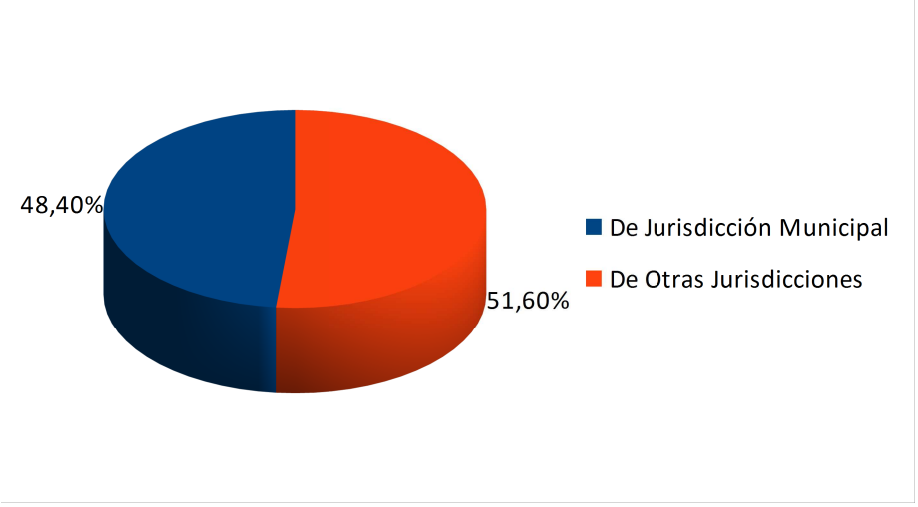
Análisis Gráfico Ejecuciones al 30/04/2022

Ingresos Corrientes

Base: Ejecución al 30/04/2022

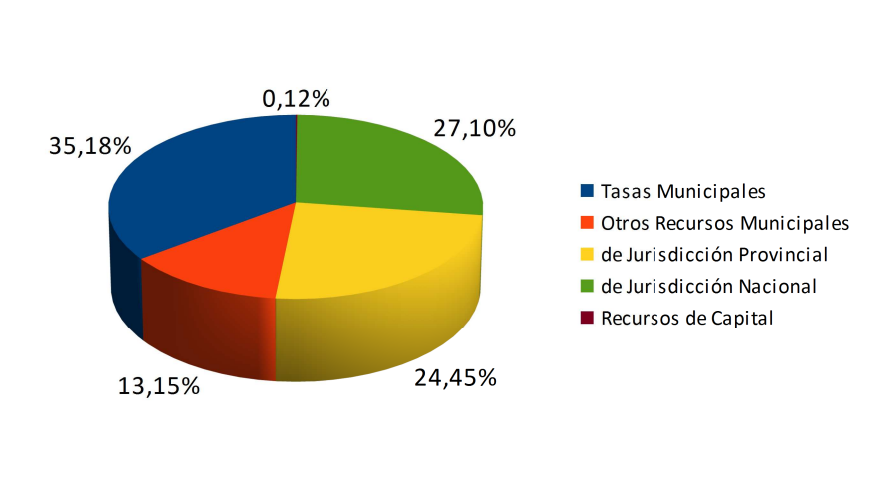
	En Pesos	Porcentual
De Jurisdicción Municipal	$213.965.938,42	48,40%
De Otras Jurisdicciones	$228.154.874,91	51,60%
TOTAL	$442.120.813,33	100,00%



