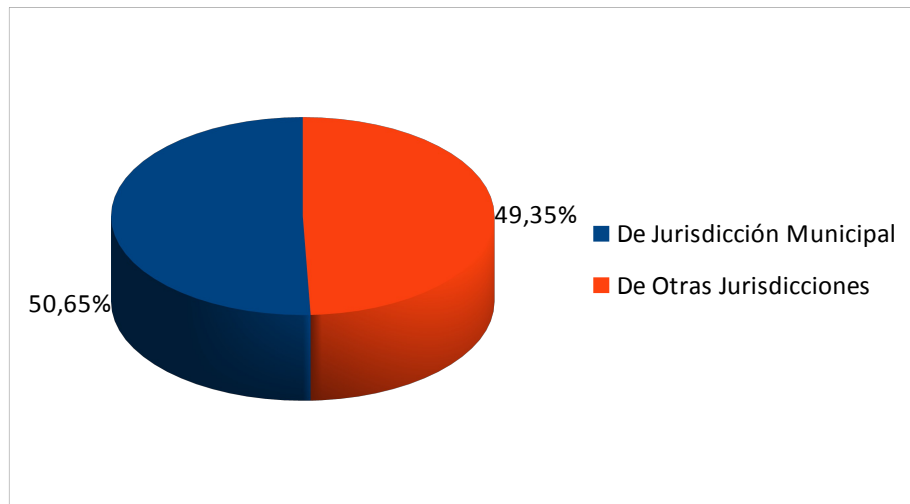


Análisis Gráfico Ejecuciones al 31/03/24

Ingresos Corrientes

Base: Ejecución al 31/03/24

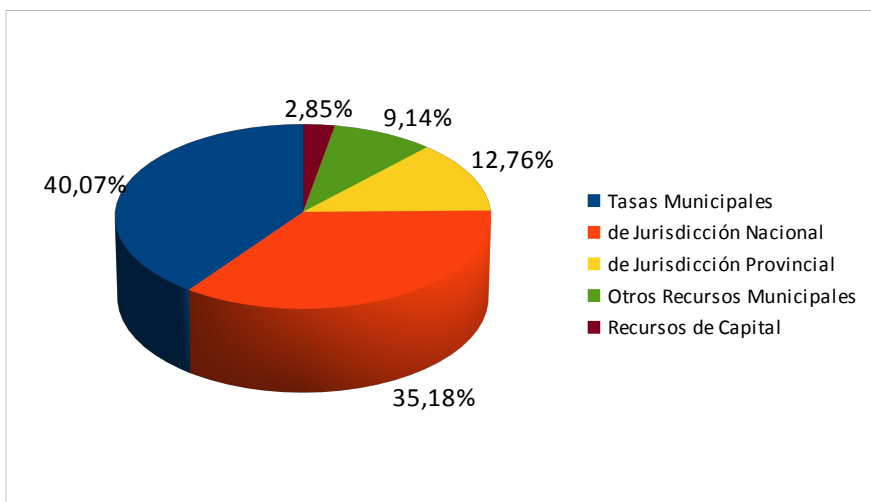
| | En Pesos | Porcentual |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| De Jurisdicción Municipal | \$669.739.062,35 | 50,65% |
| De Otras Jurisdicciones | \$652.430.552,71 | 49,35% |
| TOTAL | \$1.322.169.615,06 | 100,00% |



