

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/09/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	1,291,777,320.43	1,001,272,238.73	77.51
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	1,145,277,320.43	970,187,045.39	84.71
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	1,039,092,320.43	873,049,602.19	84.02
11.1.1.0.00.000 - Tasas	335,786,321.00	276,063,250.20	82.21
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	50,000,000.00	34,311,699.07	68.62
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	35,000,000.00	23,605,786.51	67.45
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	978,321.00	1,055,811.25	107.9
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	140,000.00	72,304.94	51.65
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	63,610.00	31.80
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	140,000,000.00	143,126,778.38	102.2
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	2,100,000.00	1,825,001.09	86.90
11.1.1.0.09.000 - Publicidad Y Propaganda	100,000.00	29,749.00	29.75
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	1,000,000.00	1,284,584.58	128.4
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	360,000.00	333,900.00	92.75
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	3,240,000.00	2,478,130.00	76.49
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	432,000.00	343,080.84	79.42
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	58,000,000.00	44,668,177.76	77.01
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	14,000,000.00	6,045,875.47	43.18
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	840,000.00	710,350.83	84.57
11.1.1.0.26.000 - Regularizacion Ordinaria	75,000.00	20,609.89	27.48
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	5,000,000.00	1,978,288.10	39.57
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	5,321,000.00	2,487,227.35	46.74
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	3,000,000.00	2,794,882.74	93.16
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	2,000,000.00	1,144,587.22	57.23
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	14,000,000.00	7,682,815.18	54.88
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	696,305,999.43	596,799,060.88	85.71
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	463,050,436.19	393,849,684.49	85.06
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	46,305,043.62	21,505,645.42	46.44
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	416,745,392.57	372,344,039.07	89.35
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	233,255,563.24	202,949,376.39	87.01
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	23,325,556.32	15,601,651.08	66.89
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	209,930,006.92	187,347,725.31	89.24
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	7,000,000.00	187,291.11	2.68 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/09/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	169,260.31	2.42 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	166,610.80	2.38 %
11.1.3.1.15.000 - Convenio por Ord. 1070 - Pavimento - Cordon Cuneta	0.00	2,649.51	0.00 %
11.1.3.3.00.000 - Contribucion Por Mejoras - Extension de Red de Gas	0.00	18,030.80	0.00 %
11.1.3.3.05.000 - Contribucion por Mejoras Ord. 1143	0.00	18,030.80	0.00 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	49,580,000.00	43,957,134.95	88.66
11.2.1.0.00.000 - Derechos	19,330,000.00	16,584,879.10	85.80
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	1,000,000.00	1,366,683.53	136.6
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	200,000.00	99,089.20	49.54
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	800,000.00	689,340.00	86.17
11.2.1.0.07.000 - Servicios Varios-Alojamiento Polideportivo	0.00	82,500.00	0.00 %
11.2.1.0.08.000 - Servicios Varios-Cancha De Futbol Polideportivo	150,000.00	46,200.00	30.80
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	200,000.00	116,359.00	58.18
11.2.1.0.10.000 - Servicios Varios-Sum Polideportivo	0.00	49,500.00	0.00 %
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	82,376.80	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	200,000.00	137,502.98	68.75
11.2.1.0.17.000 - Espectaculos Publicos	0.00	1,700.00	0.00 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,000,000.00	565,540.00	56.55
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	800,000.00	508,910.78	63.61
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	8,500,000.00	7,738,728.85	91.04
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	6,000,000.00	4,900,953.54	81.68
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	280,000.00	194,500.02	69.46
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	8,031,791.28	90.24
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	7,000,000.00	5,773,510.85	82.48
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	500,000.00	424,410.29	84.88
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	1,400,000.00	1,833,870.14	130.9
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	21,350,000.00	19,340,464.57	90.59
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	14,000,000.00	13,179,685.45	94.14
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	7,350,000.00	5,077,976.58	69.09
11.2.6.4.00.000 - Fdo.Micro-Emprendimiento	0.00	841,615.39	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	241,187.15	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	39,410,000.00	45,750,822.25	116.09

