



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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	2,604,073,769.22	1,856,770,030.78	2,604,073,769.22		1,856,770,030.78
1.1.4.01.02 - COPARTICIPACION LEY 11969	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	263,679,480.00		263,679,480.00	121,849,535.74	141,829,944.26	121,849,535.74		141,829,944.26
1.1.4.01.04 - COPARTICIPACION BINGO.CASINOS Y OTROS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	50,869,597.00		50,869,597.00	20,053,759.08	30,815,837.92	20,053,759.08		30,815,837.92
1.1.4.01.05 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEAFECTADOS		42,750,000.00		42,750,000.00	27,596,050.20	15,153,949.80	27,596,050.20		15,153,949.80
1.1.4.01.06 - COPART.DESC.ADM.TRIBUTARIA.DTO.547/88	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	61,924,298.00		61,924,298.00	53,325,914.46	8,598,383.54	53,325,914.46		8,598,383.54
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		358,050,000.00	288,648,633.44	69,401,366.56	288,648,633.44		69,401,366.56
1.1.4.01.12 - FONDO FORTALEC.RECURSOS MUNICIPALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	232,292,313.00		232,292,313.00	137,408,305.88	94,884,007.12	137,408,305.88		94,884,007.12
1.1.4.01.13 - FONDO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	110,481,214.00		110,481,214.00	62,400,282.54	48,080,931.46	62,400,282.54		48,080,931.46
1.1.4.01.15 - FONDO FORTAL PROG SOC. TRATAMIENTO DE RESAFFECTADOS		20,510,000.00		20,510,000.00	12,916,935.12	7,593,064.88	12,916,935.12		7,593,064.88
Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		5,660,531,117.00		5,660,531,117.00	3,332,135,859.57	2,328,395,257.43	3,332,135,859.57		2,328,395,257.43
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
Total OTROS TRIBUTARIOS					60,000,000.00	-60,000,000.00	60,000,000.00		-60,000,000.00
Total INGRESOS TRIBUTARIOS		5,660,531,117.00		5,660,531,117.00	3,392,135,859.57	2,268,395,257.43	3,392,135,859.57		2,268,395,257.43
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							55,373.70	-55,373.70	-55,373.70
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	12,090,132.05	-12,090,132.05	-6,090,132.05
1.2.1.02 - SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,130,395.00		2,130,395.00	1,380,552.00	749,843.00	1,380,552.00		749,843.00
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 30/06/2023

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	873,904.68	-873,904.68	13,024,060.32
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,756,046.00		10,756,046.00	6,458,275.72	4,297,770.28	6,458,275.72		4,297,770.28
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	889,078,094.59	779,117,665.41	785,733,950.37	103,344,144.22	882,461,809.63
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	325,519,549.52	-325,519,549.52	120,338,639.48
1.2.1.06 - INSPECCIÓN VETERINARIA	AFECTADOS	162,500.00	189,671.22	352,171.22	391,291.22	-39,120.00	391,291.22		-39,120.00
1.2.1.09 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11,002,301.00		11,002,301.00	4,896,238.00	6,106,063.00	4,896,238.00		6,106,063.00
1.2.1.14 - TASAS POR SERVICIOS VARIOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,846,376.00		8,846,376.00	14,104,104.07	-5,257,728.07	14,104,104.07		-5,257,728.07
1.2.1.15 - SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCION SOCIAL	AFECTADOS	144,389,917.80		144,389,917.80	63,858,643.38	80,531,274.42	63,858,643.38		80,531,274.42
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	2,068,158.42	-2,068,158.42	9,965,621.58
1.2.1.17 - TASA POR SERVICIOS PUBLICOS ANTE SINIESTROS Y EAFECTADOS		132,000,000.00		132,000,000.00	79,002,353.99	52,997,646.01	79,002,353.99		52,997,646.01
1.2.1.18 - GESTION COBRANZAS POR TERCEROS									
1.2.1.18.10 - GESTION LICITACION 2/2003	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				369.19	-369.19	369.19		-369.19
1.2.1.18.20 - GESTION LICITACION 2/2001	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				29.92	-29.92	29.92		-29.92
1.2.1.18.31 - DEUDORES IMPUESTOS. VENCIDOS. CONSOLIDADODE LIBRE DISPONIBILIDAD					1,781,975.64	-1,781,975.64	1,781,975.64		-1,781,975.64