Composición de Ingresos

Base: Ejecución al 31/03/24

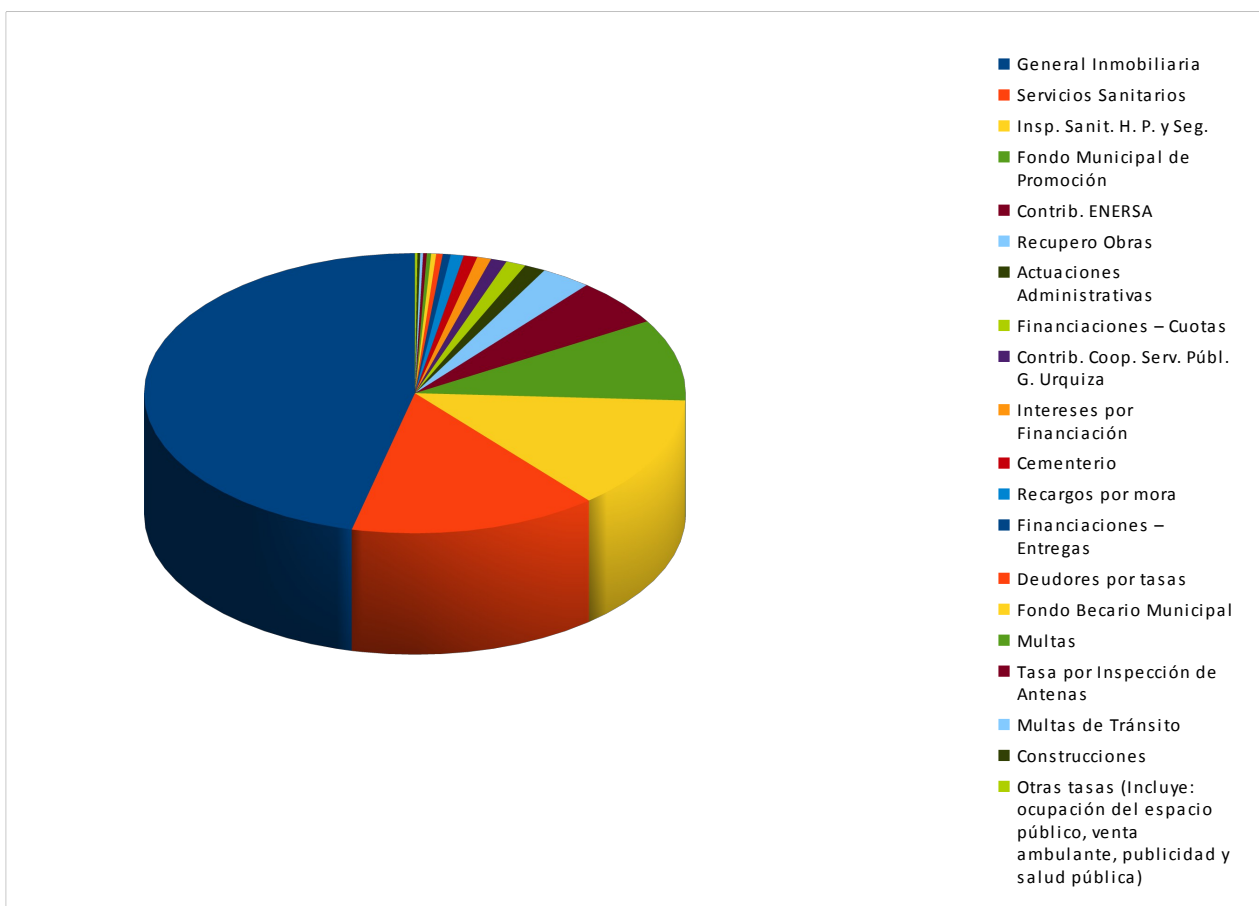
| | En Pesos | Porcentual |
|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Tasas Municipales | \$545.344.891,84 | 40,07% |
| de Jurisdicción Nacional | \$478.777.455,42 | 35,18% |
| de Jurisdicción Provincial | \$173.653.097,29 | 12,76% |
| Otros Recursos Municipales | \$124.394.170,51 | 9,14% |
| Recursos de Capital | \$38.768.924,12 | 2,85% |
| TOTAL | \$1.360.938.539,18 | 100,00% |



