

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	1,291,282,320.43	281,001,721.79	21.76
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	1,144,782,320.43	269,816,652.20	23.57
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	1,039,092,320.43	246,970,736.06	23.77
11.1.1.0.00.000 - Tasas	335,786,321.00	79,769,891.41	23.76
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	50,000,000.00	10,420,143.53	20.84
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	35,000,000.00	7,121,694.53	20.35
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	978,321.00	706,643.60	72.23
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	140,000.00	24,000.00	17.14
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	19,450.00	9.72 %
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	140,000,000.00	37,482,607.50	26.77
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	2,100,000.00	1,462,017.37	69.62
11.1.1.0.09.000 - Publicidad Y Propaganda	100,000.00	3,267.00	3.27 %
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	1,000,000.00	302,119.59	30.21
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	360,000.00	18,900.00	5.25 %
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	3,240,000.00	795,890.00	24.56
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	432,000.00	81,873.91	18.95
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	58,000,000.00	14,464,791.37	24.94
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	14,000,000.00	1,637,000.69	11.69
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	840,000.00	453,630.42	54.00
11.1.1.0.26.000 - Regularizacion Ordinaria	75,000.00	19,230.97	25.64
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	5,000,000.00	1,025,855.37	20.52
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	5,321,000.00	555,263.50	10.44
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	3,000,000.00	552,229.50	18.41
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	2,000,000.00	301,133.78	15.06
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	14,000,000.00	2,322,148.78	16.59
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	696,305,999.43	167,137,435.83	24.00
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	463,050,436.19	98,964,551.13	21.37
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	46,305,043.62	4,581,005.40	9.89 %
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	416,745,392.57	94,383,545.73	22.65
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	233,255,563.24	68,172,884.70	29.23
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	23,325,556.32	5,269,527.85	22.59
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	209,930,006.92	62,903,356.85	29.96
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	7,000,000.00	63,408.82	0.91 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	56,504.32	0.81 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	56,504.32	0.81 %
11.1.3.3.00.000 - Contribucion Por Mejoras - Extension de Red de Gas	0.00	6,904.50	0.00 %
11.1.3.3.05.000 - Contribucion por Mejoras Ord. 1143	0.00	6,904.50	0.00 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	49,580,000.00	12,316,462.72	24.84
11.2.1.0.00.000 - Derechos	19,330,000.00	4,736,502.74	24.50
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	1,000,000.00	250,820.19	25.08
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	689,340.00	86.17
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	200,000.00	31,275.00	15.64
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	25,002.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	200,000.00	27,542.98	13.77
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,000,000.00	154,590.00	15.46
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	800,000.00	123,719.63	15.46
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	8,500,000.00	1,348,085.08	15.86
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	6,000,000.00	2,004,862.16	33.41
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	280,000.00	62,097.70	22.18
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	1,881,775.61	21.14
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	7,000,000.00	1,548,096.43	22.12
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	500,000.00	112,307.15	22.46
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	1,400,000.00	221,372.03	15.81
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	21,350,000.00	5,698,184.37	26.69
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	14,000,000.00	3,651,096.70	26.08
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	7,350,000.00	1,747,324.58	23.77
11.2.6.4.00.000 - Fdo.Micro-Emprendimiento	0.00	226,285.13	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	73,477.96	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	39,410,000.00	9,856,127.42	25.01
11.5.1.0.00.000 - Intereses	1,200,000.00	438,243.85	36.52
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	1,200,000.00	438,243.85	36.52
11.5.3.0.00.000 - Arrendamientos De Tierras Y Terrenos	260,000.00	63,838.08	24.55
11.5.3.1.00.000 - Arrendamientos de Tierras y Terrenos	260,000.00	63,838.08	24.55
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	37,950,000.00	9,354,045.49	24.65

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.2.00.000 - Participacion con ENERSA	36,100,000.00	9,010,765.29	24.96
11.5.5.3.00.000 - Entre Rios Servicios	100,000.00	15,319.75	15.32
11.5.5.5.00.000 - Entradas Extraord	1,500,000.00	315,701.34	21.05
11.5.5.7.00.000 - Diferencia de Caja	0.00	12,259.11	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	16,700,000.00	673,326.00	4.03 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	16,700,000.00	673,326.00	4.03 %
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	700,000.00	76,626.00	10.95
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	5,000,000.00	596,700.00	11.93
12.0.0.0.00.000 - II-Recursos De Capital	129,500,000.00	11,185,069.59	8.64 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	3,500,000.00	190,992.84	5.46 %
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	3,500,000.00	190,992.84	5.46 %
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	190,992.84	9.55 %
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	126,000,000.00	10,994,076.75	8.73 %
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	126,000,000.00	10,994,076.75	8.73 %
12.2.2.0.09.000 - ANR Obras Parque Industrial (PIN)	0.00	600.00	0.00 %
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	69,402,817.55	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	49,781,774.93	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	3,861,685.04	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	804,377.06	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	810,286.38	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	1,048,082.86	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	92,219.46	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	27,041.74	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	363,446.55	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	6,189,858.35	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011	0.00	11,637.06	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	311,528.31	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	14,093.20	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	69,129.53	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	665,124.72	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	1,373,540.00	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	69,645.16	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	213,116.05	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	4,785,669.43	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	512,388.97	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	4,427,479.63	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	16,939,039.77	0.00 %
31.1.0.0.30.000 - Seguro ART	0.00	731,861.72	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	65,322.50	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	4,647,994.93	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	225,348.97	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	522,845.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	244,135.54	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	191,000.00	0.00 %
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	220,227.00	0.00 %
31.1.0.0.41.000 - Cluster Integracion de la Cadena	0.00	160,000.00	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	19,621,042.62	0.00 %
32.1.0.0.01.000 - Comision de Corsos	0.00	14,119,370.00	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	430,000.00	0.00 %
32.1.0.0.09.000 - Convenio Niñez	0.00	73,500.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	302,780.62	0.00 %
32.1.0.0.20.000 - Fiesta de la Guitarra	0.00	3,901,900.00	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	339,000.00	0.00 %
32.1.0.0.29.000 - Fiesta de la Leche	0.00	16,300.00	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	432,000.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 31/03/2022

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	1,291,282,320.43	264,789,043.21	20.51
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	1,117,495,687.43	236,511,851.90	21.16
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	1,042,495,687.43	225,045,604.65	21.59
21.1.1.0.00.000 - Personal	749,669,000.00	170,606,780.87	22.76
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	547,669,000.00	118,579,047.49	21.65
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	151,000,000.00	38,468,087.38	25.48
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	51,000,000.00	13,559,646.00	26.59
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	283,000,000.00	51,576,935.92	18.23
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	140,000,000.00	24,860,328.77	17.76
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	143,000,000.00	26,716,607.15	18.68
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	9,826,687.43	2,861,887.86	29.12
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	75,000,000.00	11,466,247.25	15.29
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	75,000,000.00	11,466,247.25	15.29
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	169,902,233.00	27,433,025.51	16.15
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	169,902,233.00	27,433,025.51	16.15
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	169,902,233.00	27,433,025.51	16.15
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	20,000,000.00	2,724,462.48	13.62
22.1.1.2.00.000 - Construcciones Por Administracion Directa	149,902,233.00	24,708,563.03	16.48
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	3,884,400.00	844,165.80	21.73
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	3,884,400.00	844,165.80	21.73
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	3,884,400.00	844,165.80	21.73
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	50,326,907.71	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	19,587,868.15	0.00 %

