

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/04/2020

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	603,960,000.00	145,336,729.83	24.06
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	555,010,000.00	144,980,242.70	26.12
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	499,085,000.00	134,192,934.02	26.89
11.1.1.0.00.000 - Tasas	194,785,000.00	42,754,921.54	21.95
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	27,200,000.00	5,735,538.95	21.09
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	18,100,000.00	3,827,473.37	21.15
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	100,000.00	13,641.05	13.64
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	160,000.00	9,822.00	6.14 %
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	94,000,000.00	19,218,051.90	20.44
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	103,037.26	14.11
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	1,700,000.00	262,793.76	15.46
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	280,000.00	23,223.60	8.29 %
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	45,000,000.00	8,729,400.72	19.40
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	7,000,000.00	1,190,365.41	17.01
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	298,000,000.00	91,202,616.81	30.60
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	195,000,000.00	55,777,441.75	28.60
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	20,000,000.00	4,422,236.76	22.11
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	175,000,000.00	51,355,204.99	29.35
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	103,000,000.00	35,425,175.06	34.39
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	5,200,000.00	6,768,924.45	130.1
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	97,800,000.00	28,656,250.61	29.30
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	6,300,000.00	235,395.67	3.74 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	6,300,000.00	235,395.67	3.74 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	6,300,000.00	235,395.67	3.74 %
11.2.0.0.00.000 - Ingresos No Tributarios:	35,625,000.00	7,371,397.32	20.69
11.2.1.0.00.000 - Derechos	17,124,000.00	3,108,312.50	18.15
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	3,000,000.00	344,794.01	11.49
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	19,550.00	19.55
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 30/04/2020

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	39,125.96	11.18
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	7,500,000.00	878,962.93	11.72
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	2,900,000.00	1,005,931.80	34.69
11.2.4.0.00.000 - Multas	5,300,000.00	1,042,888.42	19.68
11.2.4.0.04.000 - Multas De Transito	5,000,000.00	655,368.16	13.11
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	300,000.00	81,939.40	27.31
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	13,201,000.00	3,220,196.40	24.39
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	9,400,000.00	2,279,422.56	24.25
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	3,801,000.00	814,741.86	21.43
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	16,800,000.00	2,306,025.36	13.73
11.5.1.0.00.000 - Intereses	800,000.00	144,580.17	18.07
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	800,000.00	144,580.17	18.07
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	16,000,000.00	2,135,132.94	13.34
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	1,109,886.00	31.71
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	3,500,000.00	872,886.00	24.94
11.6.2.2.00.000 - Comedores (SIDECREER)	500,000.00	101,136.00	20.23
11.6.2.3.00.000 - Racionamientos	3,000,000.00	771,750.00	25.73
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 30/04/2020

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	603,960,000.00	170,785,740.17	28.28
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	569,050,000.00	163,393,713.62	28.71
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	529,050,000.00	154,382,660.12	29.18
21.1.1.0.00.000 - Personal	378,050,000.00	104,662,617.43	27.68
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	246,000,000.00	70,125,344.83	28.51
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	81,000,000.00	23,557,113.37	29.08
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	51,050,000.00	10,980,159.23	21.51
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	144,000,000.00	44,364,558.86	30.81
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	72,000,000.00	18,273,171.21	25.38
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	72,000,000.00	26,091,387.65	36.24
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	7,000,000.00	5,355,483.83	76.51
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	40,000,000.00	9,011,053.50	22.53
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	39,700,000.00	8,893,371.20	22.40
21.6.3.0.00.000 - Transferencias Corrientes Sanitarias	300,000.00	117,682.30	39.23
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	32,910,000.00	6,648,094.74	20.20
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	32,910,000.00	6,648,094.74	20.20
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	32,910,000.00	6,648,094.74	20.20
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	5,000,000.00	492,355.29	9.85 %
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	27,910,000.00	6,155,739.45	22.06
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	2,000,000.00	743,931.81	37.20
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	2,000,000.00	743,931.81	37.20
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	2,000,000.00	743,931.81	37.20

