

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/01/2024

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	5,753,934,000.00	458,492,877.57	7.97 %
11.0.0.0.00.000 - I - Ingresos Corrientes	5,332,934,000.00	457,790,899.25	8.58 %
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	4,807,390,000.00	403,663,009.23	8.40 %
11.1.1.0.00.000 - Tasas	1,272,706,000.00	88,678,611.07	6.97 %
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	241,680,000.00	12,665,873.66	5.24 %
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	122,168,000.00	5,851,008.06	4.79 %
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	1,597,044.65	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	490,000.00	2,254.07	0.46 %
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	0.00	500.00	0.00 %
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	612,500,000.00	45,835,458.25	7.48 %
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	4,364,827.71	0.00 %
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	5,484,000.00	293,149.32	5.35 %
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	1,590,000.00	97,988.40	6.16 %
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	14,200,000.00	1,360,184.94	9.58 %
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	1,560,000.00	146,165.00	9.37 %
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	203,600,000.00	11,054,529.59	5.43 %
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	1,128,031.76	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	2,283,409.20	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	0.00	185,077.24	0.00 %
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	0.00	137,597.46	0.00 %
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	36,252,000.00	772,594.88	2.13 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	18,325,000.00	390,859.35	2.13 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	14,857,000.00	512,057.53	3.45 %
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	3,479,684,000.00	314,978,696.01	9.05 %
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	2,401,083,000.00	245,428,014.62	10.22 %
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	2,401,083,000.00	245,428,014.62	10.22 %
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	1,078,601,000.00	69,550,681.39	6.45 %
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	1,078,601,000.00	69,550,681.39	6.45 %
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	55,000,000.00	5,702.15	0.01 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	55,000,000.00	5,702.15	0.01 %
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	55,000,000.00	5,702.15	0.01 %
11.2.0.0.00.000 - Ingresos No Tributarios:	188,842,000.00	15,816,763.57	8.38 %
11.2.1.0.00.000 - Derechos	69,405,000.00	6,018,877.90	8.67 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/01/2024

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	3,240,000.00	108,450.00	3.35 %
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	3,834,000.00	2,010,600.00	52.44
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	0.00	10,500.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	1,700,000.00	25,700.00	1.51 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	2,160,000.00	5,000.00	0.23 %
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	2,145,000.00	207,431.68	9.67 %
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	32,580,000.00	2,210,180.27	6.78 %
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	21,760,000.00	1,369,120.99	6.29 %
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	974,000.00	71,894.96	7.38 %
11.2.4.0.00.000 - Multas	31,032,000.00	4,190,589.34	13.50
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	21,060,000.00	2,375,312.97	11.28
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	1,512,000.00	155,349.01	10.27
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	8,460,000.00	1,659,927.36	19.62
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	88,405,000.00	5,607,296.33	6.34 %
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	61,250,000.00	4,143,400.13	6.76 %
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	25,655,000.00	1,447,229.56	5.64 %
11.2.6.9.00.000 - Subsidios Fondos Microcreditos de Programa Provincia	0.00	16,666.64	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	286,762,000.00	37,853,126.45	13.20
11.5.1.0.00.000 - Intereses	4,917,000.00	574,187.50	11.68
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	4,917,000.00	574,187.50	11.68
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	280,895,000.00	37,278,938.95	13.27
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	115,200,000.00	15,410,496.38	13.38
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	54,000,000.00	22,691,002.52	42.02
11.5.5.0.06.000 - Depositos A Verificar	0.00	-170,771.53	0.00 %
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	121.58	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	15,600,000.00	-726,910.00	-4.66
11.5.5.0.11.000 - Carnavales	0.00	75,000.00	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	49,940,000.00	458,000.00	0.92 %
11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado	0.00	53,000.00	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	53,000.00	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	49,940,000.00	405,000.00	0.81 %
11.6.2.0.15.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf Estrellitas	0.00	65,000.00	0.00 %
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	65,000.00	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/01/2024

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	2,000,000.00	195,000.00	9.75 %
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf	0.00	80,000.00	0.00 %
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	291,000,000.00	701,978.32	0.24 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	16,000,000.00	701,978.32	4.39 %
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	16,000,000.00	701,978.32	4.39 %
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	0.00	575,609.34	0.00 %
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	4,000,000.00	126,368.98	3.16 %
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	69,396,379.84	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	69,031,379.84	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	5,943,220.85	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	758,107.07	0.00 %
31.1.0.0.08.000 - Sindicato UPCN	0.00	1,074,691.93	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	1,198,327.81	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	117,481.65	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	58,292.92	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	305,210.01	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	8,510,942.40	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	171,724.92	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	296,220.59	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	20,900.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	91,021.47	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	537,853.50	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	2,283,624.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	96,383.76	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	253,220.27	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	33.14	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	171,349.03	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	8,734,384.00	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	24,960,991.33	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	109,647.56	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	8,186,440.78	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	578,822.40	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	628,820.00	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/01/2024

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	458,828.89	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	198,000.00	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	3,286,839.56	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	365,000.00	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	365,000.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 31/01/2024

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	5,653,034,000.00	449,744,891.90	7.96 %
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	4,430,399,000.00	410,279,018.38	9.26 %
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	4,159,899,000.00	403,074,376.67	9.69 %
21.1.1.0.00.000 - Personal	2,829,700,000.00	274,123,662.10	9.69 %
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	2,050,600,000.00	196,859,130.75	9.60 %
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	650,500,000.00	63,934,775.35	9.83 %
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	128,600,000.00	13,329,756.00	10.37 %
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	1,293,000,000.00	114,532,843.64	8.86 %
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	540,000,000.00	54,585,897.13	10.11 %
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	648,000,000.00	48,837,540.10	7.54 %
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	105,000,000.00	11,109,406.41	10.58 %
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	37,199,000.00	14,417,870.93	38.76 %
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	270,500,000.00	7,204,641.71	2.66 %
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	248,500,000.00	6,669,641.71	2.68 %
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	22,000,000.00	535,000.00	2.43 %
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	1,186,155,000.00	11,071,268.92	0.93 %
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	1,186,155,000.00	11,071,268.92	0.93 %
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	1,186,155,000.00	11,071,268.92	0.93 %
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	242,219,000.00	2,974,643.86	1.23 %
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	943,936,000.00	8,096,625.06	0.86 %
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	36,480,000.00	28,394,604.60	77.84 %
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	36,480,000.00	28,394,604.60	77.84 %
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	36,480,000.00	28,394,604.60	77.84 %
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	68,530,657.24	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	620,000.00	0.00 %