Tasas Municipales

Base: Ejecución al 31/03/24

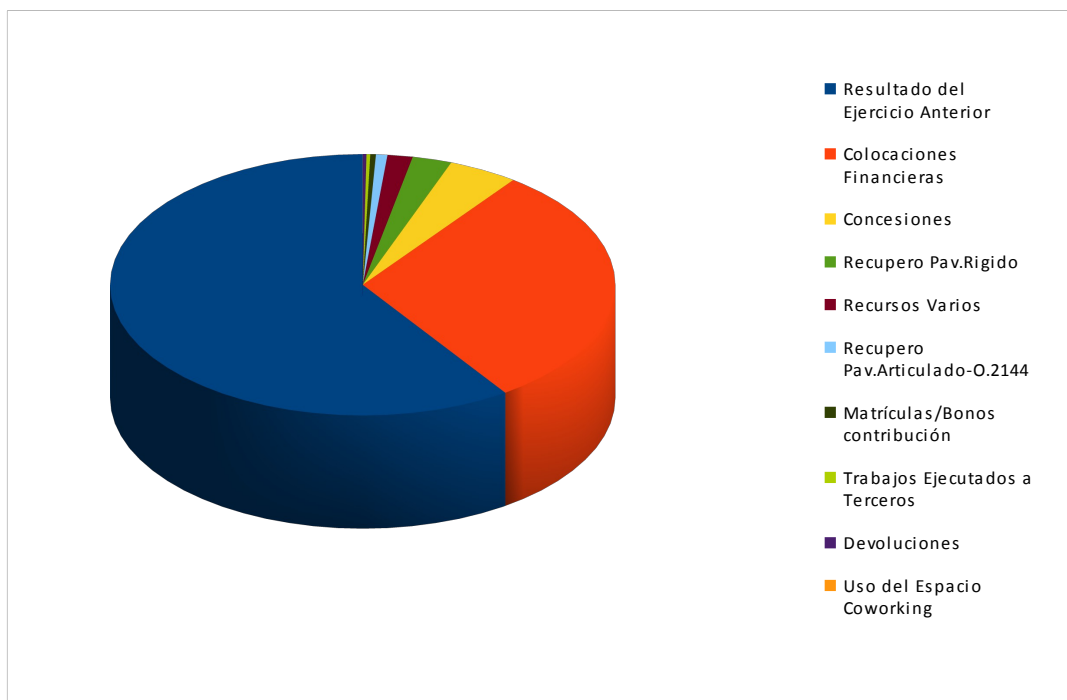
| | En Pesos | Porcentual |
|---|-------------------------|----------------|
| General Inmobiliaria | \$252.237.395,16 | 46,25% |
| Servicios Sanitarios | \$81.009.263,35 | 14,85% |
| Insp. Sanit. H. P. y Seg. | \$71.300.166,60 | 13,07% |
| Fondo Municipal de Promoción | \$51.271.758,21 | 9,40% |
| Contrib. ENERSA | \$29.840.049,44 | 5,47% |
| Recupero Obras | \$16.340.608,89 | 3,00% |
| Actuaciones Administrativas | \$6.857.610,49 | 1,26% |
| Financiaciones – Cuotas | \$6.486.819,13 | 1,19% |
| Contrib. Coop. Serv. Públ. G. Urquiza | \$5.204.786,66 | 0,95% |
| Intereses por Financiación | \$4.585.239,57 | 0,84% |
| Cementerio | \$4.423.580,00 | 0,81% |
| Recargos por mora | \$4.258.487,32 | 0,78% |
| Financiaciones – Entregas | \$2.541.478,67 | 0,47% |
| Deudores por tasas | \$2.105.908,40 | 0,39% |
| Fondo Becario Municipal | \$1.641.712,66 | 0,30% |
| Multas | \$1.387.694,35 | 0,25% |
| Tasa por Inspección de Antenas | \$1.200.000,00 | 0,22% |
| Multas de Tránsito | \$935.806,55 | 0,17% |
| Construcciones | \$890.938,05 | 0,16% |
| Otras tasas (Incluye: ocupación del espacio público, venta ambulante, publicidad y salud pública) | \$825.588,34 | 0,15% |
| TOTAL | \$545.344.891,84 | 100,00% |