Composición de Ingresos

Base: Ejecución al 30/04/2022

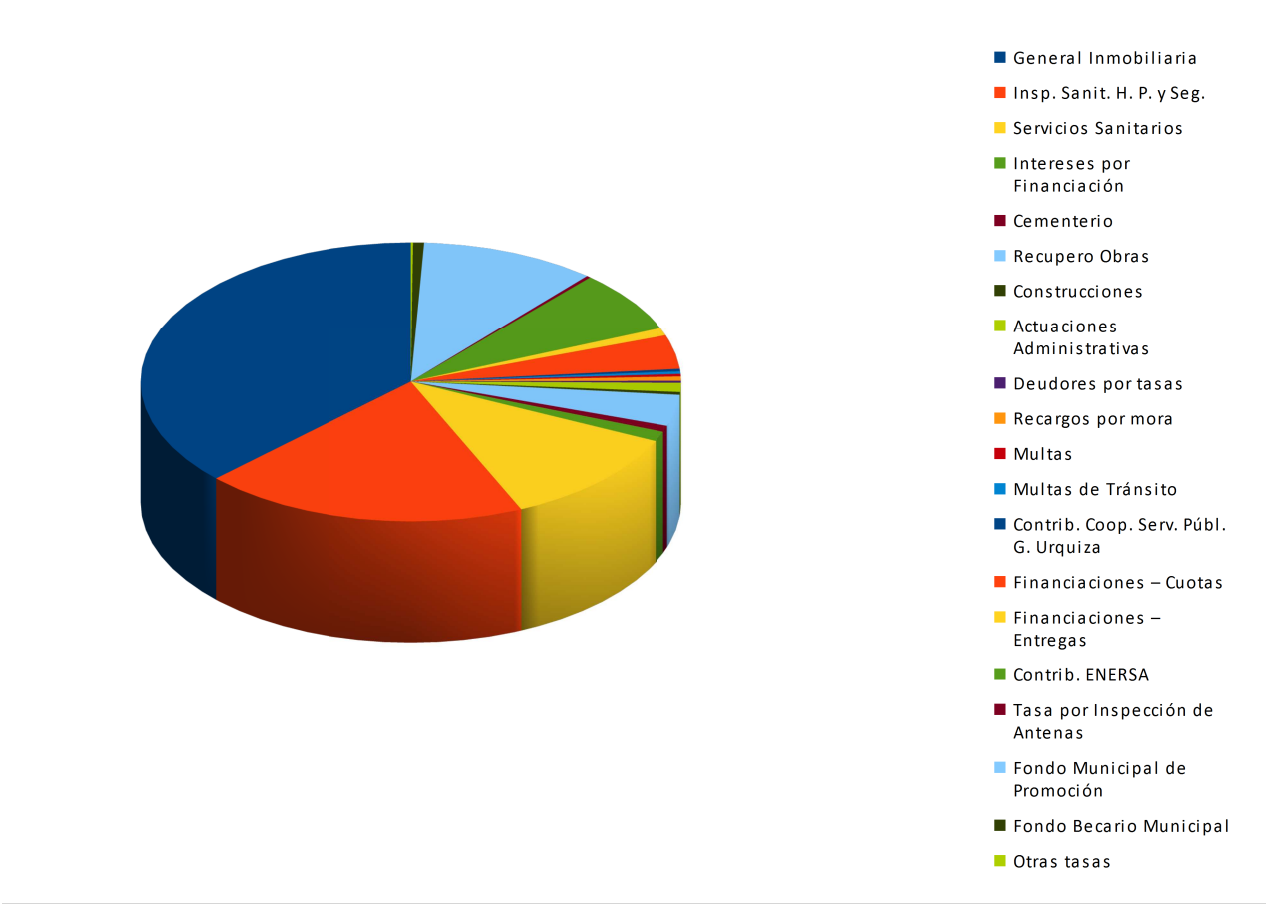
	En Pesos	Porcentual
Tasas Municipales	$155.751.102,39	35,18%
Otros Recursos Municipales	$58.214.836,03	13,15%
de Jurisdicción Provincial	$108.211.338,88	24,45%
de Jurisdicción Nacional	$119.943.536,03	27,10%
Recursos de Capital	$548.959,21	0,12%
TOTAL	$442.669.772,54	100,00%



