MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – ENTRE RIOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021 **EJECUCIÓN AL: 31/10/21**

BALANCE SINTETICO DE LA EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS

CALCULO DE RECURSOS	En Pesos ($)		Ejecucion En Porcentajes	
	CALCULADO	EJECUTADO	HORIZONTAL	VERTICAL
TOTAL	**$ 626.369.083,06**	**$ 549.024.690,47**	**87,65%**	**100,00%**
INGRESOS CORRIENTES	**$ 625.743.412,85**	**$ 548.515.065,26**	**87,66%**	**99,91%**
De Jurisdicción Municipal	***$ 274.509.875,40***	***$ 237.070.142,25***	**86,36%**	***43,18%***
Tributos Municipales	$ 236.750.066,98	$ 207.053.018,49	**87,46%**	37,71%
Otros	$ 37.759.808,42	$ 30.017.123,76	**79,49%**	5,47%
De Otra Jurisdicción	***$ 351.233.537,45***	***$ 311.444.923,01***	**88,67%**	***56,73%***
Cop. Provinciales	$ 137.153.537,45	$ 126.802.501,55	**92,45%**	23,10%
Cop. Nacionales	$ 214.080.000,00	$ 184.642.421,46	**86,25%**	33,63%
Otros aportes		-		-
INGRESOS DE CAPITAL	**$ 625.670,21**	**$ 509.625,21**	**81,45%**	**0,09%**
FINANCIAMIENTO	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**-**

PRESUPUESTO DE GASTOS	En Pesos ($)		Ejecución En Porcentajes	
	CALCULADO	EJECUTADO	HORIZONTAL	VERTICAL
TOTAL	**$ 626.369.083,06**	**$ 490.990.119,48**	**78,39%**	**100,00%**
EROGACIONES CORRIENTES	**$ 496.948.382,40**	**$ 391.288.514,04**	**78,74%**	**79,69%**
Funcionamiento	***$ 406.333.716,70***	***$ 325.330.794,29***	***80,06%***	***66,26%***
Personal	$ 253.764.429,10	$ 194.049.109,48	**76,47%**	39,52%
Bienes de Consumo	$ 74.069.287,60	$ 63.926.783,01	**86,31%**	13,02%
Servicios No Personales	$ 78.500.000,00	$ 67.354.901,80	**85,80%**	13,72%
Transferencias	***$ 90.614.665,70***	***$ 65.957.719,75***	***72,79%***	***13,43%***
Deportes	$ 5.377.939,86	$ 4.793.784,61	**89,14%**	0,98%
Cultura	$ 8.261.373,93	$ 7.042.488,85	**85,25%**	1,43%
Subsidios Instituciones	$ 1.000.000,00	$ 1.100.385,11	**110,04%**	0,22%
Medio Ambiente	$ 2.106.223,85	$ 1.644.474,13	**78,08%**	0,33%
Desarrollo Social	$ 11.998.018,86	$ 9.472.277,30	**78,95%**	1,93%
Bomberos Volunt.O.638	$ 622.109,06	$ 936.797,43	**150,58%**	0,19%
Com.Amig.Policía O.1244	$ 337.832,80	$ 468.398,72	**138,65%**	0,10%
Coop. Hosp.San Roque-O.1683	$ 36.000,00	$ 30.000,00	**83,33%**	0,01%
Museo	$ 8.246.495,67	$ 6.686.255,20	**81,08%**	1,36%
Turismo	$ 10.738.976,13	$ 8.012.148,19	**74,61%**	1,63%
Desarrollo Local	$ 2.986.339,57	$ 2.273.581,74	**76,13%**	0,46%
Seg. y Protec.Ciudadana	$ 120.000,00	$ 46.684,37	**38,90%**	0,01%
Area de la Niñez	$ 4.544.950,22	$ 3.813.077,00	**83,90%**	0,78%
Prensa	$ 1.864.848,14	$ 1.267.880,39	**67,99%**	0,26%
Festivales locales	$ 600.000,00	$ 8.938,55	**1,49%**	0,00%
Asoc. Coop. Hosp.San Roque	$ 180.011,93	$ 257.503,51	**143,05%**	0,05%
Salud Pública	$ 4.515.336,35	$ 3.676.045,05	**81,41%**	0,75%
Area Mujer, Divers.y Genero	$ 1.900.000,00	$ 1.344.811,68	**70,78%**	0,27%
C/Fondos Afectados MVE	$ 18.248.918,29	$ 11.401.611,08	**62,48%**	2,32%
C/Fondos Afect. Pcia.ER	$ 5.849.291,04	$ 1.341.176,84	**22,93%**	0,27%
C/Fondos Afect. Gob.Nacional	$ 1.080.000,00	$ 339.400,00	**31,43%**	0,07%
Crédito Adicional P/Erog.Ctes.	***$ 0,00***	***$ 0,00***		**-**
EROGACIONES DE CAPITAL	***$ 129.420.700,66***	***$ 99.701.605,44***	**77,04%**	**20,31%**
Inversión Física	***$ 129.420.700,66***	$ 99.701.605,44	**77,04%**	20,31%
Bienes de Capital	$ 17.319.808,42	$ 14.776.644,73	**85,32%**	3,01%
Trabajos Públicos	$ 112.100.892,24	$ 84.924.960,71	**75,76%**	17,30%
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%
OTRAS EROGACIONES	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**

PRESUPUESTO VIGENTE EN PESOS ($)
s/Ord. 2030

Presup. Total al 31/12/2021 ..... $ 626.369.083,06

CARINA M. RODRIGUEZ
Contadora Municipal

LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gobierno y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal