

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – ENTRE RIOS				
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2022			EJECUCIÓN AL: 31/07/22	
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>\$ 697.733.368,90</b>	<b>73,70%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 945.999.576,63</b>	<b>\$ 697.167.492,69</b>	<b>73,70%</b>	<b>99,92%</b>
<i>De Jurisdicción Municipal</i>	<b>\$ 363.841.300,68</b>	<b>\$ 313.911.434,05</b>	<b>86,28%</b>	<b>44,99%</b>
Tributos Municipales	\$ 299.279.272,02	\$ 239.082.635,93	<b>79,89%</b>	34,27%
Otros	\$ 64.562.028,66	\$ 74.828.798,12	<b>115,90%</b>	10,72%
<i>De Otra Jurisdicción</i>	<b>\$ 582.158.275,95</b>	<b>\$ 383.256.058,64</b>	<b>65,83%</b>	<b>54,93%</b>
Provinciales	\$ 190.494.944,54	\$ 161.203.865,18	<b>84,62%</b>	23,10%
Nacionales	\$ 391.663.331,41	\$ 222.052.193,46	<b>56,69%</b>	31,82%
Otros aportes		-		-
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 725.046,21</b>	<b>\$ 565.876,21</b>	<b>78,05%</b>	<b>0,08%</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>\$ 637.371.650,78</b>	<b>67,32%</b>	<b>100,00%</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$ 673.370.967,36</b>	<b>\$ 469.113.582,97</b>	<b>69,67%</b>	<b>73,60%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>\$ 549.246.739,42</b>	<b>\$ 393.507.068,64</b>	<b>71,64%</b>	<b>61,74%</b>
Personal	\$ 364.270.908,26	\$ 240.036.656,51	<b>65,90%</b>	37,66%
Bienes de Consumo	\$ 90.975.831,16	\$ 82.678.985,80	<b>90,88%</b>	12,97%
Servicios No Personales	\$ 94.000.000,00	\$ 70.791.426,33	<b>75,31%</b>	11,11%
<b>Transferencias</b>	<b>\$ 124.124.227,94</b>	<b>\$ 75.606.514,33</b>	<b>60,91%</b>	<b>11,86%</b>
Deportes	\$ 8.037.078,17	\$ 4.991.371,15	<b>62,10%</b>	0,78%
Cultura	\$ 10.446.673,66	\$ 7.468.156,42	<b>71,49%</b>	1,17%
Subsidios Instituciones	\$ 1.200.000,00	\$ 899.613,87	<b>74,97%</b>	0,14%
Medio Ambiente	\$ 2.897.531,29	\$ 236.923,98	<b>8,18%</b>	0,04%
Desarrollo Social	\$ 16.188.545,40	\$ 12.341.478,71	<b>76,24%</b>	1,94%
Bomberos Volunt.O.638	\$ 1.300.000,00	\$ 915.978,10	<b>70,46%</b>	0,14%
Com.Amig.Policía O.1244	\$ 715.000,00	\$ 457.989,05	<b>64,05%</b>	0,07%
Coop. Hosp.San Roque-O.1683	\$ 36.000,00	\$ 21.000,00	<b>58,33%</b>	0,00%
Museo	\$ 12.311.715,47	\$ 7.344.396,19	<b>59,65%</b>	1,15%
Turismo	\$ 15.428.766,54	\$ 11.124.717,75	<b>72,10%</b>	1,75%
Desarrollo Local	\$ 4.449.568,68	\$ 3.113.715,54	<b>69,98%</b>	0,49%
Seg. y Protec.Ciudadana	\$ 74.694,40	\$ 16.650,00	<b>22,29%</b>	0,00%
Area de la Niñez	\$ 7.013.701,90	\$ 4.393.180,25	<b>62,64%</b>	0,69%
Prensa	\$ 1.539.722,45	\$ 1.448.963,91	<b>94,11%</b>	0,23%
Festivales locales	\$ 700.000,00	\$ 54.709,00	<b>7,82%</b>	0,01%
Asoc. Coop. Hosp.San Roque	\$ 399.000,00	\$ 245.515,76	<b>61,53%</b>	0,04%
Salud Pública	\$ 5.759.736,58	\$ 4.118.829,49	<b>71,51%</b>	0,65%
Area Mujer, Divers.y Genero	\$ 1.841.737,60	\$ 1.124.605,18	<b>61,06%</b>	0,18%
Prevención Suicidio-Ord.2080	\$ 300.000,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	0,00%
C/Fondos Afectados MVE	\$ 24.447.918,18	\$ 13.682.574,26	<b>55,97%</b>	2,15%
C/Fondos Afect. Pcia.ER	\$ 8.321.942,62	\$ 924.645,72	<b>11,11%</b>	0,15%
C/Fondos Afect. Gob.Nacional	\$ 714.895,00	\$ 681.500,00	<b>0,00%</b>	0,11%
<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>\$ 168.258.067,81</b>	<b>61,55%</b>	<b>26,40%</b>
Inversión Física	<b>\$ 273.353.655,48</b>	<b>\$ 168.258.067,81</b>	<b>61,55%</b>	<b>26,40%</b>
Bienes de Capital	\$ 36.500.000,00	\$ 20.831.378,06	<b>57,07%</b>	3,27%
Trabajos Públicos	\$ 236.853.655,48	\$ 147.426.689,75	<b>62,24%</b>	23,13%
Bienes Preexistentes	<b>\$ 0,00</b>	\$ 0,00		0,00%
Inversión Financiera	<b>\$ 0,00</b>	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Crédito Adicional	<b>\$ 0,00</b>	\$ 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		