Tasas Municipales

Base: Ejecución al 30/04/2022

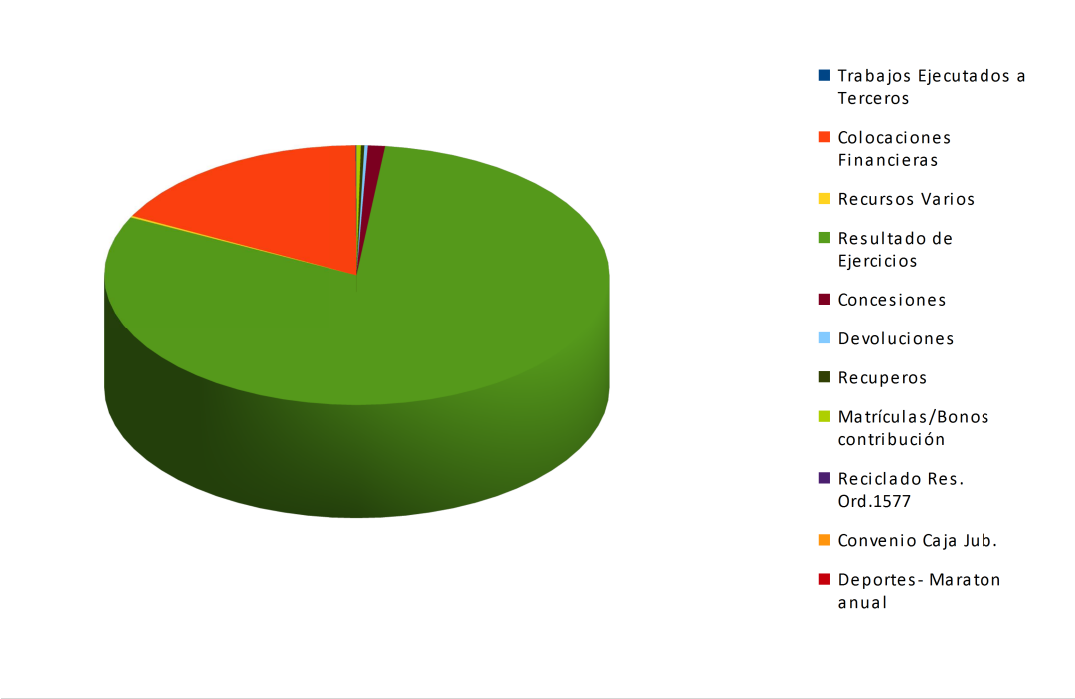
	En Pesos	Porcentual
General Inmobiliaria	$57.911.559,25	37,18%
Insp. Sanit. H. P. y Seg.	$30.376.303,23	19,50%
Servicios Sanitarios	$17.614.009,13	11,31%
Intereses por Financiación	$1.800.454,10	1,16%
Cementerio	$1.105.898,00	0,71%
Recupero Obras	$5.649.844,16	3,63%
Construcciones	$488.042,38	0,31%
Actuaciones Administrativas	$1.642.274,49	1,05%
Deudores por tasas	$383.578,06	0,25%
Recargos por mora	$760.203,14	0,49%
Multas	$448.971,45	0,29%
Multas de Tránsito	$469.354,72	0,30%
Contrib. Coop. Serv. Públ. G. Urquiza	$447.792,29	0,29%
Financiaciones – Cuotas	$6.127.690,53	3,93%
Financiaciones – Entregas	$1.394.857,87	0,90%
Contrib. ENERSA	$11.176.876,76	7,18%
Tasa por Inspección de Antenas	$380.000,00	0,24%
Fondo Municipal de Promoción	$16.353.154,95	10,50%
Fondo Becario Municipal	$1.005.931,98	0,65%
Otras tasas	$214.305,90	0,14%
TOTAL	$155.751.102,39	100,00%



Otros Recursos Municipales

Base: Ejecución al 30/04/2022

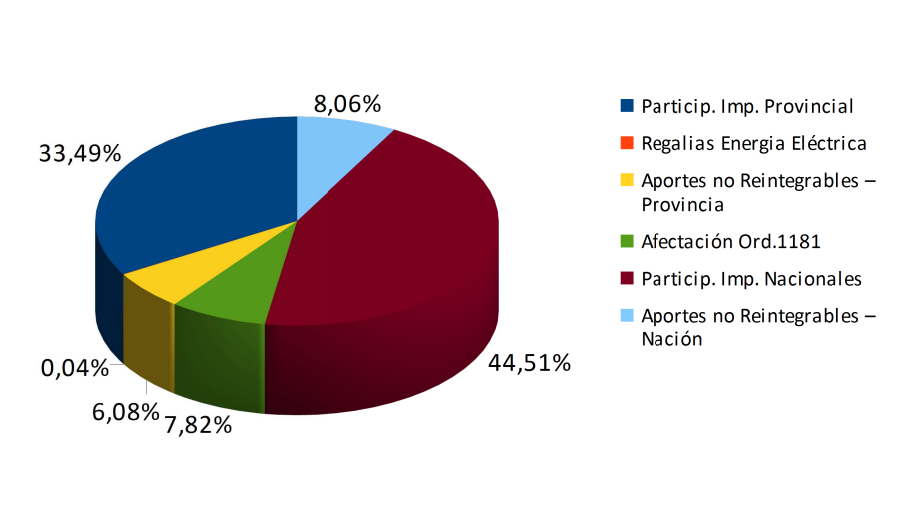
	En Pesos	Porcentual
Trabajos Ejecutados a Terceros	$27.314,17	0,05%
Colocaciones Financieras	$10.124.145,34	17,39%
Recursos Varios	$123.053,17	0,21%
Resultado de Ejercicios	$46.882.028,66	80,53%
Concesiones	$637.345,09	1,09%
Devoluciones	$124.600,00	0,21%
Recuperos	$126.967,59	0,22%
Matrículas/Bonos contribución	$164.305,01	0,28%
Reciclado Res. Ord.1577	$0,00	0,00%
Convenio Caja Jub.	$5.077,00	0,01%
Deportes- Maraton anual	$0,00	0,00%
TOTAL	$58.214.836,03	100,00%



Recursos de Otras Jurisdicciones

Base: Ejecución al 30/04/2022

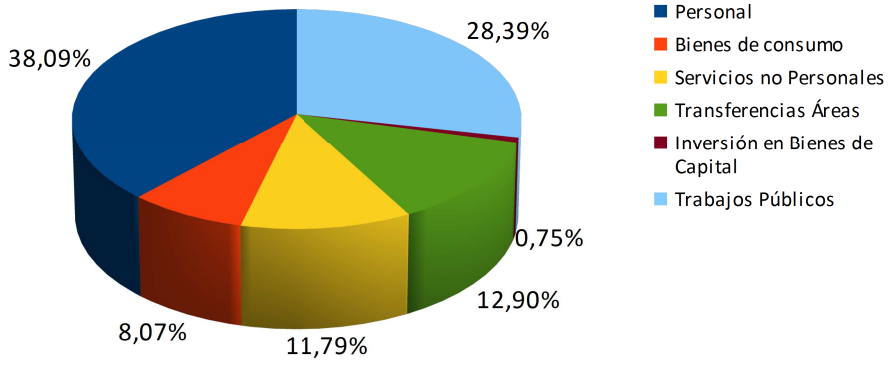
	En Pesos	Porcentual
Particip. Imp. Provincial	$76.409.357,53	33,49%
Regalias Energia Eléctrica	$100.102,90	0,04%
Aportes no Reintegrables – Provincia	$13.868.623,63	6,08%
Afectación Ord.1181	$17.833.254,82	7,82%
Particip. Imp. Nacionales	$101.551.096,64	44,51%
Aportes no Reintegrables – Nación	$18.392.439,39	8,06%
TOTAL	$228.154.874,91	100,00%



Composición del Gasto

Base: Ejecución al 30/04/2022

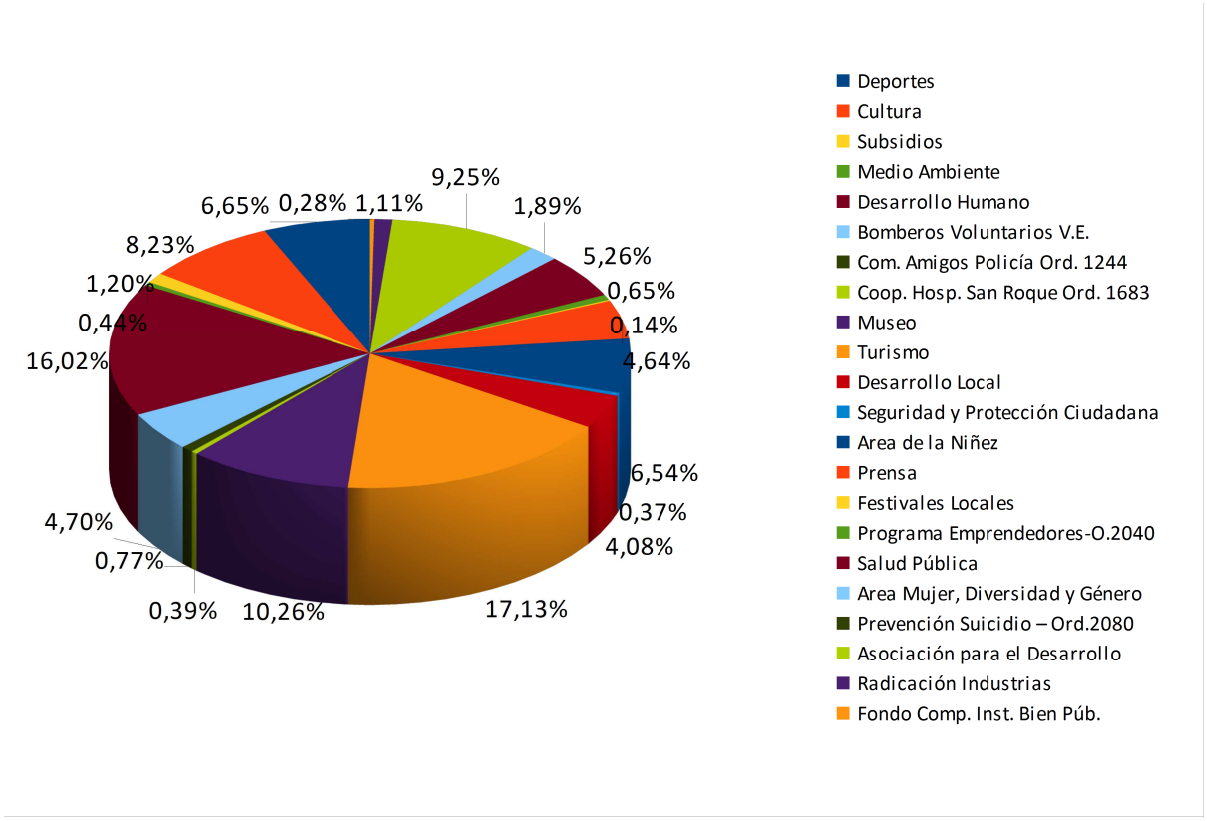
	En Pesos	Porcentual
Personal	$115.409.219,30	38,09%
Bienes de consumo	$24.460.975,73	8,07%
Servicios no Personales	$35.708.758,93	11,79%
Transferencias Áreas	$39.079.200,63	12,90%
Inversión en Bienes de Capital	$2.273.875,81	0,75%
Trabajos Públicos	$86.020.158,91	28,39%
TOTAL	$302.952.189,31	100,00%