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	75,003,379.57	56,996,620.43	75,003,379.57		56,996,620.43
1.2.1.20 - FONDO COMUNITARIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	AFECTADOS	144,389,917.80		144,389,917.80	63,779,102.45	80,610,815.35	63,779,102.45		80,610,815.35
1.2.1.21 - ALUMBRADO Y SERVICIOS GENERALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD						4,420,206.55	-4,420,206.55	-4,420,206.55
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	8,823,927.02	4,376,072.98	8,823,927.02		4,376,072.98
1.2.1.23.02 - APORTE F.S.C. S/ORD. 7161-VIOLENCIA DE GÉNER AFECTADOS		6,600,000.00		6,600,000.00	4,411,963.53	2,188,036.47	4,411,963.53		2,188,036.47
1.2.1.24 - APORTE SOSTENIMIENTO CEMENTERIOS PÚBLICOS MUMAFECTADOS		2,601,829.20		2,601,829.20	1,995,987.45	605,841.75	1,995,987.45		605,841.75
1.2.1.25 - TASA POR SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES									



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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								0.00
1.2.1.25.05 - TASA POR SERVICIOS URBANOS DE EJERCICIOS ANDE	LIBRE DISPONIBILIDAD	44,828,495.00		44,828,495.00	46,353,636.55	-1,525,141.55	46,353,636.55		-1,525,141.55
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	1,523,803,817.88	-79,904,639.88	499,953,325.34	1,023,850,492.54	943,945,852.66
1.2.1.28.05 - SERVICIOS GENERALES DE EJERCICIOS ANTERIORDE	LIBRE DISPONIBILIDAD						33,762,059.09	-33,762,059.09	-33,762,059.09
Total TASAS		4,257,992,649.80	189,671.22	4,258,182,321.02	2,785,123,901.72	1,473,058,419.30	2,036,718,648.97	748,405,252.75	2,221,463,672.05
1.2.2 - DERECHOS									
1.2.2.02 - VENTA AMBULANTE	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	614,037.00		614,037.00	180,147.00	433,890.00	180,147.00		433,890.00
1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	69,401,271.00		69,401,271.00	24,227,973.05	45,173,297.95	24,227,973.05		45,173,297.95
1.2.2.04 - EXPLOTACIÓN DE CANTERAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	19,531,479.00		19,531,479.00	4,218,938.00	15,312,541.00	4,218,938.00		15,312,541.00
1.2.2.05 - DERECHO DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,790,801.00		41,790,801.00	26,985,364.43	14,805,436.57	26,985,364.43		14,805,436.57
1.2.2.06 - DERECHO ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	68,274,175.00		68,274,175.00	27,762,190.72	40,511,984.28	27,762,190.72		40,511,984.28
1.2.2.08 - CEMENTERIO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,345,528.00		17,345,528.00	11,310,595.55	6,034,932.45	11,310,595.55		6,034,932.45
1.2.2.10 - PATENTES DE RODADOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	14,190,035.00		14,190,035.00	55,751,884.18	-41,561,849.18	7,069,841.72	48,682,042.46	7,120,193.28
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	71,316,240.41	37,255,853.59	71,316,240.41		37,255,853.59
1.2.2.11.50 - DERECHOS DE CONSTRUCCION. EJERCICIOS ANTEDE	LIBRE DISPONIBILIDAD				107,417,865.39	-107,417,865.39	107,417,865.39		-107,417,865.39
1.2.2.11.60 - DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 3971	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	125,110,784.00		125,110,784.00	1,404,645.04	123,706,138.96	1,404,645.04		123,706,138.96
1.2.2.12 - DERECHOS DE OFICINAS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	81,820,918.00		81,820,918.00	30,668,939.75	51,151,978.25	30,668,939.75		51,151,978.25
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	193,198,505.60	-56,296,692.60	39,455,742.95	153,742,762.65	97,446,070.05
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	41,725,775.33	-41,725,775.33	40,538,152.67
1.2.2.99 - OTROS DERECHOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				2,265,394.56	-2,265,394.56	2,265,394.56		-2,265,394.56
Total DERECHOS		765,816,863.00		765,816,863.00	556,708,683.68	209,108,179.32	396,009,653.90	160,699,029.78	369,807,209.10



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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	22,076,760.49	61,900,858.51	22,076,760.49		61,900,858.51
1.2.6.02 - INFRACCIÓN A LAS OBLIGACIONES FISCALES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	106,073,911.00		106,073,911.00	117,262,027.63	-11,188,116.63	117,262,027.63		-11,188,116.63