Otros Recursos Municipales

Base: Ejecución al 31/03/24

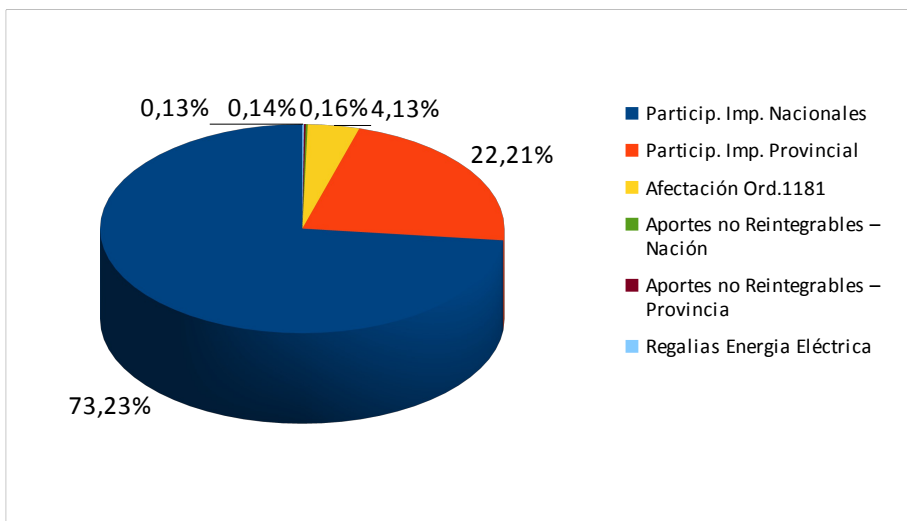
| | En Pesos | Porcentual |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Resultado del Ejercicio Anterior | \$74.070.095,10 | 59,54% |
| Colocaciones Financieras | \$37.671.999,33 | 30,28% |
| Concesiones | \$5.552.155,66 | 4,46% |
| Recupero Pav.Rigido | \$3.146.113,72 | 2,53% |
| Recursos Varios | \$2.001.359,27 | 1,61% |
| Recupero Pav.Articulado-O.2144 | \$909.677,42 | 0,73% |
| Matrículas/Bonos contribución | \$442.150,00 | 0,36% |
| Trabajos Ejecutados a Terceros | \$303.545,01 | 0,24% |
| Devoluciones | \$282.000,00 | 0,227% |
| Uso del Espacio Coworking | \$12.000,00 | 0,01% |
| Recuperos | \$3.075,00 | 0,00% |
| TOTAL | \$124.394.170,51 | 100,00% |



