

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – ENTRE RIOS				
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2022			EJECUCIÓN AL: 30/06/22	
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>\$ 946.724.622,84</b>	<b>\$ 620.572.845,79</b>	<b>65,55%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 945.999.576,63</b>	<b>\$ 620.011.813,58</b>	<b>65,54%</b>	<b>99,91%</b>
<i>De Jurisdicción Municipal</i>	<b>\$ 363.841.300,68</b>	<b>\$ 283.791.968,44</b>	<b>78,00%</b>	<b>45,73%</b>
Tributos Municipales	\$ 299.279.272,02	\$ 213.361.888,26	71,29%	34,38%
Otros	\$ 64.562.028,66	\$ 70.430.080,18	109,09%	11,35%
<i>De Otra Jurisdicción</i>	<b>\$ 582.158.275,95</b>	<b>\$ 336.219.845,14</b>	<b>57,75%</b>	<b>54,18%</b>
Provinciales	\$ 190.494.944,54	\$ 150.905.600,76	79,22%	24,32%
Nacionales	\$ 391.663.331,41	\$ 185.314.244,38	47,31%	29,86%
Otros aportes		-		-
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 725.046,21</b>	<b>\$ 561.032,21</b>	<b>77,38%</b>	<b>0,09%</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>\$ 946.724.622,84</b>	<b>\$ 549.489.015,47</b>	<b>58,04%</b>	<b>100,00%</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$ 673.370.967,36</b>	<b>\$ 398.458.432,54</b>	<b>59,17%</b>	<b>72,51%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>\$ 549.246.739,42</b>	<b>\$ 334.043.987,83</b>	<b>60,82%</b>	<b>60,79%</b>
Personal	\$ 364.270.908,26	\$ 201.909.860,05	55,43%	36,75%
Bienes de Consumo	\$ 90.975.831,16	\$ 73.472.029,63	80,76%	13,37%
Servicios No Personales	\$ 94.000.000,00	\$ 58.662.098,15	62,41%	10,68%
<b>Transferencias</b>	<b>\$ 124.124.227,94</b>	<b>\$ 64.414.444,71</b>	<b>51,90%</b>	<b>11,72%</b>
Deportes	\$ 8.037.078,17	\$ 3.892.834,08	48,44%	0,71%
Cultura	\$ 10.446.673,66	\$ 6.241.137,37	59,74%	1,14%
Subsidios Instituciones	\$ 1.200.000,00	\$ 672.226,51	56,02%	0,12%
Medio Ambiente	\$ 2.897.531,29	\$ 231.110,45	7,98%	0,04%
Desarrollo Social	\$ 16.188.545,40	\$ 10.165.358,23	62,79%	1,85%
Bomberos Volunt.O.638	\$ 1.300.000,00	\$ 910.596,89	70,05%	0,17%
Com.Amig.Policía O.1244	\$ 715.000,00	\$ 455.298,44	63,68%	0,08%
Coop. Hosp.San Roque-O.1683	\$ 36.000,00	\$ 18.000,00	50,00%	0,00%
Museo	\$ 12.311.715,47	\$ 6.308.388,03	51,24%	1,15%
Turismo	\$ 15.428.766,54	\$ 8.988.850,22	58,26%	1,64%
Desarrollo Local	\$ 4.449.568,68	\$ 2.663.961,39	59,87%	0,48%
Seg. y Protec.Ciudadana	\$ 74.694,40	\$ 16.650,00	22,29%	0,00%
Area de la Niñez	\$ 7.013.701,90	\$ 3.690.224,61	52,61%	0,67%
Prensa	\$ 1.539.722,45	\$ 1.175.686,03	76,36%	0,21%
Festivales locales	\$ 700.000,00	\$ 54.709,00	7,82%	0,01%
Asoc. Coop. Hosp.San Roque	\$ 399.000,00	\$ 216.908,04	54,36%	0,04%
Salud Pública	\$ 5.759.736,58	\$ 3.421.913,15	59,41%	0,62%
Area Mujer, Divers.y Genero	\$ 1.841.737,60	\$ 992.823,71	53,91%	0,18%
Prevención Suicidio-Ord.2080	\$ 300.000,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
C/Fondos Afectados MVE	\$ 24.447.918,18	\$ 12.791.896,19	52,32%	2,33%
C/Fondos Afect. Pcia.ER	\$ 8.321.942,62	\$ 824.372,37	9,91%	0,15%
C/Fondos Afect. Gob.Nacional	\$ 714.895,00	\$ 681.500,00	0,00%	0,12%
<b>Crédito Adicional P/Erog.Ctes.</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		-
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$ 273.353.655,48</b>	<b>\$ 151.030.582,93</b>	<b>55,25%</b>	<b>27,49%</b>
Inversión Física	<b>\$ 273.353.655,48</b>	<b>\$ 151.030.582,93</b>	<b>55,25%</b>	<b>27,49%</b>
Bienes de Capital	\$ 36.500.000,00	\$ 20.280.591,51	55,56%	3,69%
Trabajos Públicos	\$ 236.853.655,48	\$ 130.749.991,42	55,20%	23,79%
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. 2084				
<b>Presup. Total al 31/12/2022 .....</b>		<b>\$ 946.724.622,84</b>		
CARINA M. RODRIGUEZ Contadora Municipal	LUIS A. KREIMAN Sec.de Gobierno y Hacienda	SUSANA R. LAMBERT Presidente Municipal		