1.2.6.03 - OTRAS MULTAS RECARGOS E INTERESES	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	23,543,268.00		23,543,268.00	134,897,081.54	-111,353,813.54	134,897,081.54		-111,353,813.54
Total MULTAS		229,158,771.00		229,158,771.00	274,235,869.66	-45,077,098.66	274,235,869.66		-45,077,098.66
1.2.9 - OTROS									
1.2.9.02 - INGRESOS VARIOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	16,058,177.00		16,058,177.00	12,595,423.85	3,462,753.15	12,595,423.85		3,462,753.15
1.2.9.03 - HONORARIOS A APODERADOS Y LETRADOS PATROCINADOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	210,929.00		210,929.00	-158,646.88	369,575.88	-158,646.88		369,575.88
1.2.9.11 - R.E.B.A.- BEBIDAS ALCOHOLICAS	AFECTADOS	425,000.00		425,000.00	293,429.80	131,570.20	293,429.80		131,570.20
1.2.9.14 - MANTENIMIENTO SEM - ORD. 7294/19	AFECTADOS	54,600,000.00		54,600,000.00	8,029,415.78	46,570,584.22	8,029,415.78		46,570,584.22
1.2.9.15 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM - ORD. 7294/19	AFECTADOS	54,600,000.00		54,600,000.00	8,029,415.78	46,570,584.22	8,029,415.78		46,570,584.22
1.2.9.16 - SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJÁN	AFECTADOS	10,920,000.00		10,920,000.00	4,346,195.33	6,573,804.67	4,346,195.33		6,573,804.67
Total OTROS		136,814,106.00		136,814,106.00	33,135,233.66	103,678,872.34	33,135,233.66		103,678,872.34
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,389,782,389.80	189,671.22	5,389,972,061.02	3,649,203,688.72	1,740,768,372.30	2,740,099,406.19	909,104,282.53	2,649,872,654.83
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	8,283,695.22	19,693,785.78	8,283,695.22		19,693,785.78
1.4.1.03 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL - AUTOGESTIONAFECTADOS	AFECTADOS	27,977,481.00		27,977,481.00	8,283,695.23	19,693,785.77	8,283,695.23		19,693,785.77
1.4.1.04 - SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DE LIBRE DISPONIBILIDAD	218,400,000.00		218,400,000.00	70,356,114.70	148,043,885.30	70,356,114.70		148,043,885.30
Total VENTA DE BIENES		274,354,962.00		274,354,962.00	86,923,505.15	187,431,456.85	86,923,505.15		187,431,456.85
Total VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		274,354,962.00		274,354,962.00	86,923,505.15	187,431,456.85	86,923,505.15		187,431,456.85



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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	194,188,759.15	-57,662,867.15	194,188,759.15		-57,662,867.15
1.6.2.01.09 - INTERESES FONDO COMÚN DE INVERSIÓN FONDO AFECTADOS		2,000,000.00	6,558,335.01	8,558,335.01	8,558,335.01		8,558,335.01		0.00
Total INTERESES POR DEPÓSITOS		138,525,892.00	6,558,335.01	145,084,227.01	202,747,094.16	-57,662,867.15	202,747,094.16		-57,662,867.15
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	7,420,659.39	7,507,520.61	7,420,659.39		7,507,520.61
Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		14,928,180.00		14,928,180.00	7,420,659.39	7,507,520.61	7,420,659.39		7,507,520.61
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		153,454,072.00	6,558,335.01	160,012,407.01	210,167,753.55	-50,155,346.54	210,167,753.55		-50,155,346.54
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	355,057.60	1,155,057.60	1,155,057.60		1,155,057.60		0.00
Total DEL SECTOR PRIVADO		800,000.00	355,057.60	1,155,057.60	1,155,057.60		1,155,057.60		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	219,914.37	10,085,537.20	9,966,569.45	118,967.75	9,966,569.45		118,967.75
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 APLICAAFEECTADOS		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
1.7.2.01.78 - CDI AMEGHINO	AFECTADOS		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
1.7.2.01.79 - MEJORA COMPETITIVIDAD DE PYMES Y EMPREND. IAFFECTADOS			2,879,041.50	2,879,041.50	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75		1,439,520.75
1.7.2.03 - 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	1,440,000.00	2,940,000.00	1,440,000.00		2,940,000.00
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
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		119,756,932.69	76,954,248.26	196,711,180.95	118,337,958.59	78,373,222.36	118,337,958.59		78,373,222.36
