

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/04/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	3,656,314,173.75	746,455,925.32	20.42
11.0.0.0.00.000 - I - Ingresos Corrientes	2,919,290,614.00	720,634,908.94	24.69
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,590,752,614.00	603,375,919.29	23.29
11.1.1.0.00.000 - Tasas	858,018,000.00	203,834,587.64	23.76
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	165,000,000.00	32,923,933.79	19.95
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	73,000,000.00	15,562,769.88	21.32
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	769,339.66	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	111,673.58	45.58
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	60,475.64	30.24
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	392,500,000.00	104,946,318.05	26.74
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	2,584,537.74	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	1,120,956.44	35.31
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	790,000.00	278,000.00	35.19
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	6,860,000.00	2,271,815.61	33.12
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	215,931.98	33.32
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	133,500,000.00	29,387,537.91	22.01
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	3,771,018.26	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,408,636.55	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	791,134.81	26.37
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	1,398,559.10	34.96
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	1,720,858.84	4.41 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	1,028,765.07	4.90 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	15,000,000.00	3,481,924.73	23.21
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,707,734,614.00	399,401,411.59	23.39
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,124,231,298.00	246,919,295.67	21.96
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	238,980,950.44	22.64
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	583,503,316.00	152,482,115.92	26.13
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	66,000,000.00	26,708,063.78	40.47
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	517,503,316.00	125,774,052.14	24.30
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	139,920.06	0.56 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	139,920.06	0.56 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/04/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	139,920.06	0.56 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	96,067,000.00	29,330,570.17	30.53
11.2.1.0.00.000 - Derechos	42,362,000.00	12,760,044.95	30.12
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	1,051,703.45	38.95
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	187,178.80	83.19
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	67,022.81	24.82
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	22,524.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	115,200.00	38.40
11.2.1.0.17.000 - Espectaculos Publicos	0.00	125,910.00	0.00 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,080,000.00	467,049.99	43.25
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	301,034.35	27.87
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	23,700,000.00	5,021,580.88	21.19
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	3,984,073.46	36.89
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	153,367.21	42.60
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	3,793,693.96	22.94
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	2,243,496.56	19.18
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	287,211.44	32.82
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	1,262,985.96	31.89
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	12,776,831.26	34.37
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	9,474,076.58	36.09
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	3,125,800.05	28.62
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	222,268.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	-45,313.63	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	212,431,000.00	84,894,039.26	39.96
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	938,946.36	34.78
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	938,946.36	34.78
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	209,276,000.00	83,955,092.90	40.12
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	42,674.00	33.87
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	59,000,000.00	546,738.81	0.93 %
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	58,400,000.00	3,967,317.58	6.79 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/04/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	11,721.09	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	8,150,000.00	1,632,700.00	20.03
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	298,277.93	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	3,034,380.22	15.14
11.6.1.0.00.000 - Transferencias Del Sector Privado	0.00	575,780.22	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	575,780.22	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferencias Del Sector Publico	20,040,000.00	2,458,600.00	12.27
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	151,200.00	28.00
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	862,400.00	19.16
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	25,821,016.38	3.94 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	20,500,000.00	2,663,652.56	12.99
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	20,500,000.00	2,663,652.56	12.99
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	7,500,000.00	2,272,850.73	30.30
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	390,801.83	19.54
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	152,193,280.86	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	150,558,052.31	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	11,473,490.92	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	1,922,199.41	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	2,200,458.68	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	2,113,200.14	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/04/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	233,700.85	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	118,748.63	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	841,637.94	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	18,438,320.32	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	189,797.31	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	972,858.06	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	33,440.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	213,685.35	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	3,627,704.49	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	3,965,014.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	195,853.92	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	530,255.65	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	11,921,788.00	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	673,368.13	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	12,518,610.03	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	49,920,547.18	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	718,708.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	163,677.35	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	12,986,442.81	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	685,892.84	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	1,632,960.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	802,506.86	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	636,350.00	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	9,840,662.09	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	1,635,228.55	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	420,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	540,228.55	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	675,000.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 30/04/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	3,656,224,173.75	829,292,169.55	22.68
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,856,440,614.00	771,021,943.93	26.99
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,619,242,268.93	729,313,175.77	27.84
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,853,732,268.93	493,587,466.33	26.63
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,330,051,820.84	346,660,091.26	26.06
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	397,525,714.94	109,187,471.07	27.47
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	126,154,733.15	37,739,904.00	29.92
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	741,660,000.00	229,351,421.12	30.92
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	317,510,000.00	73,415,433.12	23.12
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	349,650,000.00	99,803,758.74	28.54
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	74,500,000.00	56,132,229.26	75.35
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	23,850,000.00	6,374,288.32	26.73
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	237,198,345.07	41,708,768.16	17.58
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	232,478,345.07	40,621,018.16	17.47
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	4,720,000.00	1,087,750.00	23.05
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	787,803,559.75	53,393,265.85	6.78 %
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	787,803,559.75	53,393,265.85	6.78 %
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	787,803,559.75	53,393,265.85	6.78 %
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	2,207,784.31	4.42 %
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	737,803,559.75	51,185,481.54	6.94 %
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	4,876,959.77	40.71
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	4,876,959.77	40.71
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	4,876,959.77	40.71
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	149,219,731.15	150.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	1,709,761.40	150.00 %

