

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/11/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	1,510,516,457.17	1,295,782,105.75	85.78
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	1,340,992,320.43	1,261,668,871.19	94.08
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	1,212,212,320.43	1,136,317,885.93	93.74
11.1.1.0.00.000 - Tasas	383,006,321.00	358,538,771.85	93.61
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	48,000,000.00	47,156,210.52	98.24
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	31,000,000.00	29,573,951.53	95.40
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	1,278,321.00	1,081,403.92	84.60
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	140,000.00	137,974.59	98.55
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	100,000.00	73,150.00	73.15
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	200,000,000.00	188,370,586.50	94.19
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	2,100,000.00	1,855,490.54	88.36
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	1,700,000.00	1,584,434.58	93.20
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	460,000.00	453,948.75	98.68
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	3,390,000.00	3,025,450.00	89.25
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	502,000.00	475,033.09	94.63
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	62,300,000.00	56,775,489.64	91.13
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	9,000,000.00	7,883,646.80	87.60
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	890,000.00	753,027.10	84.61
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	2,500,000.00	2,130,787.91	85.23
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	3,321,000.00	2,695,365.52	81.16
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	4,000,000.00	3,752,494.81	93.81
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	1,750,000.00	1,746,560.72	99.80
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	10,400,000.00	8,963,406.44	86.19
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	822,205,999.43	777,561,024.48	94.57
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	541,650,436.19	509,489,961.18	94.06
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	42,833,042.56	29,204,347.20	68.18
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	498,817,393.63	480,285,613.98	96.28
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	280,555,563.24	268,071,063.30	95.55
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	42,856,886.30	29,220,604.31	68.18
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	237,698,676.94	238,850,458.99	100.4
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	7,000,000.00	218,089.60	3.12 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/11/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	200,058.80	2.86 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	197,409.29	2.82 %
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:	52,580,000.00	57,289,495.23	108.96
11.2.1.0.00.000 - Derechos	22,330,000.00	21,417,461.98	95.91
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	1,000,000.00	2,065,541.84	206.5
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	200,000.00	127,440.40	63.72
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	800,000.00	707,940.00	88.49
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	62,250.00	41.50
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	200,000.00	147,434.00	73.72
11.2.1.0.10.000 - Servicios Varios-Sum Polideportivo	0.00	66,000.00	0.00 %
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	91,385.80	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	200,000.00	179,202.98	89.60
11.2.1.0.17.000 - Espectaculos Publicos	0.00	1,700.00	0.00 %
11.2.1.0.18.000 - Vendedores Ambulantes	200,000.00	20,000.00	10.00
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,000,000.00	705,540.00	70.55
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	800,000.00	660,488.02	82.56
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	11,000,000.00	10,338,270.13	93.98
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	6,500,000.00	5,914,818.14	91.00
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	280,000.00	241,956.27	86.41
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	10,251,000.54	115.18
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	7,000,000.00	7,193,101.14	102.7
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	500,000.00	525,674.70	105.1
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	1,400,000.00	2,532,224.70	180.8
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	21,350,000.00	25,621,032.71	120.00
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	14,000,000.00	17,112,080.85	122.2
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	7,350,000.00	6,185,839.39	84.16
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	1,029,904.32	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	393,207.15	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/11/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.2.6.9.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Provincia	0.00	900,001.00	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	58,510,000.00	60,107,454.03	102.73
11.5.1.0.00.000 - Intereses	1,200,000.00	1,738,686.23	144.89
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	1,200,000.00	1,738,686.23	144.8
11.5.3.0.00.000 - Arrendamientos De Tierras Y Terrenos	260,000.00	223,778.93	86.07
11.5.3.1.00.000 - Arrendamientos de Tierras y Terrenos	260,000.00	223,778.93	86.07
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	57,050,000.00	58,144,988.87	101.92
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	45,200,000.00	49,253,950.07	108.9
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	100,000.00	81,060.75	81.06
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	250,000.00	1,349,266.10	539.7
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	1,500,000.00	4,735,788.19	315.7
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	13,255.11	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	0.00	2,262,378.00	0.00 %
11.5.5.0.10.000 - Fiesta de la Guitarra	10,000,000.00	386,100.00	3.86 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	17,690,000.00	7,954,036.00	44.96
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	17,690,000.00	7,954,036.00	44.96
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	700,000.00	358,836.00	51.26
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	5,000,000.00	2,200,200.00	44.00
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	0.00	4,000,000.00	0.00 %
11.6.2.0.14.000 - Ingresos Programa Cuidadores de la Casa Común	990,000.00	495,000.00	50.00
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	152,524,136.74	34,113,234.56	22.37
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	5,000,000.00	1,044,921.08	20.90
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	5,000,000.00	1,044,921.08	20.90
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	0.00	254,231.25	0.00 %
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	790,689.83	39.53
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	147,524,136.74	33,068,313.48	22.42
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	147,524,136.74	33,068,313.48	22.42
12.2.2.0.03.000 - Aportes No Reintegrables del Estado Provincial	12,100,000.00	12,044,712.60	99.54
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)	52,424,136.74	16,176,045.35	30.86