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 HUAFFECTADOS		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		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
1.7.5.01.14 - CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS)	AFECTADOS	787,500.00	2,283,750.00	3,071,250.00	3,451,400.00	-380,150.00	3,451,400.00		-380,150.00
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 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 IAFFECTADOS		12,961,000.00		12,961,000.00	7,905,000.00	5,056,000.00	7,905,000.00		5,056,000.00
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	2,203,200.00	907,200.00	2,203,200.00		907,200.00
1.7.5.01.27 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO IAFFECTADOS		1,296,000.00		1,296,000.00	1,296,000.00		1,296,000.00		0.00
1.7.5.01.29 - TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCION AFECTADOS		1,326,348.00		1,326,348.00	718,880.00	607,468.00	718,880.00		607,468.00
1.7.5.01.42 - FDO DE ASIS. MUNICIPAL PARA LA DIREC. HOSPITAIAFFECTADOS			2,772,200.00	2,772,200.00	2,772,200.00		2,772,200.00		0.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
1.7.5.01.60 - SUBSIDIO REPAVIM. CALLE P. SIMONE	AFECTADOS	2,382,243.00		2,382,243.00		2,382,243.00			2,382,243.00
1.7.5.01.75 - 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 SEAFECTADOS	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	1,140,450.00	1,052,550.00	1,140,450.00		1,052,550.00
1.7.5.01.99 - PLAN NACER - RES.PCIAL.MINS.SALUD.RESOL.2999/AFECTADOS	AFECTADOS	22,065,394.50		22,065,394.50	21,056,385.40	1,009,009.10	21,056,385.40		1,009,009.10
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		102,124,578.06	66,481,171.96	168,605,750.02	127,770,503.40	40,835,246.62	127,770,503.40		40,835,246.62
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		222,681,510.75	143,790,477.82	366,471,988.57	247,263,519.59	119,208,468.98	247,263,519.59		119,208,468.98
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				967.42	-967.42	967.42		-967.42
2.1.2.30 - CONSTRUCCION PAVIMENTOS	DE LIBRE DISPONIBILIDAD				35,450.49	-35,450.49	35,450.49		-35,450.49
Total CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS					36,417.91	-36,417.91	36,417.91		-36,417.91
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL					36,417.91	-36,417.91	36,417.91		-36,417.91
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
2.2.2.01.26 - 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	88,295,312.86	-2,529,488.46	88,295,312.86		-2,529,488.46
2.2.2.01.28 - INFRAESTRUCTURA PARA 84 VIVIENDAS EN EL BARAFECTADOS		31,740,180.11	-5,840,430.04	25,899,750.07		25,899,750.07			25,899,750.07
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	959,830.00	1,859,870.00	959,830.00		1,859,870.00
2.2.2.01.32 - REPAVIMENTACIÓN RP N° 34-AV. BESHCHTEDT-ENTRAFEECTADOS		302,404,604.30	-42,248,238.98	260,156,365.32	108,749,431.87	151,406,933.45	108,749,431.87		151,406,933.45
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 HAAFEECTADOS		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 HAAFEECTADOS		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
2.2.2.01.38 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - LUJÁN	AFECTADOS	18,305,607.56	-4,996,212.90	13,309,394.66	5,048,135.40	8,261,259.26	5,048,135.40		8,261,259.26
2.2.2.01.40 - PROYECTO LOTES CON SERVICIOS Bº LOS LAURELIAFEECTADOS		483,177,721.66		483,177,721.66	269,933,199.77	213,244,521.89	269,933,199.77		213,244,521.89
2.2.2.01.41 - PROYECTO LOTES CON SERVICIOS EN LOCALIDADIAFEECTADOS		516,325,821.86		516,325,821.86	177,286,614.72	339,039,207.14	177,286,614.72		339,039,207.14
2.2.2.01.42 - ARGENTINA HACE - RECAMBIO RED DE AGUA POTAAFEECTADOS		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 FCAFEECTADOS		213,653,495.37	1,214,846,613.20	1,428,500,108.57	70,000,000.00	1,358,500,108.57	70,000,000.00		1,358,500,108.57
2.2.2.01.44 - EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA- PLAN ARGENTAAFEECTADOS		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 LAIAFEECTADOS		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 MAAFEECTADOS		150,333,344.10	-9,303,779.80	141,029,564.30	91,004,498.54	50,025,065.76	91,004,498.54		50,025,065.76
