

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/06/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	3,656,314,173.75	1,247,372,271.67	34.12
11.0.0.0.00.000 - I - Ingresos Corrientes	2,919,290,614.00	1,218,127,156.68	41.73
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,590,752,614.00	1,047,351,322.23	40.43
11.1.1.0.00.000 - Tasas	858,018,000.00	349,984,836.69	40.79
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	165,000,000.00	54,613,244.14	33.10
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	73,000,000.00	26,094,602.73	35.75
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	865,272.77	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	128,146.58	52.30
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	86,975.64	43.49
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	392,500,000.00	166,762,977.30	42.49
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	2,625,586.23	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	1,519,756.44	47.87
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	790,000.00	387,000.00	48.99
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	6,860,000.00	3,403,515.61	49.61
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	330,546.79	51.01
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	133,500,000.00	67,814,340.63	50.80
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	5,092,612.71	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,462,725.48	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	6,636,078.46	221.2
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	3,407,853.74	85.20
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	2,041,719.53	5.24 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	1,219,644.99	5.81 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	15,000,000.00	5,491,836.92	36.61
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,707,734,614.00	697,173,493.39	40.82
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,124,231,298.00	445,679,359.82	39.64
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	68,500,000.00	24,886,886.26	36.33
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	1,055,731,298.00	420,792,473.56	39.86
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	583,503,316.00	251,494,133.57	43.10
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	66,000,000.00	34,905,399.91	52.89
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	517,503,316.00	216,588,733.66	41.85
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	192,992.15	0.77 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	192,992.15	0.77 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/06/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	192,992.15	0.77 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	96,067,000.00	46,223,103.32	48.12
11.2.1.0.00.000 - Derechos	42,362,000.00	19,607,942.77	46.29
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	1,523,821.46	56.44
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	230,578.80	102.4
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	111,522.81	41.30
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	31,542.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	166,600.00	55.53
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	773,849.99	71.65
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	440,499.16	40.79
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	23,700,000.00	9,048,071.56	38.18
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	5,651,179.28	52.33
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	240,967.71	66.94
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	6,667,802.97	40.33
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	3,927,291.71	33.57
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	459,735.78	52.54
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	2,280,775.48	57.60
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	19,947,357.58	53.67
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	14,411,073.22	54.90
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	5,195,560.07	47.58
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	244,268.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	23,786.37	0.00 %
11.2.6.9.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Provincia	0.00	72,669.66	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	212,431,000.00	118,626,470.13	55.84
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	1,463,473.03	54.20
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	1,463,473.03	54.20
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	209,276,000.00	117,162,997.10	55.98
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	83,600,000.00	42,733,191.34	51.12
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	126,000.00	70,674.50	56.09
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	59,000,000.00	1,772,440.00	3.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/06/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	58,400,000.00	8,370,227.81	14.33
11.5.5.0.06.000 - Depositos A Verificar	0.00	993,786.36	0.00 %
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	13,150.91	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	8,150,000.00	4,759,575.30	58.40
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	7,601,650.00	0.00 %
11.5.5.0.13.000 - Reintegros ILT - IAPSER	0.00	4,869,469.91	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	20,040,000.00	5,926,261.00	29.57
11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado	0.00	1,046,701.00	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	1,046,701.00	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	20,040,000.00	4,879,560.00	24.35
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	212,760.00	39.40
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	1,328,800.00	29.53
11.6.2.0.10.000 - Programa Fortalecimiento Area de la Mujer	0.00	500,000.00	0.00 %
11.6.2.0.14.000 - Ingresos Programa Cuidadores de la Casa Común	0.00	1,200,000.00	0.00 %
11.6.2.0.15.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf Estrellitas	0.00	260,000.00	0.00 %
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	260,000.00	0.00 %
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	0.00	780,000.00	0.00 %
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf	0.00	338,000.00	0.00 %
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	655,403,559.75	29,245,114.99	4.46 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	20,500,000.00	3,901,501.17	19.03
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	20,500,000.00	3,901,501.17	19.03
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	7,500,000.00	3,320,682.82	44.28
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	580,818.35	29.04
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	634,903,559.75	25,343,613.82	3.99 %
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	634,903,559.75	25,343,613.82	3.99 %
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
12.2.2.2.37.000 - Ingresos Convenio Vialidad Nacional	0.00	2,186,250.00	0.00 %
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	253,551,933.23	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	250,811,616.00	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	20,020,762.41	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/06/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	3,478,188.89	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	3,584,128.58	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	3,857,308.83	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	346,820.89	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	211,593.11	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	1,728,812.84	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	27,787,748.54	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	529,634.89	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	1,608,553.91	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	50,160.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	361,745.07	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	6,775,645.09	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	6,577,606.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	319,374.28	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	858,951.78	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	16,668,616.80	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	1,086,376.39	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	21,322,305.87	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	87,637,907.14	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	1,115,868.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	259,013.48	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	21,703,132.84	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	1,113,191.47	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	2,727,640.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	1,317,100.47	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	1,103,050.00	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	15,674,205.08	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	2,740,317.23	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	510,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	1,139,617.23	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/06/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	1,090,700.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 30/06/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	3,656,224,173.75	1,394,318,187.80	38.14
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,856,440,614.00	1,288,815,268.92	45.12
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,619,242,268.93	1,214,363,760.14	46.36
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,853,732,268.93	860,699,335.67	46.43
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,330,051,820.84	615,971,757.90	46.31
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	397,525,714.94	185,216,544.77	46.59
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	126,154,733.15	59,511,033.00	47.17
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	741,660,000.00	344,645,787.66	46.47
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	317,510,000.00	126,150,683.66	39.73
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	349,650,000.00	152,871,846.02	43.72
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	74,500,000.00	65,623,257.98	88.08
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	23,850,000.00	9,018,636.81	37.81
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	237,198,345.07	74,451,508.78	31.39
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	232,478,345.07	72,616,508.78	31.24
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	4,720,000.00	1,835,000.00	38.88
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	787,803,559.75	99,968,400.66	12.69
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	787,803,559.75	99,968,400.66	12.69
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	787,803,559.75	99,968,400.66	12.69
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	19,763,286.98	39.53
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	737,803,559.75	80,205,113.68	10.87
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	5,534,518.22	46.20
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	5,534,518.22	46.20
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	5,534,518.22	46.20
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	249,720,538.56	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	3,204,791.93	0.00 %