Destino de las Transferencias

Base: Ejecución al 30/04/2022

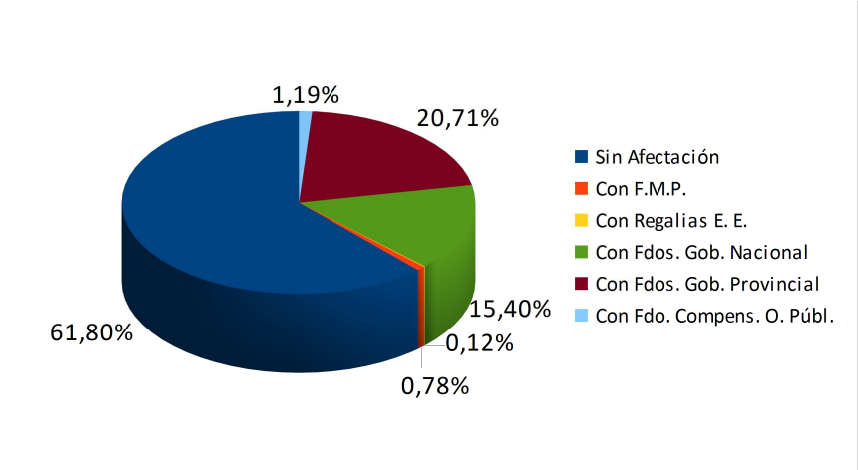
	En Pesos	Porcentual
Deportes	$2.597.078,55	6,65%
Cultura	$3.214.962,32	8,23%
Subsidios	$467.942,21	1,20%
Medio Ambiente	$173.900,26	0,44%
Desarrollo Humano	$6.261.665,56	16,02%
Bomberos Voluntarios V.E.	$1.837.229,53	4,70%
Com. Amigos Policía Ord. 1244	$299.998,59	0,77%
Coop. Hosp. San Roque Ord. 1683	$152.515,53	0,39%
Museo	$4.010.751,35	10,26%
Turismo	$6.692.831,13	17,13%
Desarrollo Local	$1.594.715,23	4,08%
Seguridad y Protección Ciudadana	$143.267,50	0,37%
Area de la Niñez	$2.556.415,92	6,54%
Prensa	$1.814.739,97	4,64%
Festivales Locales	$54.709,00	0,14%
Programa Emprendedores-O.2040	$254.606,87	0,65%
Salud Pública	$2.057.386,41	5,26%
Area Mujer, Diversidad y Género	$737.728,23	1,89%
Prevención Suicidio – Ord.2080	$0,00	0,00%
Asociación para el Desarrollo	$3.613.900,93	9,25%
Radicación Industrias	$431.966,84	1,11%
Fondo Comp. Inst. Bien Púb.	$110.888,70	0,28%
TOTAL	$39.079.200,63	100,00%



