

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/08/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	3,656,314,173.75	1,956,409,197.76	53.51
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	2,919,290,614.00	1,747,821,931.39	59.87
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,590,752,614.00	1,540,357,065.11	59.46
11.1.1.0.00.000 - Tasas	858,018,000.00	498,082,127.33	58.05
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	165,000,000.00	75,559,046.51	45.79
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	73,000,000.00	36,035,229.06	49.36
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	1,007,187.92	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	139,708.58	57.02
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	153,175.64	76.59
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	392,500,000.00	245,128,455.09	62.45
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	2,936,797.60	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	1,967,895.32	61.98
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	790,000.00	519,000.00	65.70
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	6,860,000.00	4,711,615.61	68.68
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	528,597.07	81.57
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	133,500,000.00	93,540,257.84	70.07
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	7,186,571.86	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,616,848.27	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	8,743,835.58	291.4
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	5,904,774.30	147.6
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	3,079,141.98	7.90 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	1,784,679.53	8.50 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	15,000,000.00	7,538,909.57	50.26
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,707,734,614.00	1,042,073,454.19	61.02
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,124,231,298.00	693,164,290.97	61.66
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	68,500,000.00	45,165,981.78	65.94
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	1,055,731,298.00	647,998,309.19	61.38
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	583,503,316.00	348,909,163.22	59.80
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	66,000,000.00	44,020,091.26	66.70
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	517,503,316.00	304,889,071.96	58.92
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	201,483.59	0.81 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	201,483.59	0.81 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/08/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	201,483.59	0.81 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	96,067,000.00	65,283,664.68	67.96
11.2.1.0.00.000 - Derechos	42,362,000.00	26,951,651.84	63.62
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	1,679,858.33	62.22
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	298,778.80	132.7
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	150,322.81	55.68
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	40,551.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	232,800.00	77.60
11.2.1.0.17.000 - Espectaculos Publicos	0.00	125,910.00	0.00 %
11.2.1.0.18.000 - Vendedores Ambulantes	200,000.00	4,000.00	2.00 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,080,000.00	787,049.99	72.87
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	584,522.26	54.12
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	23,700,000.00	13,873,594.51	58.54
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	7,492,176.73	69.37
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	333,687.41	92.69
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	10,520,590.23	63.63
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	6,385,139.90	54.57
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	712,882.35	81.47
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	3,422,567.98	86.43
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	27,811,422.61	74.82
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	20,020,616.44	76.27
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	7,281,883.61	66.68
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	255,268.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	52,486.37	0.00 %
11.2.6.9.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Provincia	0.00	201,167.93	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	212,431,000.00	134,084,309.73	63.12
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	2,196,657.84	81.36
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	2,196,657.84	81.36
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	209,276,000.00	131,887,651.89	63.02
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	83,600,000.00	52,606,203.84	62.93

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/08/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	126,000.00	92,811.00	73.66
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	59,000,000.00	3,413,085.10	5.78
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	58,400,000.00	9,258,419.02	15.85
11.5.5.0.06.000 - Depositos A Verificar	0.00	993,886.36	0.00
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	13,416.13	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	8,096,891.87	40.40
11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado	0.00	1,716,631.87	0.00
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	1,716,631.87	0.00
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	20,040,000.00	6,380,260.00	31.84
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	266,760.00	49.40
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	1,804,000.00	40.09
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	380,000.00	0.00
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	380,000.00	0.00
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	0.00	1,140,000.00	0.00
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf	0.00	489,500.00	0.00
11.6.2.0.19.000 - Ingresos Programa Jovenes Protagonistas	0.00	220,000.00	0.00
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	655,403,559.75	208,587,266.37	31.83
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	20,500,000.00	6,765,167.74	33.00
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	20,500,000.00	6,765,167.74	33.00
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	4,595,412.63	61.27
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	669,755.11	33.49
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	634,903,559.75	201,822,098.63	31.79
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	634,903,559.75	201,822,098.63	31.79
12.2.2.0.03.000 - Aportes No Reintegrables del Estado Provincial	10,000,000.00	3,300,000.00	33.00
12.2.2.0.04.000 - Aporte No Reintegrable del Estado Nacional	15,000,000.00	9,200,000.00	61.33

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/08/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
12.2.2.0.09.000 - ANR Obras Parque Industrial (PIN)	69,948,345.07	169,948,345.07	242.9
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 %
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	363,802,605.52	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	358,718,534.69	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	28,472,847.31	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	4,637,435.29	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	5,177,775.84	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	5,786,215.63	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	464,557.91	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	298,148.80	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	2,580,662.06	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	37,535,819.84	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	788,479.24	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	2,343,261.51	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	66,880.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	503,880.26	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	9,083,793.08	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	9,663,446.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	462,133.28	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	1,239,028.81	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	25,648,955.20	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	1,503,898.43	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	31,913,595.32	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	124,187,328.44	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	1,511,548.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	368,328.71	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	31,040,785.27	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	1,925,094.69	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	3,842,100.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	1,991,023.53	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	2,404,977.75	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/08/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
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	20,560,611.14	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	5,084,070.83	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	559,500.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	2,898,870.83	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	1,625,700.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 31/08/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	3,656,224,173.75	1,958,370,105.21	53.56
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,856,440,614.00	1,815,138,800.74	63.55
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,619,242,268.93	1,703,178,049.48	65.03
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,853,732,268.93	1,215,809,507.10	65.59
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,330,051,820.84	868,758,697.84	65.32
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	397,525,714.94	264,448,799.26	66.52
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	126,154,733.15	82,602,010.00	65.48
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	741,660,000.00	471,730,077.46	63.60
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	317,510,000.00	176,842,214.56	55.70
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	349,650,000.00	223,225,481.62	63.84
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	74,500,000.00	71,662,381.28	96.19
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	23,850,000.00	15,638,464.92	65.57
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	237,198,345.07	111,960,751.26	47.20
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	232,478,345.07	109,323,131.26	47.03
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	4,720,000.00	2,637,620.00	55.88
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	787,803,559.75	131,828,309.46	16.73
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	787,803,559.75	131,828,309.46	16.73
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	787,803,559.75	131,828,309.46	16.73
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	20,535,650.30	41.07
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	737,803,559.75	111,292,659.16	15.08
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	11,402,995.01	95.18
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	11,402,995.01	95.18
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	11,402,995.01	95.18
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	354,599,901.25	250.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	5,268,545.53	0.00 %

