

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/12/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	1,510,516,457.17	1,451,649,170.87	96.10
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	1,340,992,320.43	1,409,946,479.64	105.14
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	1,212,212,320.43	1,266,733,402.33	104.50
11.1.1.0.00.000 - Tasas	383,006,321.00	394,770,722.10	103.07
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	48,000,000.00	53,109,639.15	110.6
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	31,000,000.00	32,000,132.48	103.2
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	1,278,321.00	1,102,872.59	86.28
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	140,000.00	147,913.59	105.6
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	100,000.00	83,420.00	83.42
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	200,000,000.00	212,507,978.36	106.2
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	2,100,000.00	1,865,275.36	88.82
11.1.1.0.09.000 - Publicidad Y Propaganda	100,000.00	34,029.00	34.03
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	1,700,000.00	1,694,425.53	99.67
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	460,000.00	498,048.75	108.2
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	3,390,000.00	3,392,510.00	100.0
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	502,000.00	513,453.57	102.2
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	8,861,837.39	98.46
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	890,000.00	781,999.29	87.87
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	2,222,120.64	88.88
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	3,321,000.00	3,109,499.61	93.63
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	4,000,000.00	4,207,999.90	105.2
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	1,750,000.00	1,995,130.43	114.0
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	10,400,000.00	9,846,336.93	94.68
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	822,205,999.43	871,623,991.33	106.01
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	541,650,436.19	581,345,430.06	107.33
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	42,833,042.56	36,960,168.63	86.29
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	498,817,393.63	544,385,261.43	109.1
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	280,555,563.24	290,278,561.27	103.47
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	261,057,956.96	109.8
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	7,000,000.00	338,688.90	4.84 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/12/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	320,658.10	4.58 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	7,000,000.00	318,008.59	4.54 %
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	62,970,148.03	119.76
11.2.1.0.00.000 - Derechos	22,330,000.00	23,907,463.10	107.06
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	1,000,000.00	2,410,615.83	241.0
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	850,290.00	106.2
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	155,959.00	77.98
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	97,385.80	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	200,000.00	262,352.98	131.1
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	778,040.00	77.80
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	800,000.00	715,353.65	89.42
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	11,000,000.00	11,696,567.61	106.3
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	6,500,000.00	6,303,829.20	96.98
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	280,000.00	272,184.23	97.21
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	11,190,494.83	125.74
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	7,000,000.00	7,785,230.83	111.2
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	500,000.00	581,498.17	116.3
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	1,400,000.00	2,823,765.83	201.7
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	21,350,000.00	27,872,190.10	130.55
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	14,000,000.00	18,694,798.59	133.5
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	7,350,000.00	6,699,363.28	91.15
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nacion	0.00	1,113,100.08	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	464,927.15	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/12/2022

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	72,033,293.28	123.11
11.5.1.0.00.000 - Intereses	1,200,000.00	1,946,773.72	162.23
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	1,200,000.00	1,946,773.72	162.2
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	69,862,740.63	122.46
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	91,760.75	91.76
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	250,000.00	1,538,766.10	615.5
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	1,500,000.00	9,921,484.93	661.4
11.5.5.0.06.000 - Depositos A Verificar	0.00	610,253.44	0.00 %
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	13,348.56	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	0.00	3,196,018.00	0.00 %
11.5.5.0.10.000 - Fiesta de la Guitarra	10,000,000.00	1,000,500.00	10.01
11.5.5.0.13.000 - Reintegros ILT - IAPSER	0.00	4,236,658.78	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	17,690,000.00	8,209,636.00	46.41
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	17,690,000.00	8,209,636.00	46.41
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	700,000.00	403,236.00	57.61
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	5,000,000.00	2,411,400.00	48.23
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	41,702,691.23	27.34
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	5,000,000.00	4,811,501.04	96.23
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	5,000,000.00	4,811,501.04	96.23
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	0.00	618,388.29	0.00 %
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	4,193,112.75	209.6
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	147,524,136.74	36,891,190.19	25.01
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	147,524,136.74	36,891,190.19	25.01
12.2.2.0.03.000 - Aportes No Reintegrables del Estado Provincial	12,100,000.00	12,574,712.60	103.9
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

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/12/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano)	52,424,136.74	19,468,922.06	37.14
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	319,720,730.14	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	289,235,372.51	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	22,068,958.81	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	3,813,432.22	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	4,112,687.08	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	5,342,432.24	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	432,574.68	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	220,455.32	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	3,081,696.55	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	34,540,782.74	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011	0.00	56,484.26	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	1,714,402.89	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	51,673.60	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	704,291.00	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	6,062,576.07	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	7,687,579.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	354,916.04	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	1,040,648.90	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	22,537,602.05	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	2,123,380.98	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	22,841,351.36	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	87,435,294.77	0.00 %
31.1.0.0.30.000 - Seguro ART	0.00	-2,094,133.47	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	482,830.37	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	23,479,923.04	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	1,118,811.40	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	2,633,060.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	1,348,596.76	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	1,145,073.25	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/12/2022

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	8,765,164.77	0.00 %
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	11,016,806.21	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	30,485,357.63	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	1,567,500.00	0.00 %
32.1.0.0.09.000 - Convenio Niñez	0.00	350,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	1,161,613.63	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	80,496.00	0.00 %
32.1.0.0.24.000 - Gastos de Funcionamineto COPNAF	0.00	1,703,000.00	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	2,111,828.00	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 31/12/2022

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	1,510,516,457.17	1,453,921,671.24	96.25
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	1,387,905,706.30	1,366,181,028.54	98.43
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	1,297,459,706.30	1,276,517,506.13	98.39
21.1.1.0.00.000 - Personal	953,339,728.07	940,213,307.35	98.62
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	683,847,306.07	675,073,183.30	98.72
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	204,122,422.00	200,176,098.78	98.07
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	65,370,000.00	64,964,025.27	99.38
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	331,275,350.00	323,459,570.55	97.64
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	155,312,350.00	151,618,693.19	97.62
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	158,807,500.00	155,844,780.78	98.13
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	17,155,500.00	15,996,096.58	93.24
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	12,844,628.23	12,844,628.23	100.0
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	90,446,000.00	89,663,522.41	99.13
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	90,446,000.00	89,663,522.41	99.13
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	118,726,369.74	83,856,262.35	70.63
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	118,726,369.74	83,856,262.35	70.63
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	118,726,369.74	83,856,262.35	70.63
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	7,900,000.00	6,781,532.91	85.84
22.1.1.2.00.000 - Contrucciones Por Administracion Directa	110,826,369.74	77,074,729.44	69.55
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	3,884,381.13	3,884,380.35	100.00
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	3,884,381.13	3,884,380.35	100.00
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	3,884,381.13	3,884,380.35	100.0
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	284,198,885.08	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	30,299,723.84	0.00 %

