

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – ENTRE RIOS				
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021			EJECUCIÓN AL: 31/07/21	
BALANCE SINTETICO DE LA EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS				
CALCULO DE RECURSOS	En Pesos (\$)		Ejecucion En Porcentajes	
	CALCULADO	EJECUTADO	HORIZONTAL	VERTICAL
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 470.749.795,46</b>	<b>\$ 376.270.903,59</b>	<b>79,93%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 470.120.273,86</b>	<b>\$ 375.776.618,99</b>	<b>79,93%</b>	<b>99,87%</b>
<i>De Jurisdicción Municipal</i>	<b>\$ 215.056.736,41</b>	<b>\$ 166.666.735,84</b>	<b>77,50%</b>	<b>44,29%</b>
Tributos Municipales	\$ 189.896.927,99	\$ 139.498.330,50	73,46%	37,07%
Otros	\$ 25.159.808,42	\$ 27.168.405,34	107,98%	7,22%
<i>De Otra Jurisdicción</i>	<b>\$ 255.063.537,45</b>	<b>\$ 209.109.883,15</b>	<b>81,98%</b>	<b>55,57%</b>
Cop. Provinciales	\$ 106.063.537,45	\$ 87.209.770,75	82,22%	23,18%
Cop. Nacionales	\$ 149.000.000,00	\$ 121.900.112,40	81,81%	32,40%
Otros aportes		-		-
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 629.521,60</b>	<b>\$ 494.284,60</b>	<b>78,52%</b>	<b>0,13%</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		-
PRESUPUESTO DE GASTOS				
PRESUPUESTO DE GASTOS	En Pesos (\$)		Ejecución En Porcentajes	
	CALCULADO	EJECUTADO	HORIZONTAL	VERTICAL
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 470.749.795,46</b>	<b>\$ 318.274.741,75</b>	<b>67,61%</b>	<b>100,00%</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$ 370.248.094,80</b>	<b>\$ 256.692.547,51</b>	<b>69,33%</b>	<b>80,65%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>\$ 294.084.429,10</b>	<b>\$ 215.756.575,86</b>	<b>73,37%</b>	<b>67,79%</b>
Personal	\$ 188.084.429,10	\$ 130.492.005,54	69,38%	41,00%
Bienes de Consumo	\$ 46.000.000,00	\$ 40.147.728,19	87,28%	12,61%
Servicios No Personales	\$ 60.000.000,00	\$ 45.116.842,13	75,19%	14,18%
<b>Transferencias</b>	<b>\$ 76.163.665,70</b>	<b>\$ 40.935.971,65</b>	<b>53,75%</b>	<b>12,86%</b>
Deportes	\$ 3.977.939,86	\$ 2.752.105,87	69,18%	0,86%
Cultura	\$ 6.561.373,93	\$ 4.202.828,55	64,05%	1,32%
Subsidios Instituciones	\$ 700.000,00	\$ 766.948,86	109,56%	0,24%
Medio Ambiente	\$ 1.946.223,85	\$ 1.096.795,87	56,36%	0,34%
Desarrollo Social	\$ 11.748.018,86	\$ 6.310.953,17	53,72%	1,98%
Bomberos Volunt.O.638	\$ 622.109,06	\$ 452.990,54	72,82%	0,14%
Com.Amig.Policía O.1244	\$ 337.832,80	\$ 226.495,27	67,04%	0,07%
Coop. Hosp.San Roque-O.1683	\$ 36.000,00	\$ 21.000,00	58,33%	0,01%
Museo	\$ 6.846.495,67	\$ 4.541.469,21	66,33%	1,43%
Turismo	\$ 8.138.976,13	\$ 5.223.761,34	64,18%	1,64%
Desarrollo Local	\$ 2.036.339,57	\$ 1.497.621,30	73,54%	0,47%
Seg. y Protec.Ciudadana	\$ 120.000,00	\$ 42.319,64	35,27%	0,01%
Area de la Niñez	\$ 4.144.950,22	\$ 2.422.399,00	58,44%	0,76%
Prensa	\$ 2.164.848,14	\$ 583.341,45	26,95%	0,18%
Festivales locales	\$ 600.000,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Asoc. Coop. Hosp.San Roque	\$ 180.011,93	\$ 191.245,96	106,24%	0,06%
Salud Pública	\$ 4.115.336,35	\$ 2.289.018,02	55,62%	0,72%
Area Mujer, Divers.y Genero	\$ 1.900.000,00	\$ 785.791,90	41,36%	0,25%
C/Fondos Afectados MVE	\$ 14.833.918,29	\$ 6.402.615,62	43,16%	2,01%
C/Fondos Afect. Pcia.ER	\$ 5.153.291,04	\$ 1.112.370,08	21,59%	0,35%
C/Fondos Afect. Gob.Nacional	\$ 0,00	\$ 13.900,00	0,00%	0,00%
<b>Crédito Adicional P/Erog.Ctes.</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		-
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$ 100.501.700,66</b>	<b>\$ 61.582.194,24</b>	<b>61,27%</b>	<b>19,35%</b>
Inversión Física	\$ 100.501.700,66	\$ 61.582.194,24	61,27%	19,35%
Bienes de Capital	\$ 12.219.808,42	\$ 6.939.656,71	56,79%	2,18%
Trabajos Públicos	\$ 88.281.892,24	\$ 54.642.537,53	61,90%	17,17%
Bienes Preexistentes	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00%
Inversión Financiera	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Crédito Adicional	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00%
<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PRESUPUESTO VIGENTE EN PESOS (\$)				
s/Ord. 2030				
<b>Presup. Total al 31/12/2021 .....</b>		<b>\$ 470.749.795,46</b>		
CARINA M. RODRIGUEZ	LUIS A. KREIMAN	SUSANA R. LAMBERT		
Contadora Municipal	Sec.de Gobierno y Hacienda	Presidente Municipal		