

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/09/2023

| Cuenta | Presupuestado | Ejecutado | % |
|--|------------------|------------------|--------|
| 1 - RECURSOS | 3,656,314,173.75 | 2,235,708,544.98 | 61.15 |
| 11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes | 2,919,290,614.00 | 2,020,507,243.01 | 69.21 |
| 11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios: | 2,590,752,614.00 | 1,772,178,644.13 | 68.40 |
| 11.1.1.0.00.000 - Tasas | 858,018,000.00 | 562,892,815.65 | 65.60 |
| 11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria | 165,000,000.00 | 82,337,682.73 | 49.90 |
| 11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias | 73,000,000.00 | 39,469,146.34 | 54.07 |
| 11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada | 0.00 | 1,030,548.15 | 0.00 % |
| 11.1.1.0.04.000 - Tasa Social | 245,000.00 | 141,682.58 | 57.83 |
| 11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv | 200,000.00 | 166,175.64 | 83.09 |
| 11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria | 392,500,000.00 | 286,039,121.38 | 72.88 |
| 11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada | 0.00 | 3,012,295.90 | 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 | 2,123,295.32 | 66.88 |
| 11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica | 790,000.00 | 578,976.80 | 73.29 |
| 11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor | 6,860,000.00 | 5,335,215.61 | 77.77 |
| 11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad | 648,000.00 | 619,221.50 | 95.56 |
| 11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado | 133,500,000.00 | 102,476,369.35 | 76.76 |
| 11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados | 0.00 | 8,022,763.12 | 0.00 % |
| 11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada | 0.00 | 1,650,859.43 | 0.00 % |
| 11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS | 3,000,000.00 | 9,071,439.43 | 302.3 |
| 11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS | 4,000,000.00 | 6,570,005.94 | 164.2 |
| 11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada | 39,000,000.00 | 3,544,441.38 | 9.09 % |
| 11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada | 21,000,000.00 | 2,010,038.48 | 9.57 % |
| 11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada | 15,000,000.00 | 8,693,136.57 | 57.95 |
| 11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos | 1,707,734,614.00 | 1,209,084,344.89 | 70.80 |
| 11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional | 1,124,231,298.00 | 792,637,819.29 | 70.50 |
| 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 | 747,471,837.51 | 70.80 |
| 11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial | 583,503,316.00 | 416,446,525.60 | 71.37 |
| 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 | 372,426,434.34 | 71.97 |
| 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 30/09/2023

| 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 | 74,790,985.84 | 77.85 |
| 11.2.1.0.00.000 - Derechos | 42,362,000.00 | 31,448,983.79 | 74.24 |
| 11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus | 2,700,000.00 | 1,742,553.32 | 64.54 |
| 11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones | 225,000.00 | 340,178.80 | 151.1 |
| 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 | 174,122.81 | 64.49 |
| 11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones | 0.00 | 45,078.00 | 0.00 % |
| 11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica | 300,000.00 | 667,960.00 | 222.6 |
| 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 | 821,049.99 | 76.02 |
| 11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion | 1,080,000.00 | 799,040.98 | 73.99 |
| 11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido | 23,700,000.00 | 16,700,012.27 | 70.46 |
| 11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio | 10,800,000.00 | 8,317,942.31 | 77.02 |
| 11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis | 360,000.00 | 362,735.31 | 100.7 |
| 11.2.4.0.00.000 - Multas | 16,535,000.00 | 12,353,334.82 | 74.71 |
| 11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales | 11,700,000.00 | 7,582,836.80 | 64.81 |
| 11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias | 875,000.00 | 773,581.03 | 88.41 |
| 11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios | 3,960,000.00 | 3,996,916.99 | 100.9 |
| 11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios | 37,170,000.00 | 30,988,667.23 | 83.37 |
| 11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social | 26,250,000.00 | 22,443,694.63 | 85.50 |
| 11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias | 10,920,000.00 | 7,985,584.76 | 73.13 |
| 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 | 55,286.37 | 0.00 % |
| 11.2.6.9.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Provincia | 0.00 | 248,833.21 | 0.00 % |
| 11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad | 212,431,000.00 | 164,681,321.17 | 77.52 |
| 11.5.1.0.00.000 - Intereses | 2,700,000.00 | 2,443,562.84 | 90.50 |
| 11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora | 2,700,000.00 | 2,443,562.84 | 90.50 |
| 11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas | 209,276,000.00 | 162,237,758.33 | 77.52 |
| 11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA | 83,600,000.00 | 63,994,232.41 | 76.55 |

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/09/2023

| Cuenta | Presupuestado | Ejecutado | % |
|--|----------------|----------------|--------|
| 11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios | 126,000.00 | 109,394.50 | 86.82 |
| 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 | 26,598,376.39 | 45.55 |
| 11.5.5.0.06.000 - Depositos A Verificar | 0.00 | 692,539.36 | 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 | 6,868,959.30 | 84.28 |
| 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 | 8,856,291.87 | 44.19 |
| 11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado | 0.00 | 1,806,431.87 | 0.00 % |
| 11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN | 0.00 | 1,806,431.87 | 0.00 % |
| 11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico | 20,040,000.00 | 7,049,860.00 | 35.18 |
| 11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER) | 540,000.00 | 293,760.00 | 54.40 |
| 11.6.2.0.03.000 - Racionamientos | 4,500,000.00 | 2,041,600.00 | 45.37 |
| 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 | 445,000.00 | 0.00 % |
| 11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque | 0.00 | 445,000.00 | 0.00 % |
| 11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises | 0.00 | 1,335,000.00 | 0.00 % |
| 11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf | 0.00 | 569,500.00 | 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 | 215,201,301.97 | 32.83 |
| 12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital | 20,500,000.00 | 8,225,951.25 | 40.13 |
| 12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos | 20,500,000.00 | 8,225,951.25 | 40.13 |
| 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 | 5,665,975.45 | 75.55 |
| 12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054 | 2,000,000.00 | 1,059,975.80 | 53.00 |
| 12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital | 634,903,559.75 | 206,975,350.72 | 32.60 |
| 12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico | 634,903,559.75 | 206,975,350.72 | 32.60 |
| 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 30/09/2023

