,867,466.48</b>	<b>105,584,672.97</b>		<b>81,867,466.48</b>
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		979,200.00			979,200.00
1.7.5.01.02 - CONSEJO PROV. DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUAFACTADOS		2,833,152.00		2,833,152.00		2,833,152.00			2,833,152.00
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
1.7.5.01.14 - CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS)	AFECTADOS	787,500.00		787,500.00	614,250.00	173,250.00	614,250.00		173,250.00
1.7.5.01.16 - LOS JUEGOS BUENOS AIRES	AFECTADOS	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00			4,000,000.00
1.7.5.01.17 - PROG. DE RESPON. SOCIAL COMPARTIDA ENVIÓ	AFECTADOS	15,498,000.00		15,498,000.00	5,747,890.00	9,750,110.00	5,747,890.00		9,750,110.00
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	AFECTADOS	12,961,000.00		12,961,000.00	5,025,000.00	7,936,000.00	5,025,000.00		7,936,000.00
1.7.5.01.23 - C.A.I. OPEN DOOR	AFECTADOS	1,553,664.00		1,553,664.00		1,553,664.00			1,553,664.00
1.7.5.01.26 - PAISANAR	AFECTADOS	3,110,400.00		3,110,400.00	1,166,400.00	1,944,000.00	1,166,400.00		1,944,000.00
1.7.5.01.27 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	AFECTADOS	1,296,000.00		1,296,000.00	518,400.00	777,600.00	518,400.00		777,600.00
1.7.5.01.29 - TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCION	AFECTADOS	1,326,348.00		1,326,348.00	287,552.00	1,038,796.00	287,552.00		1,038,796.00
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
1.7.5.01.85 - 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 S	AFECTADOS	14,877,660.00	-14,877,660.00						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		2,193,000.00	380,150.00	1,812,850.00	380,150.00		1,812,850.00
1.7.5.01.99 - PLAN NACER - RES.PCIAL.MINS.SALUD.RESOL.2999/AFECTADOS		22,065,394.50		22,065,394.50	7,665,747.00	14,399,647.50	7,665,747.00		14,399,647.50



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
<b>Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b>		<b>102,124,578.06</b>	<b>9,205,221.96</b>	<b>111,329,800.02</b>	<b>40,965,087.00</b>	<b>70,364,713.02</b>	<b>40,965,087.00</b>		<b>70,364,713.02</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>222,681,510.75</b>	<b>76,900,428.72</b>	<b>299,581,939.47</b>	<b>147,031,024.77</b>	<b>152,550,914.70</b>	<b>147,031,024.77</b>		<b>152,550,914.70</b>
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				707.49	-707.49	707.49		-707.49
2.1.2.30 - CONSTRUCCION PAVIMENTOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				12,469.34	-12,469.34	12,469.34		-12,469.34
<b>Total CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS</b>					<b>13,176.83</b>	<b>-13,176.83</b>	<b>13,176.83</b>		<b>-13,176.83</b>
<b>Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>					<b>13,176.83</b>	<b>-13,176.83</b>	<b>13,176.83</b>		<b>-13,176.83</b>
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	15,761,042.60	7,403,001.41	15,761,042.60		7,403,001.41
2.2.2.01.22 - RED DE AGUA POTABLE OPEN DOOR AFECTADOS		10,839,832.82		10,839,832.82		10,839,832.82			10,839,832.82
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			19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00		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	-62,573,007.11	85,765,824.40	22,692,537.96	63,073,286.44	22,692,537.96		63,073,286.44
2.2.2.01.28 - INFRAESTRUCTURA PARA 84 VIVIENDAS EN EL BARAFECTADOS		31,740,180.11	-5,840,430.04	25,899,750.07	7,236,583.82	18,663,166.25	7,236,583.82		18,663,166.25
2.2.2.01.29 - ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL AFECTADOS		26,318,769.85		26,318,769.85		26,318,769.85			26,318,769.85
2.2.2.01.30 - PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS AFECTADOS		16,625,477.00		16,625,477.00		16,625,477.00			16,625,477.00
2.2.2.01.32 - REPAVIMENTACIÓN RP N° 34-AV. BESCHTEDT-ENTRAFEECTADOS		302,404,604.30		302,404,604.30	55,779,320.74	246,625,283.56	55,779,320.74		246,625,283.56
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		1,970,098.72			1,970,098.72
2.2.2.01.35 - PLAZA URBANA SKATEPARK - PLAN ARGENTINA HAAFEECTADOS		24,019,187.97		24,019,187.97		24,019,187.97			24,019,187.97



