

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/07/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	3,656,314,173.75	1,492,770,291.00	40.83
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	2,919,290,614.00	1,455,638,887.27	49.86
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,590,752,614.00	1,270,427,433.17	49.04
11.1.1.0.00.000 - Tasas	858,018,000.00	413,922,090.35	48.24
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	165,000,000.00	62,545,164.67	37.91
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	73,000,000.00	29,658,260.87	40.63
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	928,062.58	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	128,710.58	52.53
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	136,925.64	68.46
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	392,500,000.00	207,863,367.61	52.96
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	2,892,087.60	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	1,722,995.32	54.27
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	790,000.00	451,000.00	57.09
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	6,860,000.00	4,077,615.61	59.44
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	408,416.54	63.03
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	133,500,000.00	72,264,036.53	54.13
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	5,899,959.47	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,505,042.69	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	8,312,705.29	277.0
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	4,958,659.29	123.9
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	2,433,598.20	6.24 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	1,466,678.37	6.98 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	15,000,000.00	6,268,403.49	41.79
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,707,734,614.00	856,307,847.86	50.14
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,124,231,298.00	564,481,174.62	50.21
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	539,594,288.36	51.11
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	583,503,316.00	291,826,673.24	50.01
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	256,921,273.33	49.65
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	197,494.96	0.79 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	197,494.96	0.79 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/07/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	197,494.96	0.79 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	96,067,000.00	54,945,044.20	57.19
11.2.1.0.00.000 - Derechos	42,362,000.00	23,004,617.35	54.30
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	1,615,831.08	59.85
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	264,278.80	117.4
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	1,260,000.00	1,237,000.00	98.17
11.2.1.0.07.000 - Servicios Varios-Alojamiento Polideportivo	162,000.00	85,000.00	52.47
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	131,122.81	48.56
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	36,042.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	198,600.00	66.20
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	784,049.99	72.60
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	521,042.28	48.24
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	23,700,000.00	11,213,776.21	47.32
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	6,465,995.77	59.87
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	299,568.41	83.21
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	8,391,798.45	50.75
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	4,919,885.91	42.05
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	564,202.89	64.48
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	2,907,709.65	73.43
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	23,548,628.40	63.35
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	17,171,625.21	65.42
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	5,950,281.25	54.49
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	249,768.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	31,786.37	0.00 %
11.2.6.9.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Provincia	0.00	145,167.31	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	212,431,000.00	123,462,748.86	58.12
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	1,823,225.04	67.53
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	1,823,225.04	67.53
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	209,276,000.00	121,639,523.82	58.12
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	82,241.50	65.27

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/07/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	59,000,000.00	3,345,689.91	5.67 %
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	58,400,000.00	8,961,539.99	15.35
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	13,244.28	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	8,150,000.00	4,962,075.30	60.88
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	8,631,650.00	0.00 %
11.5.5.0.13.000 - Reintegros ILT - IAPSER	0.00	5,937,274.17	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	20,040,000.00	6,803,661.04	33.95
11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado	0.00	1,313,001.04	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	1,313,001.04	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	20,040,000.00	5,490,660.00	27.40
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	239,760.00	44.40
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	1,566,400.00	34.81
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	315,000.00	0.00 %
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	315,000.00	0.00 %
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	0.00	945,000.00	0.00 %
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf	0.00	409,500.00	0.00 %
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	655,403,559.75	37,131,403.73	5.67 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	20,500,000.00	6,057,650.17	29.55
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	20,500,000.00	6,057,650.17	29.55
12.1.1.3.00.000 - Venta De Activos	11,000,000.00	1,500,000.00	13.64
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	7,500,000.00	3,929,512.90	52.39
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	628,137.27	31.41
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	634,903,559.75	31,073,753.56	4.89 %
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	634,903,559.75	31,073,753.56	4.89 %
12.2.2.0.03.000 - Aportes No Reintegrables del Estado Provincial	10,000,000.00	2,500,000.00	25.00
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	17,187,503.56	52.15
12.2.2.2.37.000 - Ingresos Convenio Vialidad Nacional	0.00	2,186,250.00	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/07/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	306,511,818.790.00	%
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	303,180,747.960.00	%
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	24,105,464.88	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	4,020,229.60	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	4,354,714.16	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	4,806,754.27	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	401,813.70	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	253,409.04	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	2,105,489.58	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	32,046,387.65	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	654,724.46	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	1,963,498.54	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	58,520.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	443,933.16	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	8,374,639.10	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	8,075,806.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	388,342.56	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	1,044,002.72	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	20,465,995.05	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	1,216,834.39	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	26,317,200.89	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	105,323,301.32	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	1,312,458.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	302,651.06	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	26,258,718.86	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	1,527,619.34	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	3,225,380.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	1,597,921.25	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	1,290,050.00	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	1,810,441.37	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	18,528,965.03	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/07/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	3,331,070.83	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	532,500.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	1,277,870.83	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	1,520,700.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 31/07/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	3,656,224,173.75	1,677,284,211.35	45.87
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,856,440,614.00	1,544,250,327.56	54.06
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,619,242,268.93	1,450,847,881.10	55.39
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,853,732,268.93	1,029,286,638.92	55.53
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,330,051,820.84	735,706,681.36	55.31
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	397,525,714.94	222,415,679.56	55.95
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	126,154,733.15	71,164,278.00	56.41
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	741,660,000.00	407,229,779.91	54.91
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	317,510,000.00	152,723,388.00	48.10
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	349,650,000.00	183,622,046.22	52.52
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	74,500,000.00	70,884,345.69	95.15
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	23,850,000.00	14,331,462.27	60.09
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	237,198,345.07	93,402,446.46	39.38
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	232,478,345.07	91,220,946.46	39.24
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	4,720,000.00	2,181,500.00	46.22
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	787,803,559.75	121,990,431.02	15.48
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	787,803,559.75	121,990,431.02	15.48
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	787,803,559.75	121,990,431.02	15.48
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	20,107,235.73	40.21
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	737,803,559.75	101,883,195.29	13.81
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	11,043,452.77	92.18
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	11,043,452.77	92.18
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	11,043,452.77	92.18
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	299,455,949.96	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	3,565,545.53	0.00 %