Trabajos Públicos

Base: Ejecución al 30/04/2022

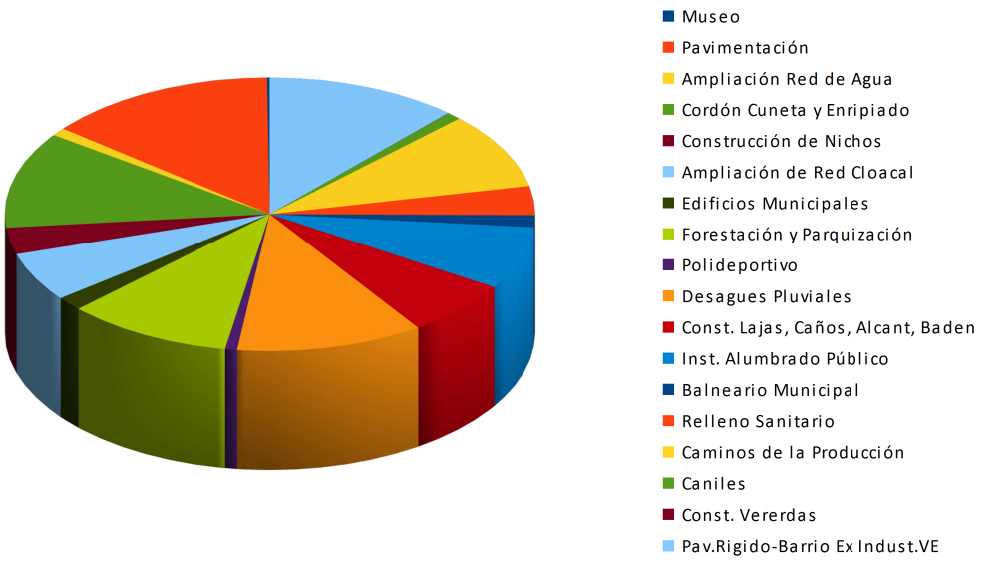
	En Pesos	Porcentual
Sin Afectación	$53.157.105,03	61,80%
Con F.M.P.	$670.443,01	0,78%
Con Regalias E. E.	$100.102,90	0,12%
Con Fdos. Gob. Nacional	$13.248.497,36	15,40%
Con Fdos. Gob. Provincial	$17.818.802,28	20,71%
Con Fdo. Compens. O. Públ.	$1.025.208,33	1,19%
TOTAL	$86.020.158,91	100,00%