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
2.2.2.01.36 - CANCHA DE BASKET PÚBLICA - PLAN ARGENTINA HAFECTADOS		4,601,232.84		4,601,232.84		4,601,232.84			4,601,232.84
2.2.2.01.38 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - LUJÁN AFECTADOS		18,305,607.56	-4,996,212.90	13,309,394.66	2,667,169.40	10,642,225.26	2,667,169.40		10,642,225.26
2.2.2.01.40 - PROYECTO LOTES CON SERVICIOS Bº LOS LAURELIAFECTADOS		483,177,721.66		483,177,721.66	226,657,071.76	256,520,649.90	226,657,071.76		256,520,649.90
2.2.2.01.41 - PROYECTO LOTES CON SERVICIOS EN LOCALIDADAFECTADOS		516,325,821.86		516,325,821.86	94,078,361.39	422,247,460.47	94,078,361.39		422,247,460.47
2.2.2.01.42 - ARGENTINA HACE - RECAMBIO RED DE AGUA POTAAFECTADOS		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 FCAFECTADOS		213,653,495.37		213,653,495.37		213,653,495.37			213,653,495.37
2.2.2.01.44 - EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA- PLAN ARGENTAFECTADOS		209,943,886.17		209,943,886.17	116,518,252.56	93,425,633.61	116,518,252.56		93,425,633.61
2.2.2.01.45 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Bº PARQUE LAFAECTADOS		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 MAFAECTADOS		150,333,344.10	-9,303,779.80	141,029,564.30	26,992,664.31	114,036,899.99	26,992,664.31		114,036,899.99
2.2.2.01.48 - ARGENTINA HACE - RECAMBIO RED DE AGUA POTAAFECTADOS		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
2.2.2.01.50 - INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA IV AFECTADOS			1.00	1.00		1.00			1.00
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
<b>Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL</b>		<b>2,941,031,852.89</b>	<b>-401,799,065.58</b>	<b>2,539,232,787.31</b>	<b>632,958,048.39</b>	<b>1,906,274,738.92</b>	<b>632,958,048.39</b>		<b>1,906,274,738.92</b>
2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES									
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		7,289,100.00	1,115,155.00	6,173,945.00	1,115,155.00		6,173,945.00
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		9,619,160.17			9,619,160.17
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 BACHÉO 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 VALOAFECTADOS		5,661,513.82	-4,045,214.57	1,616,299.25	525,114.90	1,091,184.35	525,114.90		1,091,184.35





## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
2.2.5.01.19 - POSTA POLICIAL Bº LA LOMA DE LUJÁN	AFECTADOS	5,312,224.52		5,312,224.52		5,312,224.52			5,312,224.52
2.2.5.01.20 - POSTA POLICIAL Bº 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		53,239,892.05			53,239,892.05
2.2.5.01.23 - ILUMINACIÓN EN BARRIOS POPULARES	AFECTADOS	58,036,489.41	-33,302,407.55	24,734,081.86		24,734,081.86			24,734,081.86
2.2.5.01.24 - PREIMBA-CONSTRUCCIÓN CAP Bº CONSTANTINI	AFECTADOS	12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42		11,767,681.42			11,767,681.42
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	58,465,686.35	16,585,069.64	58,465,686.35		16,585,069.64
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
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		19,218,564.72			19,218,564.72
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		30,626,448.49			30,626,448.49
2.2.5.01.31 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS OBRAS COMPLEIAFECTADOS		264,764,479.57		264,764,479.57		264,764,479.57			264,764,479.57
2.2.5.01.32 - REPAVIMENTACIÓN AV. MARÍA 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
<b>Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</b>		<b>922,529,341.56</b>	<b>111,434,350.07</b>	<b>1,033,963,691.63</b>	<b>86,111,614.33</b>	<b>947,852,077.30</b>	<b>86,111,614.33</b>		<b>947,852,077.30</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,863,561,194.45</b>	<b>-290,364,715.51</b>	<b>3,573,196,478.94</b>	<b>719,069,662.72</b>	<b>2,854,126,816.22</b>	<b>719,069,662.72</b>		<b>2,854,126,816.22</b>
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	447,541.62	2,187,212.38	447,541.62		2,187,212.38
<b>Total DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>2,634,754.00</b>		<b>2,634,754.00</b>	<b>447,541.62</b>	<b>2,187,212.38</b>	<b>447,541.62</b>		<b>2,187,212.38</b>
<b>Total RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO</b>		<b>2,634,754.00</b>		<b>2,634,754.00</b>	<b>447,541.62</b>	<b>2,187,212.38</b>	<b>447,541.62</b>		<b>2,187,212.38</b>
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS									



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
3.5.1.01.01 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL - AUTOGESAFFECTADOS			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 B° 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 B° LA LOMA DE LUJAN AFECTADOS			1,042.85	1,042.85		1,042.85			1,042.85
3.5.1.01.115 - POSTA POLICIAL B° 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
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-IAFFECTADOS			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 TURAAFFECTADOS			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 EMERGENCIAAFFECTADOS			8,999,678.00	8,999,678.00		8,999,678.00			8,999,678.00



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
3.5.1.01.123 - PROGRAMA DE FORT. COMUNITARIO PARA LA INCAFE			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 MA	AFECTADOS		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 IA	AFECTADOS		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-PRODUCA	AFECTADOS		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 FORTALEA	AFECTADOS		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 PRA	AFECTADOS		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
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 EDIFICI	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 HA	AFECTADOS		11,335.69	11,335.69		11,335.69			11,335.69



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
3.5.1.01.43 - REPAVIMENTACIÓN RP N° 34-AV. BESCHTEDT-ENTRAFECTADOS			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 SANAFECTADOS			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 REACTIVACIAFECTADOS			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. 299AFECTADOS			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 EDUCACIÓAFECTADOS			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 EMERGEIAFECTADOS			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 MATEAFECTADOS			60,880.29	60,880.29		60,880.29			60,880.29
3.5.1.01.61 - MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-PAFECTADOS			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 DEPORTAFECTADOS			378.00	378.00		378.00			378.00
3.5.1.01.66 - FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSAFECTADOS			168,207.06	168,207.06		168,207.06			168,207.06
3.5.1.01.67 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AAFECTADOS			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 POLITICAFECTADOS			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
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 PROTIAFECTADOS			2,839.88	2,839.88		2,839.88			2,839.88
3.5.1.01.86 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SFAFECTADOS			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



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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									
3.5.1.01.91 - 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
<b>Total DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>511,538,189.77</b>	<b>511,538,189.77</b>		<b>511,538,189.77</b>			<b>511,538,189.77</b>
<b>Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>511,538,189.77</b>	<b>511,538,189.77</b>		<b>511,538,189.77</b>			<b>511,538,189.77</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,567,000,000.00</b>	<b>298,073,902.98</b>	<b>15,865,073,902.98</b>	<b>4,001,288,725.22</b>	<b>11,863,785,177.76</b>	<b>3,655,940,550.78</b>	<b>345,348,174.44</b>	<b>12,209,133,352.20</b>