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/09/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.1.0.00.000 - Intereses	1,200,000.00	1,398,593.87	116.55
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	1,200,000.00	1,398,593.87	116.5
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	44,288,390.30	116.70
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	36,100,000.00	39,052,800.19	108.1
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	100,000.00	63,232.00	63.23
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	250,000.00	1,259,702.09	503.8
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	1,500,000.00	2,980,549.53	198.7
11.5.5.0.06.000 - Depositos A Verificar	0.00	63,190.65	0.00 %
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	13,115.84	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	0.00	855,800.00	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	17,195,000.00	7,429,486.00	43.21
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	17,195,000.00	7,429,486.00	43.21
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	700,000.00	244,386.00	34.91
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	5,000,000.00	1,790,100.00	35.80
11.6.2.0.11.000 - ANR Gobierno Provincial	3,000,000.00	900,000.00	30.00
11.6.2.0.13.000 - Ingresos Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias	4,000,000.00	4,000,000.00	100.0
11.6.2.0.14.000 - Ingresos Programa Cuidadores de la Casa Común	495,000.00	495,000.00	100.0
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	129,500,000.00	31,085,193.34	24.00
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	3,500,000.00	643,433.82	18.38
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	3,500,000.00	643,433.82	18.38
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	643,433.82	32.17
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	126,000,000.00	30,441,759.52	24.16
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	126,000,000.00	30,441,759.52	24.16
12.2.2.0.03.000 - Aportes No Reintegrables del Estado Provincial	6,000,000.00	10,544,712.60	175.7
12.2.2.0.09.000 - ANR Obras Parque Industrial (PIN)	0.00	600.00	0.00 %
12.2.2.2.33.000 - Argentina Hace	30,000,000.00	4,846,955.53	16.16
12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano)	37,000,000.00	15,049,491.39	40.67
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	220,741,222.64	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	193,060,947.53	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	14,376,996.58	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	2,795,933.04	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/09/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.05.000 - Fondo Garantia de Terceros	0.00	62,303.60	0.00 %
31.1.0.0.08.000 - Sindicato UPCN	0.00	2,780,319.05	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	3,779,844.26	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	295,483.66	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	138,014.73	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	1,737,036.05	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	24,298,911.93	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011	0.00	42,470.46	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	1,143,826.35	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	39,146.80	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	430,260.70	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	2,945,700.16	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	5,159,239.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	238,779.48	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	717,274.99	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	17,135,230.00	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	1,598,128.48	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	15,800,651.07	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	62,179,834.71	0.00 %
31.1.0.0.30.000 - Seguro ART	0.00	1,755,637.47	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	1,952,606.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	343,849.90	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	15,480,766.11	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	753,300.70	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	1,779,415.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	895,747.72	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	734,273.25	0.00 %
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	4,643,937.00	0.00 %
31.1.0.0.41.000 - Cluster Integracion de la Cadena	0.00	2,506,363.00	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	4,519,666.28	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	27,680,275.11	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	1,170,000.00	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/09/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
32.1.0.0.09.000 - Convenio Niñez	0.00	245,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	734,935.11	0.00 %
32.1.0.0.20.000 - Fiesta de la Guitarra	0.00	3,898,300.00	0.00 %
32.1.0.0.23.000 - Programa Fortalecimiento Familiar	0.00	61,920.00	0.00 %
32.1.0.0.24.000 - Gastos de Funcionamiento COPNAF	0.00	1,217,000.00	0.00 %
32.1.0.0.29.000 - Fiesta de la Leche	0.00	3,884,050.00	0.00 %
32.1.0.0.30.000 - PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA MATERNAL ABEJITAS	0.00	950,400.00	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	740,500.00	0.00 %
32.1.0.0.39.000 - PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA MATERNAL SAN ROQUE	0.00	658,800.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 30/09/2022

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	1,287,777,320.43	960,880,046.72	74.62
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	1,113,990,687.43	891,312,155.34	80.01
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	1,042,495,687.43	834,369,039.28	80.04
21.1.1.0.00.000 - Personal	749,669,000.00	611,388,012.30	81.55
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	547,669,000.00	433,637,130.47	79.18
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	151,000,000.00	133,354,099.83	88.31
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	51,000,000.00	44,396,782.00	87.05
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	283,000,000.00	213,585,231.50	75.47
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	135,000,000.00	104,855,290.79	77.67
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	138,030,000.00	103,824,032.04	75.22
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	9,970,000.00	4,905,908.67	49.21
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	9,826,687.43	9,395,795.48	95.62
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	71,495,000.00	56,943,116.06	79.65
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	71,495,000.00	56,943,116.06	79.65
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	169,902,233.00	66,790,196.04	39.31
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	169,902,233.00	66,790,196.04	39.31
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	169,902,233.00	66,790,196.04	39.31
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	20,000,000.00	5,813,510.67	29.07
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	149,902,233.00	60,976,685.37	40.68
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	3,884,400.00	2,777,695.34	71.51
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	3,884,400.00	2,777,695.34	71.51
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	3,884,400.00	2,777,695.34	71.51
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	189,892,383.54	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	27,555,306.84	0.00 %