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/11/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	286,643,512.260.00	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	256,874,951.310.00	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	18,746,359.84	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	3,454,754.67	0.00 %
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	3,631,528.99	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	4,825,538.68	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	389,488.25	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	182,783.07	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	2,585,280.28	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	31,143,007.93	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011	0.00	52,063.98	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	1,507,274.90	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	47,498.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	601,921.33	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	4,827,952.31	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	6,773,776.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	312,615.48	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	924,877.35	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	22,210,144.40	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	1,968,549.15	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	20,271,340.67	0.00 %
31.1.0.0.28.000 - Contrib. Caja Jub. Municipal	0.00	8,482,253.62	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	72,602,869.78	0.00 %
31.1.0.0.30.000 - Seguro ART	0.00	2,142,525.31	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	2,626,106.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	406,706.08	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	20,117,177.31	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	985,997.48	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	2,310,230.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	1,181,907.68	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	1,015,273.25	0.00 %
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	7,865,164.77	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/11/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.41.000 - Cluster Integracion de la Cadena	0.00	3,945,356.40	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	8,674,324.75	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	29,768,560.95	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	1,410,000.00	0.00 %
32.1.0.0.09.000 - Convenio Niñez	0.00	315,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	1,088,008.95	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	74,304.00	0.00 %
32.1.0.0.24.000 - Gastos de Funcionamineto COPNAF	0.00	1,541,000.00	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	1,829,328.00	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 30/11/2022

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	1,510,516,457.17	1,258,730,134.43	83.33
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	1,387,905,706.30	1,177,068,462.62	84.81
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	1,297,459,706.30	1,103,599,689.60	85.06
21.1.1.0.00.000 - Personal	953,339,728.07	799,557,992.17	83.87
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	683,847,306.07	568,838,602.67	83.18
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	204,122,422.00	173,358,310.50	84.93
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	65,370,000.00	57,361,079.00	87.75
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	331,275,350.00	292,328,187.05	88.24
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	155,312,350.00	138,938,793.57	89.46
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	158,807,500.00	141,180,774.96	88.90
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	17,155,500.00	12,208,618.52	71.16
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	12,844,628.23	11,713,510.38	91.19
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	90,446,000.00	73,468,773.02	81.23
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	90,446,000.00	73,468,773.02	81.23
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	118,726,369.74	78,157,491.97	65.83
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	118,726,369.74	78,157,491.97	65.83
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	118,726,369.74	78,157,491.97	65.83
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	7,900,000.00	6,599,086.97	83.53
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	110,826,369.74	71,558,405.00	64.57
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	3,884,381.13	3,504,179.84	90.21
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	3,884,381.13	3,504,179.84	90.21
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	3,884,381.13	3,504,179.84	90.21
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	253,944,634.91	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	29,471,633.84	0.00 %

