

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 29/02/2020

| Cuenta | Presupuestado | Ejecutado | % |
|--|----------------|---------------|--------|
| 1 - RECURSOS | 603,960,000.00 | 74,849,150.49 | 12.39 |
| 11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes | 555,010,000.00 | 74,492,663.36 | 13.42 |
| 11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios: | 499,085,000.00 | 67,540,032.81 | 13.53 |
| 11.1.1.0.00.000 - Tasas | 194,785,000.00 | 23,120,815.72 | 11.87 |
| 11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria | 27,200,000.00 | 3,286,286.13 | 12.08 |
| 11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias | 18,100,000.00 | 2,110,961.07 | 11.66 |
| 11.1.1.0.04.000 - Tasa Social | 100,000.00 | 10,707.05 | 10.71 |
| 11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv | 160,000.00 | 6,228.00 | 3.89 % |
| 11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria | 94,000,000.00 | 8,464,040.61 | 9.00 % |
| 11.1.1.0.08.000 - Salud Publica Municipal | 500,000.00 | 3,964.00 | 0.79 % |
| 11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas | 730,000.00 | 66,844.23 | 9.16 % |
| 11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor | 1,700,000.00 | 205,873.08 | 12.11 |
| 11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad | 280,000.00 | 12,196.26 | 4.36 % |
| 11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado | 45,000,000.00 | 6,343,075.55 | 14.10 |
| 11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados | 7,000,000.00 | 620,341.86 | 8.86 % |
| 11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos | 298,000,000.00 | 44,275,380.66 | 14.86 |
| 11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional | 195,000,000.00 | 30,702,375.58 | 15.74 |
| 11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional | 20,000,000.00 | 1,576,137.43 | 7.88 % |
| 11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria | 175,000,000.00 | 29,126,238.15 | 16.64 |
| 11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial | 103,000,000.00 | 13,573,005.08 | 13.18 |
| 11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial | 5,200,000.00 | 1,692,587.37 | 32.55 |
| 11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria | 97,800,000.00 | 11,880,417.71 | 12.15 |
| 11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras | 6,300,000.00 | 143,836.43 | 2.28 % |
| 11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta | 6,300,000.00 | 143,836.43 | 2.28 % |
| 11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta | 6,300,000.00 | 143,836.43 | 2.28 % |
| 11.2.0.0.00.000 - Ingresos No Tributarios: | 35,625,000.00 | 4,309,381.62 | 12.10 |
| 11.2.1.0.00.000 - Derechos | 17,124,000.00 | 2,073,195.89 | 12.11 |
| 11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus | 3,000,000.00 | 165,000.74 | 5.50 % |
| 11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo | 700,000.00 | 426,279.00 | 60.90 |
| 11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo | 100,000.00 | 9,800.00 | 9.80 % |
| 11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica | 150,000.00 | 25,537.00 | 17.02 |
| 11.2.1.0.18.000 - Vendedores Ambulantes | 1,600,000.00 | 41,955.00 | 2.62 % |
| 11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion | 350,000.00 | 19,036.84 | 5.44 % |

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 29/02/2020

| Cuenta | Presupuestado | Ejecutado | % |
|--|---------------|--------------|--------|
| 11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido | 7,500,000.00 | 557,017.30 | 7.43 % |
| 11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio | 2,900,000.00 | 678,791.90 | 23.41 |
| 11.2.4.0.00.000 - Multas | 5,300,000.00 | 569,219.46 | 10.74 |
| 11.2.4.0.04.000 - Multas De Transito | 5,000,000.00 | 359,433.78 | 7.19 % |
| 11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias | 300,000.00 | 48,227.88 | 16.08 |
| 11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios | 13,201,000.00 | 1,666,966.27 | 12.63 |
| 11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social | 9,400,000.00 | 1,199,911.74 | 12.77 |
| 11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias | 3,801,000.00 | 458,754.53 | 12.07 |
| 11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad | 16,800,000.00 | 2,205,230.93 | 13.13 |
| 11.5.1.0.00.000 - Intereses | 800,000.00 | 87,651.66 | 10.96 |
| 11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora | 800,000.00 | 87,651.66 | 10.96 |
| 11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas | 16,000,000.00 | 2,117,579.27 | 13.23 |
| 11.5.5.2.00.000 - Participacion con ENERSA | 15,000,000.00 | 1,977,838.04 | 13.19 |
| 11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables) | 3,500,000.00 | 438,018.00 | 12.51 |
| 11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico | 3,500,000.00 | 438,018.00 | 12.51 |
| 11.6.2.2.00.000 - Comedores (SIDECREER) | 500,000.00 | 50,568.00 | 10.11 |
| 11.6.2.3.00.000 - Racionamientos | 3,000,000.00 | 387,450.00 | 12.91 |
| 12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital | 31,950,000.00 | 356,487.13 | 1.12 % |
| 12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital | 350,000.00 | 356,487.13 | 101.85 |
| 12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos | 350,000.00 | 356,487.13 | 101.85 |

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 29/02/2020

| Cuenta | Presupuestado | Devengado | % |
|---|----------------|---------------|--------|
| 2 - GASTOS | 603,960,000.00 | 90,741,633.59 | 15.02 |
| 21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes | 569,050,000.00 | 85,445,248.29 | 15.02 |
| 21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo | 529,050,000.00 | 81,380,655.86 | 15.38 |
| 21.1.1.0.00.000 - Personal | 378,050,000.00 | 50,576,735.16 | 13.38 |
| 21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente | 246,000,000.00 | 33,568,955.33 | 13.65 |
| 21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio | 81,000,000.00 | 11,296,365.60 | 13.95 |
| 21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal | 51,050,000.00 | 5,711,414.23 | 11.19 |
| 21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios | 144,000,000.00 | 27,870,887.16 | 19.35 |
| 21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo | 72,000,000.00 | 11,614,435.87 | 16.13 |
| 21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales | 72,000,000.00 | 16,256,451.29 | 22.58 |
| 21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras | 7,000,000.00 | 2,933,033.54 | 41.90 |
| 21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes | 40,000,000.00 | 4,064,592.43 | 10.16 |
| 21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado | 39,700,000.00 | 4,064,592.43 | 10.24 |
| 22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital | 32,910,000.00 | 4,989,401.93 | 15.16 |
| 22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa | 32,910,000.00 | 4,989,401.93 | 15.16 |
| 22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo | 32,910,000.00 | 4,989,401.93 | 15.16 |
| 22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones | 5,000,000.00 | 231,865.71 | 4.64 % |
| 22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa | 27,910,000.00 | 4,757,536.22 | 17.05 |
| 23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera | 2,000,000.00 | 306,983.37 | 15.35 |
| 23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos | 2,000,000.00 | 306,983.37 | 15.35 |
| 23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo | 2,000,000.00 | 306,983.37 | 15.35 |