| Cuenta | Presupuestado | Ejecutado | % |
|--|---------------|--------------------|--------|
| 12.2.2.0.09.000 - ANR Obras Parque Industrial (PIN) | 69,948,345.07 | 169,948,345.07 | 242.9 |
| 12.2.2.2.33.000 - Argentina Hace | 0.00 | 1,025,163.84 | 0.00 % |
| 12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano) | 32,955,214.68 | 19,129,341.81 | 58.05 |
| 12.2.2.2.37.000 - Ingresos Convenio Vialidad Nacional | 0.00 | 4,372,500.00 | 0.00 % |
| 3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 425,625,595.200.00 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS | 0.00 | 420,430,004.370.00 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER | 0.00 | 33,273,043.47 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB | 0.00 | 5,304,884.71 | 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 | 6,101,791.38 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros | 0.00 | 6,846,808.10 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas | 0.00 | 525,093.40 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE | 0.00 | 348,115.55 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.12.000 - Embargos | 0.00 | 2,912,433.79 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales | 0.00 | 43,020,528.73 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER | 0.00 | 938,171.30 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR | 0.00 | 2,748,932.81 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro | 0.00 | 75,240.00 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.19.000 - INBEPRO | 0.00 | 579,416.77 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias | 0.00 | 10,303,938.09 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER | 0.00 | 11,323,566.00 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista | 0.00 | 544,545.04 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE | 0.00 | 1,457,849.13 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios | 0.00 | 31,764,869.32 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos | 0.00 | 1,638,175.43 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN | 0.00 | 38,377,919.70 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal | 0.00 | 145,359,627.42 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar | 0.00 | 1,717,538.00 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores | 0.00 | 421,372.53 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA | 0.00 | 36,364,546.32 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV | 0.00 | 2,384,293.82 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE | 0.00 | 4,443,060.00 | 0.00 % |
| 31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER | 0.00 | 2,317,800.69 | 0.00 % |

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 30/09/2023

| Cuenta | Presupuestado | Ejecutado | % |
|---|---------------|---------------|--------|
| 31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER | 0.00 | 2,773,477.75 | 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 | 23,847,041.77 | 0.00 % |
| 32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES | 0.00 | 5,195,590.83 | 0.00 % |
| 32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035 | 0.00 | 586,500.00 | 0.00 % |
| 32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados | 0.00 | 2,928,870.83 | 0.00 % |
| 32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos | 0.00 | 1,680,220.00 | 0.00 % |

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 30/09/2023

| Cuenta | Presupuestado | Devengado | % |
|---|------------------|------------------|----------|
| 2 - GASTOS | 3,656,224,173.75 | 2,222,771,530.29 | 60.79 |
| 21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes | 2,856,440,614.00 | 2,071,562,845.52 | 72.52 |
| 21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo | 2,619,242,268.93 | 1,940,482,595.42 | 74.09 |
| 21.1.1.0.00.000 - Personal | 1,853,732,268.93 | 1,394,957,571.61 | 75.25 |
| 21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente | 1,330,051,820.84 | 989,218,641.22 | 74.37 |
| 21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio | 397,525,714.94 | 309,184,041.39 | 77.78 |
| 21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal | 126,154,733.15 | 96,554,889.00 | 76.54 |
| 21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios | 741,660,000.00 | 528,371,019.18 | 71.24 |
| 21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo | 317,510,000.00 | 206,731,304.51 | 65.11 |
| 21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales | 349,650,000.00 | 248,167,955.03 | 70.98 |
| 21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos | 74,500,000.00 | 73,471,759.64 | 98.62 |
| 21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras | 23,850,000.00 | 17,154,004.63 | 71.92 |
| 21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes | 237,198,345.07 | 131,080,250.10 | 55.26 |
| 21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado | 232,478,345.07 | 128,009,450.10 | 55.06 |
| 21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial | 4,720,000.00 | 3,070,800.00 | 65.06 |
| 22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital | 787,803,559.75 | 139,433,006.35 | 17.70 |
| 22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa | 787,803,559.75 | 139,433,006.35 | 17.70 |
| 22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo | 787,803,559.75 | 139,433,006.35 | 17.70 |
| 22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones | 50,000,000.00 | 21,571,252.46 | 43.14 |
| 22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa | 737,803,559.75 | 117,861,753.89 | 15.97 |
| 23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera | 11,980,000.00 | 11,775,678.42 | 98.29 |
| 23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos | 11,980,000.00 | 11,775,678.42 | 98.29 |
| 23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo | 11,980,000.00 | 11,775,678.42 | 98.29 |
| 41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS | 0.00 | 415,195,105.16 | 100.00 % |
| 42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES | 0.00 | 5,822,165.53 | 100.00 % |