Recursos de Otras Jurisdicciones

Base: Ejecución al 31/03/24

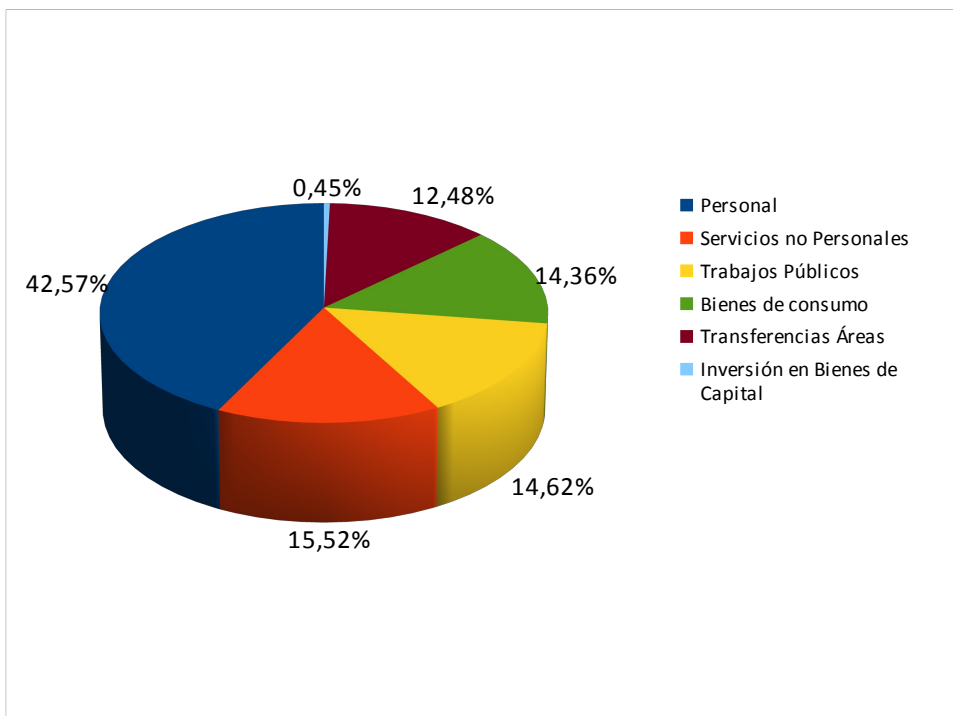
| | En Pesos | Porcentual |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Particip. Imp. Nacionales | \$477.747.506,90 | 73,23% |
| Particip. Imp. Provincial | \$144.923.083,52 | 22,21% |
| Afectación Ord.1181 | \$26.935.789,32 | 4,13% |
| Aportes no Reintegrables – Nación | \$1.029.948,52 | 0,16% |
| Aportes no Reintegrables – Provincia | \$916.945,94 | 0,14% |
| Regalias Energia Eléctrica | \$877.278,51 | 0,13% |
| TOTAL | \$652.430.552,71 | 100,00% |



Composición del Gasto

Base: Ejecución al 31/03/24

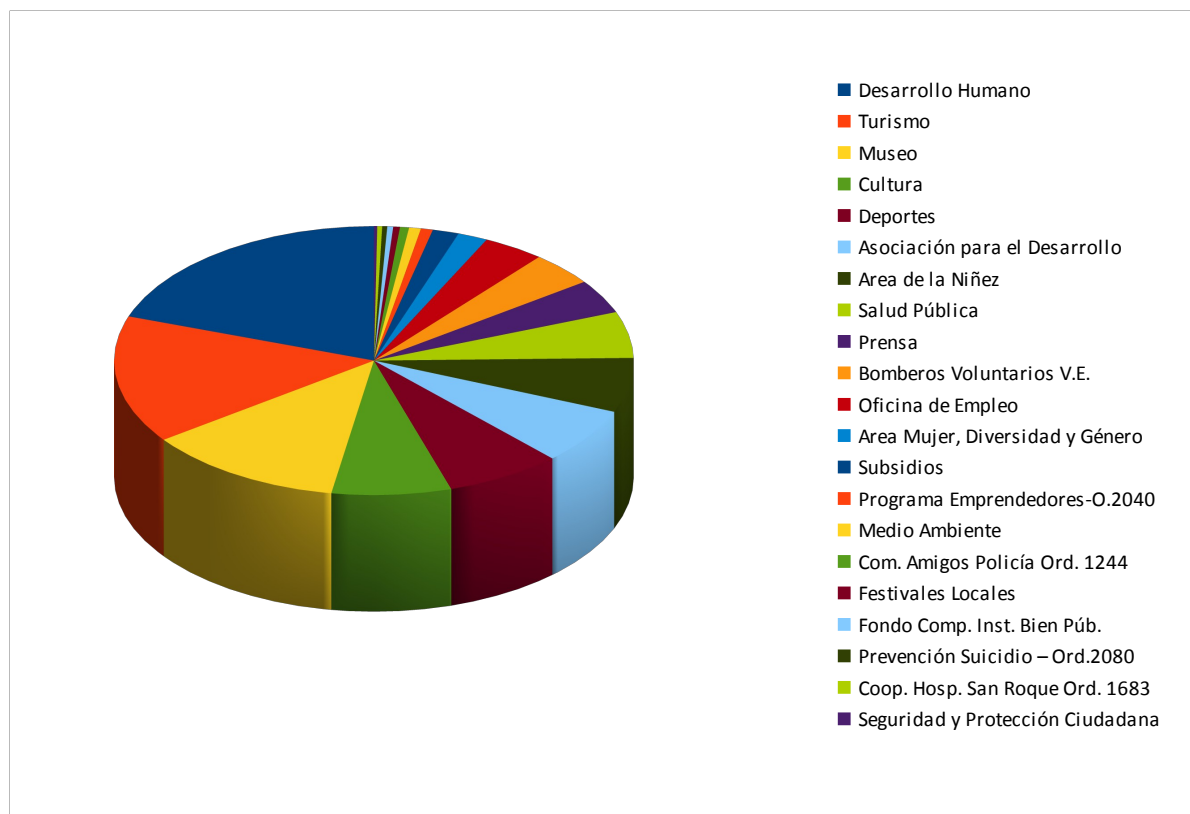
| | En Pesos | Porcentual |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Personal | \$434.177.450,06 | 42,57% |
| Servicios no Personales | \$158.272.421,86 | 15,52% |
| Trabajos Públicos | \$149.099.235,38 | 14,62% |
| Bienes de consumo | \$146.471.140,99 | 14,36% |
| Transferencias Áreas | \$127.228.669,88 | 12,48% |
| Inversión en Bienes de Capital | \$4.593.221,96 | 0,45% |
| TOTAL | \$1.019.842.140,13 | 100,00% |