Trabajos Públicos S/Afectación

Base: Ejecución al 30/04/2022

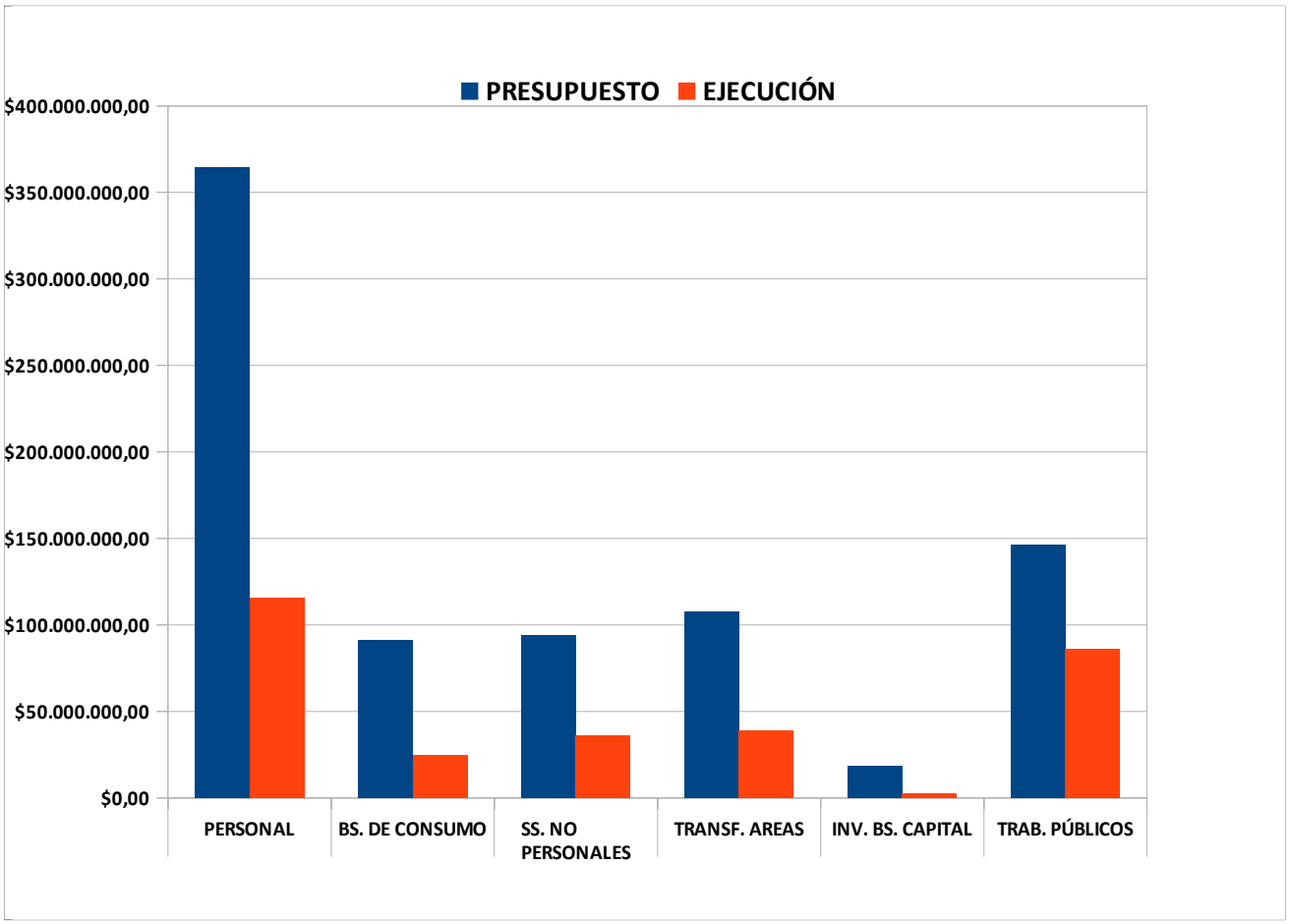
	En Pesos	Porcentual
Museo	$84.509,90	0,16%
Pavimentación	$7.482.954,53	14,08%
Ampliación Red de Agua	$497.516,10	0,94%
Cordón Cuneta y Enripiado	$6.070.612,87	11,42%
Construcción de Nichos	$1.672.900,98	3,15%
Ampliación de Red Cloacal	$3.073.019,20	5,78%
Edificios Municipales	$867.955,85	1,63%
Forestación y Parquización	$5.397.456,16	10,15%
Polideportivo	$384.615,21	0,72%
Desagues Pluviales	$6.066.266,31	11,41%
Const. Lajas, Caños, Alcant, Baden	$3.508.926,89	6,60%
Inst. Alumbrado Público	$3.946.469,79	7,42%
Balneario Municipal	$751.961,09	1,41%
Relleno Sanitario	$1.823.424,96	3,43%
Caminos de la Producción	$4.806.424,34	9,04%
Caniles	$469.228,50	0,88%
Const. Vererdas	$7.274,04	0,01%
Pav.Rigido-Barrio Ex Indust.VE	$6.245.588,31	11,75%
TOTAL	$53.157.105,03	100,00%


Museo
Pavimentación
Ampliación Red de Agua
Cordón Cuneta y Enripiado
Construcción de Nichos
Ampliación de Red Cloacal
Edificios Municipales
Forestación y Parquización
Polideportivo
Desagues Pluviales
Const. Lajas, Caños, Alcant, Baden
Inst. Alumbrado Público
Balneario Municipal
Relleno Sanitario
Caminos de la Producción
Caniles
Const. Vererdas
Pav.Rigido-Barrio Ex Indust.VE

