

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – ENTRE RIOS				
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021			EJECUCIÓN AL: 30/09/21	
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>\$ 477.488.983,62</b>	<b>101,43%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 470.120.273,86</b>	<b>\$ 476.985.202,41</b>	<b>101,46%</b>	<b>99,89%</b>
<i>De Jurisdicción Municipal</i>	<b>\$ 215.056.736,41</b>	<b>\$ 208.463.509,31</b>	<b>96,93%</b>	<b>43,66%</b>
Tributos Municipales	\$ 189.896.927,99	\$ 177.887.512,38	<b>93,68%</b>	37,25%
Otros	\$ 25.159.808,42	\$ 30.575.996,93	<b>121,53%</b>	6,40%
<i>De Otra Jurisdicción</i>	<b>\$ 255.063.537,45</b>	<b>\$ 268.521.693,10</b>	<b>105,28%</b>	<b>56,24%</b>
Cop. Provinciales	\$ 106.063.537,45	\$ 109.505.295,26	<b>103,24%</b>	22,93%
Cop. Nacionales	\$ 149.000.000,00	\$ 159.016.397,84	<b>106,72%</b>	33,30%
Otros aportes		-		-
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 629.521,60</b>	<b>\$ 503.781,21</b>	<b>80,03%</b>	<b>0,11%</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>\$ 436.200.679,65</b>	<b>92,66%</b>	<b>100,00%</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$ 370.248.094,80</b>	<b>\$ 349.073.388,37</b>	<b>94,28%</b>	<b>80,03%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>\$ 294.084.429,10</b>	<b>\$ 292.699.930,71</b>	<b>99,53%</b>	<b>67,10%</b>
Personal	\$ 188.084.429,10	\$ 172.310.931,04	<b>91,61%</b>	39,50%
Bienes de Consumo	\$ 46.000.000,00	\$ 60.317.869,02	<b>131,13%</b>	13,83%
Servicios No Personales	\$ 60.000.000,00	\$ 60.071.130,65	<b>100,12%</b>	13,77%
<b>Transferencias</b>	<b>\$ 76.163.665,70</b>	<b>\$ 56.373.457,66</b>	<b>74,02%</b>	<b>12,92%</b>
Deportes	\$ 3.977.939,86	\$ 4.234.578,97	<b>106,45%</b>	0,97%
Cultura	\$ 6.561.373,93	\$ 5.897.917,96	<b>89,89%</b>	1,35%
Subsidios Instituciones	\$ 700.000,00	\$ 1.018.132,51	<b>145,45%</b>	0,23%
Medio Ambiente	\$ 1.946.223,85	\$ 1.479.058,16	<b>76,00%</b>	0,34%
Desarrollo Social	\$ 11.748.018,86	\$ 8.468.912,60	<b>72,09%</b>	1,94%
Bomberos Volunt.O.638	\$ 622.109,06	\$ 634.997,29	<b>102,07%</b>	0,15%
Com.Amig.Policía O.1244	\$ 337.832,80	\$ 317.498,65	<b>93,98%</b>	0,07%
Coop. Hosp.San Roque-O.1683	\$ 36.000,00	\$ 27.000,00	<b>75,00%</b>	0,01%
Museo	\$ 6.846.495,67	\$ 5.976.228,68	<b>87,29%</b>	1,37%
Turismo	\$ 8.138.976,13	\$ 6.996.419,38	<b>85,96%</b>	1,60%
Desarrollo Local	\$ 2.036.339,57	\$ 2.001.889,82	<b>98,31%</b>	0,46%
Seg. y Protec.Ciudadana	\$ 120.000,00	\$ 46.684,37	<b>38,90%</b>	0,01%
Area de la Niñez	\$ 4.144.950,22	\$ 3.330.730,49	<b>80,36%</b>	0,76%
Prensa	\$ 2.164.848,14	\$ 993.709,91	<b>45,90%</b>	0,23%
Festivales locales	\$ 600.000,00	\$ 6.300,00	<b>1,05%</b>	0,00%
Asoc. Coop. Hosp.San Roque	\$ 180.011,93	\$ 242.067,70	<b>134,47%</b>	0,06%
Salud Pública	\$ 4.115.336,35	\$ 3.164.046,59	<b>76,88%</b>	0,73%
Area Mujer, Divers.y Genero	\$ 1.900.000,00	\$ 1.151.087,09	<b>60,58%</b>	0,26%
C/Fondos Afectados MVE	\$ 14.833.918,29	\$ 9.080.742,30	<b>61,22%</b>	2,08%
C/Fondos Afect. Pcia.ER	\$ 5.153.291,04	\$ 1.242.555,19	<b>24,11%</b>	0,28%
C/Fondos Afect. Gob.Nacional	\$ 0,00	\$ 62.900,00	<b>0,00%</b>	0,01%
<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>\$ 87.127.291,28</b>	<b>86,69%</b>	<b>19,97%</b>
Inversión Física	<b>\$ 100.501.700,66</b>	<b>\$ 87.127.291,28</b>	<b>86,69%</b>	19,97%
Bienes de Capital	\$ 12.219.808,42	\$ 14.550.151,51	<b>119,07%</b>	3,34%
Trabajos Públicos	\$ 88.281.892,24	\$ 72.577.139,77	<b>82,21%</b>	16,64%
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		