

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	3,656,314,173.75	592,593,507.93	16.21
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	2,919,290,614.00	567,207,889.30	19.43
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,590,752,614.00	462,354,214.55	17.85
11.1.1.0.00.000 - Tasas	858,018,000.00	152,764,310.50	17.80
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	165,000,000.00	26,313,612.34	15.95
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	73,000,000.00	11,942,300.74	16.36
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	627,651.05	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	106,765.64	43.58
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	46,725.64	23.36
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	392,500,000.00	73,220,142.71	18.65
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	2,454,031.66	0.00 %
11.1.1.0.09.000 - Publicidad Y Propaganda	100,000.00	400.00	0.40 %
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	3,175,000.00	892,756.44	28.12
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	790,000.00	229,000.00	28.99
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	6,860,000.00	1,770,915.61	25.82
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	157,039.05	24.23
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	133,500,000.00	24,496,418.93	18.35
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	2,963,133.03	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,341,742.24	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	192,904.67	6.43 %
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	932,077.11	23.30
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	1,483,602.25	3.80 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	905,729.26	4.31 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	15,000,000.00	2,687,362.13	17.92
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,707,734,614.00	309,461,303.07	18.12
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,124,231,298.00	187,969,762.42	16.72
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	68,500,000.00	7,938,345.23	11.59
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	1,055,731,298.00	180,031,417.19	17.05
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	583,503,316.00	121,491,540.65	20.82
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	66,000,000.00	18,566,592.87	28.13
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	517,503,316.00	102,924,947.78	19.89
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	128,600.98	0.51 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	128,600.98	0.51 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	128,600.98	0.51 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	96,067,000.00	22,572,599.52	23.50
11.2.1.0.00.000 - Derechos	42,362,000.00	9,971,822.53	23.54
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	763,448.70	28.28
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	166,478.80	73.99
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	1,260,000.00	1,237,000.00	98.17
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	47,622.81	17.64
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	18,024.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	94,400.00	31.47
11.2.1.0.17.000 - Espectaculos Publicos	0.00	41,105.00	0.00 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,080,000.00	354,049.99	32.78
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	171,615.04	15.89
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	23,700,000.00	3,642,363.46	15.37
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	3,288,461.72	30.45
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	120,853.01	33.57
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	2,864,951.20	17.33
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	1,677,601.92	14.34
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	233,210.86	26.65
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	954,138.42	24.09
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	9,735,825.79	26.19
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	7,208,153.28	27.46
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	2,389,967.88	21.89
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	203,018.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	-65,313.63	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	212,431,000.00	79,701,474.23	37.52
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	666,446.24	24.68
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	666,446.24	24.68
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	209,276,000.00	79,035,027.99	37.77
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	83,600,000.00	28,587,768.85	34.20
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	126,000.00	26,295.50	20.87
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	59,000,000.00	76,440.00	0.13 %
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	58,400,000.00	21,823.11	0.04 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	4,865.89	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	8,150,000.00	1,412,740.00	17.33
11.5.5.0.10.000 - Fiesta de la Guitarra	0.00	12,484,790.97	0.00 %
11.5.5.0.11.000 - Carnavales	0.00	33,494,040.00	0.00 %
11.5.5.0.12.000 - Fiesta de la Leche	0.00	37,200.00	0.00 %
11.5.5.0.13.000 - Reintegros ILT - IAPSER	0.00	2,889,063.67	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	20,040,000.00	2,579,601.00	12.87
11.6.1.0.00.000 - Transferencias Del Sector Privado	0.00	378,601.00	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	378,601.00	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferencias Del Sector Publico	20,040,000.00	2,201,000.00	10.98
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	122,400.00	22.67
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	633,600.00	14.08
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	150,000.00	0.00 %
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	150,000.00	0.00 %
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	0.00	450,000.00	0.00 %
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf	0.00	195,000.00	0.00 %
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	655,403,559.75	25,385,618.63	3.87 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	20,500,000.00	2,228,254.81	10.87
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	20,500,000.00	2,228,254.81	10.87
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	7,500,000.00	1,875,051.53	25.00
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	353,203.28	17.66
12.2.0.0.00.000 - Transferencias De Capital	634,903,559.75	23,157,363.82	3.65 %
12.2.2.0.00.000 - Transferencias Del Sector Publico	634,903,559.75	23,157,363.82	3.65 %
12.2.2.0.04.000 - Aporte No Reintegrable del Estado Nacional	15,000,000.00	9,200,000.00	61.33
12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano)	32,955,214.68	13,957,363.82	42.35
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	110,520,246.01	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	109,091,617.46	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	8,174,058.66	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	1,613,123.36	0.00 %
31.1.0.0.04.000 - Desc. Ley 4035	0.00	93,198.79	0.00 %
31.1.0.0.08.000 - Sindicato UPCN	0.00	1,578,102.36	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	1,577,888.75	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	175,533.18	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	85,150.21	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	592,715.10	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	13,761,381.21	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	687,665.73	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	25,080.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	146,332.08	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	2,451,449.13	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	2,784,984.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	140,438.96	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	381,092.71	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	8,758,997.39	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	555,159.46	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	8,847,442.31	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	35,805,792.34	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	550,676.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	136,438.84	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	9,423,235.36	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	481,153.08	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	1,114,000.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	572,658.59	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	442,750.00	0.00 %
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	812,283.19	0.00 %
31.1.0.0.41.000 - Cluster Integracion de la Cadena	0.00	80,691.37	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	7,152,764.63	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	1,428,628.55	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	315,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	453,628.55	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	660,000.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	3,656,224,173.75	615,561,093.76	16.84
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,856,440,614.00	572,670,533.66	20.05
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,619,242,268.93	546,470,557.87	20.86
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,853,732,268.93	359,235,209.80	19.38
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,330,051,820.84	251,803,129.85	18.93
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	397,525,714.94	80,184,447.95	20.17
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	126,154,733.15	27,247,632.00	21.60
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	741,660,000.00	181,964,047.85	24.53
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	317,510,000.00	53,101,670.95	16.72
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	349,650,000.00	73,939,315.48	21.15
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	74,500,000.00	54,923,061.42	73.72
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	23,850,000.00	5,271,300.22	22.10
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	237,198,345.07	26,199,975.79	11.05
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	232,478,345.07	25,432,975.79	10.94
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	4,720,000.00	767,000.00	16.25
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	787,803,559.75	38,325,147.60	4.86 %
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	787,803,559.75	38,325,147.60	4.86 %
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	787,803,559.75	38,325,147.60	4.86 %
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	1,707,165.25	3.41 %
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	737,803,559.75	36,617,982.35	4.96 %
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	4,565,412.50	38.11
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	4,565,412.50	38.11
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	4,565,412.50	38.11
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	108,779,459.90	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	1,340,461.40	0.00 %