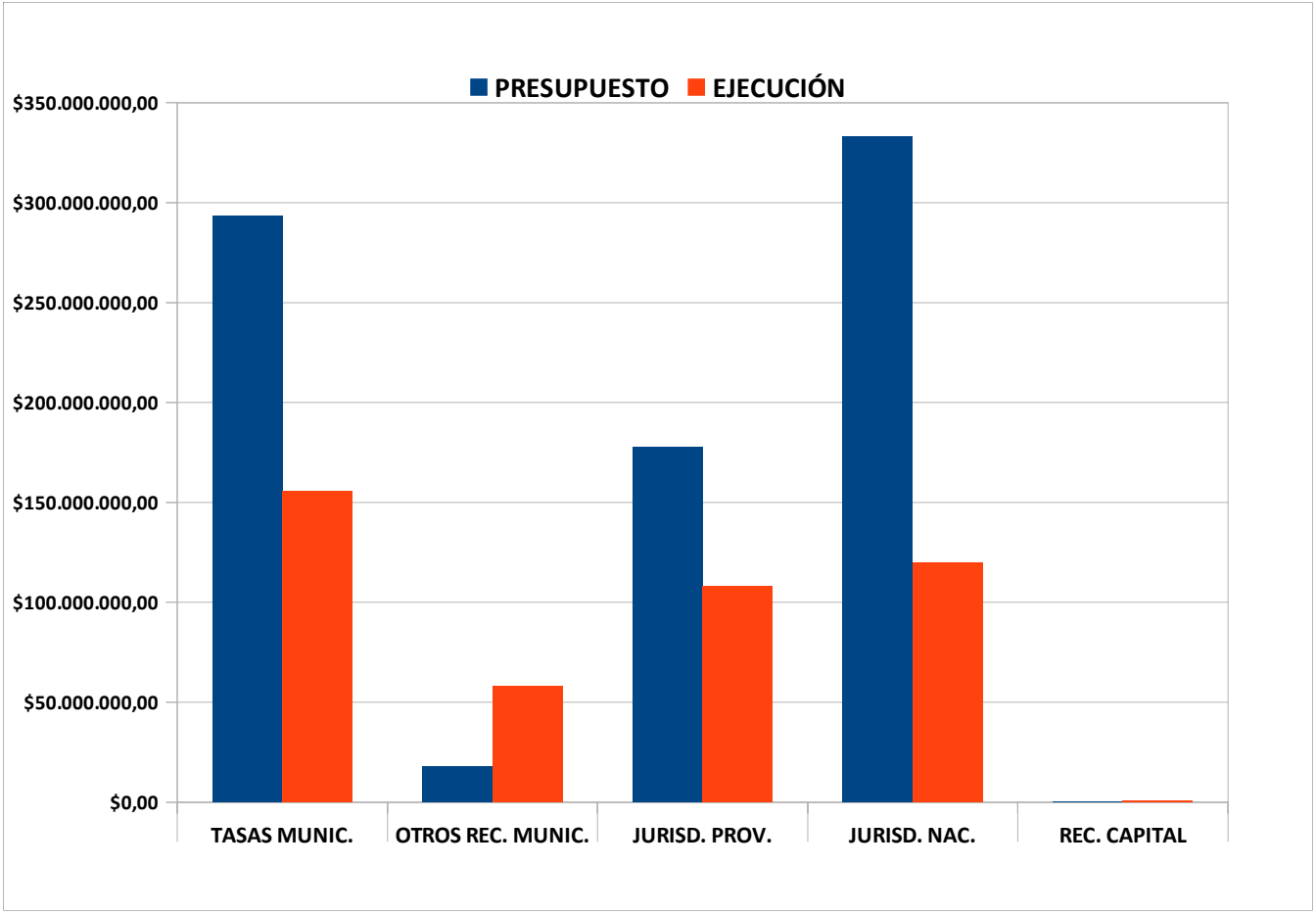
Ejecución del Presupuesto de Gastos

Base: Ejecución al 30/04/2022

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PORCENTUAL
PERSONAL	$364.270.908,26	$115.409.219,30	31,68%
BS. DE CONSUMO	$90.975.831,16	$24.460.975,73	26,89%
SS. NO PERSONALES	$94.000.000,00	$35.708.758,93	37,99%
TRANSF. AREAS	$107.606.484,42	$39.079.200,63	36,32%
INV. BS. CAPITAL	$18.500.000,00	$2.273.875,81	12,29%
TRAB. PÚBLICOS	$146.191.309,41	$86.020.158,91	58,84%
TOTAL	**$821.544.533,25**	**$302.952.189,31**	**36,88%**



Ejecución del Cálculo de Recursos

Base: Ejecución al 30/04/2022

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PORCENTUAL
TASAS MUNIC.	$293.347.200,00	$155.751.102,39	53,09%
OTROS REC. MUNIC.	$17.680.000,00	$58.214.836,03	329,27%
JURISD. PROV.	$177.460.039,13	$108.211.338,88	60,98%
JURISD. NAC.	$332.858.946,12	$119.943.536,03	36,03%
REC. CAPITAL	$198.348,00	$548.959,21	276,77%
TOTAL	**$821.544.533,25**	**$442.669.772,54**	**53,88%**