2.2.2.01.48 - ARGENTINA HACE - RECAMBIO RED DE AGUA POTAAFEECTADOS		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 IAFEECTADOS			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 CAFEECTADOS			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 Bº POPULARES RENAAFEECTADOS			83,269,973.04	83,269,973.04	24,980,991.91	58,288,981.13	24,980,991.91		58,288,981.13
2.2.2.01.56 - RED DE GAS NATURAL EN Bº 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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		2,941,031,852.89	1,007,431,300.98	3,948,463,153.87	1,215,375,616.50	2,733,087,537.37	1,215,375,616.50		2,733,087,537.37
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	6,809,224.00	479,876.00	6,809,224.00		479,876.00
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 VALCA	AFECTADOS	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		5,312,224.52			5,312,224.52
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		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	24,734,081.00	0.86	24,734,081.00		0.86
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		30,626,448.49			30,626,448.49
2.2.5.01.31 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS OBRAS COMPLEIA	AFECTADOS	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	59,852,789.98	139,656,509.95	59,852,789.98		139,656,509.95
2.2.5.01.35 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA	AFECTADOS		331,144,450.00	331,144,450.00	99,343,335.00	231,801,115.00	99,343,335.00		231,801,115.00
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
2.2.5.01.37 - PAVIMENTO, VEREDAS, ILUMINACION Y PLAZAS DE AFECTADOS									
			1.00	1.00		1.00			1.00
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		922,529,341.56	472,578,801.07	1,395,108,142.63	411,181,917.21	983,926,225.42	411,181,917.21		983,926,225.42
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,863,561,194.45	1,480,010,102.05	5,343,571,296.50	1,626,557,533.71	3,717,013,762.79	1,626,557,533.71		3,717,013,762.79
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
Total DEL SECTOR PRIVADO		2,634,754.00		2,634,754.00	447,541.62	2,187,212.38	447,541.62		2,187,212.38
Total RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO		2,634,754.00		2,634,754.00	447,541.62	2,187,212.38	447,541.62		2,187,212.38
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
3.5.1.01.102 - 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 POTAA	AFECTADOS		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.-	AFECTADOS		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-	AFECTADOS		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 POT	AFECTADOS		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-	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 TUR	AFECTADOS		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 EMERGENCIA	AFECTADOS		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 IN	AFECTADOS		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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
3.5.1.01.15 - 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 I	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 I	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 HA	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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
3.5.1.01.50 - INCLUIR CON SOLIDARIDAD, TRABAJO Y EDUCACIÓ			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 PERSA	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
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 PROTIA	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	AFECTADOS		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 COMA	AFECTADOS		836,117.24	836,117.24		836,117.24			836,117.24



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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									
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
	TOTAL GENERAL	15,567,000,000.00	2,142,086,775.87	17,709,086,775.87	9,212,736,923.82	8,496,349,852.05	8,303,632,641.29	909,104,282.53	9,405,454,134.58