

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2020

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	603,960,000.00	112,879,626.01	18.69
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	555,010,000.00	112,523,138.88	20.27
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	499,085,000.00	103,993,775.98	20.84
11.1.1.0.00.000 - Tasas	194,785,000.00	31,471,727.79	16.16
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	27,200,000.00	4,546,232.53	16.71
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	18,100,000.00	2,945,774.64	16.27
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	100,000.00	12,138.05	12.14
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	160,000.00	9,342.00	5.84 %
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	94,000,000.00	11,829,087.27	12.58
11.1.1.0.08.000 - Salud Publica Municipal	500,000.00	4,114.00	0.82 %
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	730,000.00	94,619.23	12.96
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	1,700,000.00	261,930.76	15.41
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	280,000.00	19,008.60	6.79 %
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	45,000,000.00	7,827,665.55	17.39
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	7,000,000.00	920,648.35	13.15
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	298,000,000.00	72,326,486.37	24.27
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	195,000,000.00	43,665,053.55	22.39
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	20,000,000.00	3,237,830.03	16.19
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	175,000,000.00	40,427,223.52	23.10
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	103,000,000.00	28,661,432.82	27.83
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	5,200,000.00	3,758,809.17	72.28
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	97,800,000.00	24,902,623.65	25.46
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	6,300,000.00	195,561.82	3.10 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	6,300,000.00	195,561.82	3.10 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	6,300,000.00	195,561.82	3.10 %
11.2.0.0.00.000 - Ingresos No Tributarios:	35,625,000.00	5,817,608.98	16.33
11.2.1.0.00.000 - Derechos	17,124,000.00	2,795,788.42	16.33
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	3,000,000.00	273,718.38	9.12 %
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	70,000.00	10,893.00	15.56
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	700,000.00	431,439.00	61.63
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	100,000.00	9,800.00	9.80 %
11.2.1.0.13.000 - Residuos Patologicos	190,000.00	49,143.00	25.86
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	150,000.00	33,366.00	22.24

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2020

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.2.1.0.18.000 - Vendedores Ambulantes	1,600,000.00	56,728.00	3.55 %
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	350,000.00	31,553.68	9.02 %
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	7,500,000.00	800,153.93	10.67
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	2,900,000.00	872,446.92	30.08
11.2.4.0.00.000 - Multas	5,300,000.00	795,281.35	15.01
11.2.4.0.04.000 - Multas De Transito	5,000,000.00	515,807.96	10.32
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	300,000.00	63,136.13	21.05
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	13,201,000.00	2,226,539.21	16.87
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	9,400,000.00	1,582,306.38	16.83
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	3,801,000.00	632,932.83	16.65
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	16,800,000.00	2,248,451.92	13.38
11.5.1.0.00.000 - Intereses	800,000.00	118,067.16	14.76
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	800,000.00	118,067.16	14.76
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	16,000,000.00	2,130,384.76	13.31
11.5.5.2.00.000 - Participacion con ENERSA	15,000,000.00	1,977,838.04	13.19
11.5.5.5.00.000 - Entradas Extraord	1,000,000.00	8,328.00	0.83 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	3,500,000.00	463,302.00	13.24
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	3,500,000.00	463,302.00	13.24
11.6.2.2.00.000 - Comedores (SIDECREER)	500,000.00	75,852.00	15.17
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 31/03/2020

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	603,960,000.00	134,307,467.84	22.24
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	569,050,000.00	127,389,025.85	22.39
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	529,050,000.00	121,085,234.02	22.89
21.1.1.0.00.000 - Personal	378,050,000.00	77,828,561.25	20.59
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	246,000,000.00	51,734,615.62	21.03
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	81,000,000.00	17,414,009.40	21.50
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	51,050,000.00	8,679,936.23	17.00
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	144,000,000.00	38,550,262.71	26.77
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	72,000,000.00	15,042,666.18	20.89
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	72,000,000.00	23,507,596.53	32.65
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	7,000,000.00	4,706,410.06	67.23
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	40,000,000.00	6,303,791.83	15.76
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	39,700,000.00	6,303,791.83	15.88
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	32,910,000.00	6,324,195.61	19.22
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	32,910,000.00	6,324,195.61	19.22
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	32,910,000.00	6,324,195.61	19.22
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	5,000,000.00	469,306.48	9.39 %
22.1.1.2.00.000 - Construcciones Por Administracion Directa	27,910,000.00	5,854,889.13	20.98
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	2,000,000.00	594,246.38	29.71
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	2,000,000.00	594,246.38	29.71
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	2,000,000.00	594,246.38	29.71

