

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 28/02/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	2,962,590,614.00	365,414,072.70	12.33
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	2,403,590,614.00	349,831,232.52	14.55
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,162,102,614.00	263,854,030.67	12.20
11.1.1.0.00.000 - Tasas	621,468,000.00	96,961,633.55	15.60
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	120,000,000.00	17,230,118.38	14.36
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	52,000,000.00	7,512,647.20	14.45
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	545,193.00	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	96,577.64	39.42
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	21,725.64	10.86
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	262,500,000.00	44,920,126.16	17.11
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	1,879,924.31	0.00 %
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	1,875,000.00	349,650.00	18.65
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	540,000.00	161,000.00	29.81
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	4,860,000.00	1,061,915.61	21.85
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	98,330.99	15.17
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	101,500,000.00	16,309,511.14	16.07
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	1,863,739.16	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,194,396.74	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	137,301.88	4.58 %
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	505,397.45	12.63
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	930,835.77	2.39 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	555,497.13	2.65 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	10,000,000.00	1,587,745.35	15.88
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,515,634,614.00	166,822,115.34	11.01
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,012,531,298.00	103,605,151.46	10.23
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	0.00	7,938,345.23	0.00 %
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	1,012,531,298.00	95,666,806.23	9.45 %
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	503,103,316.00	63,216,963.88	12.57
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	0.00	18,566,592.87	0.00 %
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	503,103,316.00	44,650,371.01	8.87 %
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	70,281.78	0.28 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	70,281.78	0.28 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	70,281.78	0.28 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 28/02/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.2.0.0.00.000 - Ingresos No Tributarios:	88,567,000.00	15,229,850.44	17.20
11.2.1.0.00.000 - Derechos	34,862,000.00	6,785,884.54	19.46
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	510,372.42	18.90
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	5,000.00	2.22 %
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	1,260,000.00	1,216,700.00	96.56
11.2.1.0.08.000 - Servicios Varios-Cancha De Futbol Polideportivo	225,000.00	26,400.00	11.73
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	270,000.00	28,122.81	10.42
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	12,000.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	67,700.00	22.57
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,080,000.00	223,749.99	20.72
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	119,898.17	11.10
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	16,200,000.00	2,073,995.02	12.80
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	2,424,167.72	22.45
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	77,778.41	21.61
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	1,940,510.27	11.74
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	1,144,533.86	9.78 %
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	162,430.69	18.56
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	633,545.72	16.00
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	6,503,455.63	17.50
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	4,725,679.11	18.00
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	1,597,608.26	14.63
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	156,268.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	23,900.00	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	132,881,000.00	69,416,950.41	52.24
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	395,469.07	14.65
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	395,469.07	14.65
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	129,726,000.00	69,021,481.34	53.21
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	75,600,000.00	20,439,258.72	27.04
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	126,000.00	10,036.75	7.97 %
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	45,000,000.00	67,440.00	0.15 %
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	5,400,000.00	21,823.11	0.40 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	3,600,000.00	347,740.00	9.66 %
11.5.5.0.10.000 - Fiesta de la Guitarra	0.00	12,431,320.00	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 28/02/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.11.000 - Carnavales	0.00	33,494,040.00	0.00 %
11.5.5.0.13.000 - Reintegros ILT - IAPSER	0.00	2,209,822.76	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	20,040,000.00	1,330,401.00	6.64 %
11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado	0.00	11,401.00	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	11,401.00	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	20,040,000.00	1,319,000.00	6.58 %
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	81,600.00	15.11 %
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	422,400.00	9.39 %
11.6.2.0.10.000 - Programa Fortalecimiento Area de la Mujer	0.00	500,000.00	0.00 %
11.6.2.0.15.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf Estrellitas	0.00	50,000.00	0.00 %
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	50,000.00	0.00 %
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	0.00	150,000.00	0.00 %
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Níñez Copnaf	0.00	65,000.00	0.00 %
12.0.0.0.00.000 - li-Recursos De Capital	542,000,000.00	15,582,840.18	2.88 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	10,000,000.00	1,625,476.36	16.25 %
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	10,000,000.00	1,625,476.36	16.25 %
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	0.00	1,367,114.67	0.00 %
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	258,361.69	12.92 %
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	532,000,000.00	13,957,363.82	2.62 %
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	532,000,000.00	13,957,363.82	2.62 %
12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano)	0.00	13,957,363.82	0.00 %
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	36,000,000.00	69,326,762.16	192.57 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	36,000,000.00	68,495,244.56	190.26 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	5,214,405.44	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	1,051,483.33	0.00 %
31.1.0.0.08.000 - Sindicato UPCN	0.00	1,003,487.76	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	1,046,059.67	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	117,102.80	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	54,116.55	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	327,596.50	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	9,061,141.91	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	89,380.67	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	437,040.03	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 28/02/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	16,720.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	74,438.28	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	1,182,210.75	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	1,850,680.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	89,254.16	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	243,785.88	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	5,284,830.02	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	382,880.81	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	5,626,142.55	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	22,732,901.77	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	289,994.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	71,288.31	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	36,000,000.00	5,910,799.14	16.42
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	293,519.23	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	740,585.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	360,044.10	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	244,200.00	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	4,699,155.90	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	831,517.60	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	210,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	141,517.60	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	480,000.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 28/02/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	2,962,590,614.00	390,405,725.76	13.18
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,265,710,614.00	358,627,730.34	15.83
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,134,460,614.00	345,625,542.14	16.19
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,566,110,614.00	226,023,260.61	14.43
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,139,773,784.00	158,840,125.29	13.94
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	320,256,830.00	50,494,186.32	15.77
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	106,080,000.00	16,688,949.00	15.73
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	555,000,000.00	115,389,837.63	20.79
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	270,000,000.00	32,033,187.14	11.86
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	220,000,000.00	45,554,003.38	20.71
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	65,000,000.00	37,802,647.11	58.16
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	13,350,000.00	4,212,443.90	31.55
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	131,250,000.00	13,002,188.20	9.91 %
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	126,250,000.00	12,698,377.23	10.06
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	5,000,000.00	303,810.97	6.08 %
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	684,900,000.00	27,513,191.95	4.02 %
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	684,900,000.00	27,513,191.95	4.02 %
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	684,900,000.00	27,513,191.95	4.02 %
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	1,059,168.00	2.12 %
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	634,900,000.00	26,454,023.95	4.17 %
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	4,264,803.47	35.60
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	4,264,803.47	35.60
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	4,264,803.47	35.60
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	68,238,301.56	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	929,761.40	0.00 %

