

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 28/02/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	1,291,282,320.43	159,064,480.43	12.32
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	1,144,782,320.43	147,983,110.83	12.93
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	1,039,092,320.43	135,720,478.52	13.06
11.1.1.0.00.000 - Tasas	335,786,321.00	49,056,986.54	14.61
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	50,000,000.00	6,546,238.56	13.09
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	35,000,000.00	4,451,153.77	12.72
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	978,321.00	631,782.53	64.58
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	140,000.00	18,360.00	13.11
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	9,850.00	4.92 %
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	140,000,000.00	23,106,397.10	16.50
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	2,100,000.00	1,168,603.77	55.65
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	1,000,000.00	165,839.99	16.58
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	360,000.00	14,700.00	4.08 %
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	3,240,000.00	449,040.00	13.86
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	432,000.00	35,877.82	8.31 %
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	58,000,000.00	7,985,002.90	13.77
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	14,000,000.00	1,042,743.16	7.45 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	840,000.00	349,907.74	41.66
11.1.1.0.26.000 - Regularizacion Ordinaria	75,000.00	9,521.61	12.70
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	5,000,000.00	765,897.28	15.32
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	5,321,000.00	351,253.28	6.60 %
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	3,000,000.00	276,419.07	9.21 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	2,000,000.00	190,605.29	9.53 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	14,000,000.00	1,487,792.67	10.63
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	696,305,999.43	86,622,404.51	12.44
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	463,050,436.19	61,003,493.47	13.17
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	416,745,392.57	61,003,493.47	14.64
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	233,255,563.24	25,618,911.04	10.98
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	209,930,006.92	25,618,911.04	12.20
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	7,000,000.00	41,087.47	0.59 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	41,087.47	0.59 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	41,087.47	0.59 %
11.2.0.0.00.000 - Ingresos No Tributarios:	49,580,000.00	7,565,428.68	15.26

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 28/02/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.2.1.0.00.000 - Derechos	19,330,000.00	3,001,302.28	15.53
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	1,000,000.00	121,196.64	12.12
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	200,000.00	14,173.60	7.09 %
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	800,000.00	680,240.00	85.03
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	200,000.00	15,300.00	7.65 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	200,000.00	13,042.98	6.52 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,000,000.00	91,340.00	9.13 %
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	800,000.00	74,850.87	9.36 %
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	8,500,000.00	584,613.58	6.88 %
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	6,000,000.00	1,368,486.90	22.81
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	280,000.00	33,063.31	11.81
11.2.1.0.28.000 - Plan Especial Ord. 1224 Cementerio	0.00	4,994.40	0.00 %
11.2.4.0.00.000 - Multas	8,900,000.00	997,615.10	11.21
11.2.4.0.04.000 - Multas De Transito	7,000,000.00	832,511.31	11.89
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	500,000.00	63,807.81	12.76
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	1,400,000.00	101,295.98	7.24 %
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	21,350,000.00	3,566,511.30	16.70
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	14,000,000.00	2,242,718.27	16.02
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	7,350,000.00	1,174,418.18	15.98
11.2.6.4.00.000 - Fdo.Micro-Emprendimiento	0.00	113,750.01	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	35,624.84	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	39,410,000.00	4,248,319.63	10.78
11.5.1.0.00.000 - Intereses	1,200,000.00	281,719.05	23.48
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	1,200,000.00	281,719.05	23.48
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	37,950,000.00	3,966,600.58	10.45
11.5.5.2.00.000 - Participacion con ENERSA	36,100,000.00	3,844,376.75	10.65
11.5.5.3.00.000 - Entre Rios Servicios	100,000.00	5,307.00	5.31 %
11.5.5.5.00.000 - Entradas Extraord	1,500,000.00	106,671.64	7.11 %
11.5.5.7.00.000 - Diferencia de Caja	0.00	10,245.19	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	16,700,000.00	448,884.00	2.69 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	16,700,000.00	448,884.00	2.69 %
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	700,000.00	51,084.00	7.30 %
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	5,000,000.00	397,800.00	7.96 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 28/02/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	129,500,000.00	11,081,369.60	8.56 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	3,500,000.00	87,892.85	2.51 %
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	3,500,000.00	87,892.85	2.51 %
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	87,892.85	4.39 %
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	126,000,000.00	10,993,476.75	8.72 %
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	126,000,000.00	10,993,476.75	8.72 %
12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano)	37,000,000.00	10,993,476.75	29.71 %
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	49,118,492.50	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	30,476,927.69	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	2,463,241.61	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	250,209.07	0.00 %
31.1.0.0.05.000 - Fondo Garantia de Terceros	0.00	2,592.00	0.00 %
31.1.0.0.08.000 - Sindicato UPCN	0.00	508,810.03	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	628,753.98	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	61,784.14	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	11,455.62	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	248,262.85	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	3,748,711.55	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011	0.00	7,178.38	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	198,012.52	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	9,917.60	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	18,361.51	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	229,961.56	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	902,240.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	43,939.28	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	135,818.88	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	2,965,492.17	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	329,171.40	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	2,907,027.43	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	10,672,622.59	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	181,058.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	39,259.50	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	2,931,364.02	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 28/02/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	147,510.00	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	351,345.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	149,500.00	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	113,100.00	0.00 %
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	220,227.00	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	18,641,564.81	0.00 %
32.1.0.0.01.000 - Comision de Corsos	0.00	13,980,130.00	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	240,000.00	0.00 %
32.1.0.0.09.000 - Convenio Niñez	0.00	49,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	163,942.81	0.00 %
32.1.0.0.20.000 - Fiesta de la Guitarra	0.00	3,683,300.00	0.00 %
32.1.0.0.23.000 - Programa Fortalecimiento Familiar	0.00	6,192.00	0.00 %
32.1.0.0.24.000 - Gastos de Funcionamineto COPNAF	0.00	226,000.00	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	293,000.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 28/02/2022

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	1,291,282,320.43	149,208,060.46	11.56
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	1,117,495,687.43	140,326,351.37	12.56
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	1,042,495,687.43	134,289,321.01	12.88
21.1.1.0.00.000 - Personal	749,669,000.00	109,269,674.12	14.58
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	547,669,000.00	75,256,589.66	13.74
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	151,000,000.00	24,519,363.46	16.24
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	51,000,000.00	9,493,721.00	18.62
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	283,000,000.00	22,905,174.26	8.09 %
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	140,000,000.00	13,118,080.56	9.37 %
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	143,000,000.00	9,787,093.70	6.84 %
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	9,826,687.43	2,114,472.63	21.52
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	75,000,000.00	6,037,030.36	8.05 %
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	75,000,000.00	6,037,030.36	8.05 %
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	169,902,233.00	8,327,328.66	4.90 %
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	169,902,233.00	8,327,328.66	4.90 %
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	169,902,233.00	8,327,328.66	4.90 %
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	20,000,000.00	2,355,891.99	11.78
22.1.1.2.00.000 - Construcciones Por Administracion Directa	149,902,233.00	5,971,436.67	3.98 %
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	3,884,400.00	554,380.43	14.27
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	3,884,400.00	554,380.43	14.27
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	3,884,400.00	554,380.43	14.27
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	31,424,760.40	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	17,754,291.56	0.00 %