Destino de las Transferencias

Base: Ejecución al 31/03/24

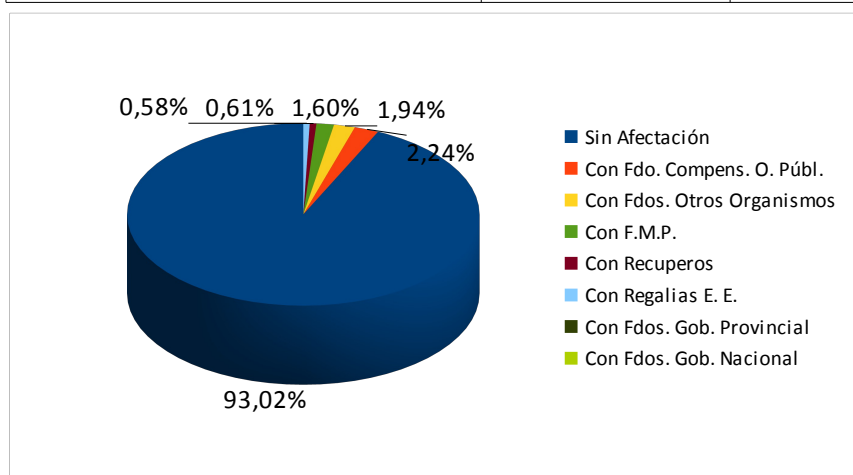
| | En Pesos | Porcentual |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Desarrollo Humano | \$25.000.594,92 | 19,65% |
| Turismo | \$19.527.474,80 | 15,35% |
| Museo | \$15.742.617,14 | 12,37% |
| Cultura | \$9.462.560,57 | 7,44% |
| Deportes | \$9.215.262,53 | 7,24% |
| Asociación para el Desarrollo | \$8.573.463,77 | 6,74% |
| Area de la Niñez | \$8.325.088,90 | 6,54% |
| Salud Pública | \$7.056.924,65 | 5,55% |
| Prensa | \$5.209.738,57 | 4,09% |
| Bomberos Voluntarios V.E. | \$5.152.878,52 | 4,05% |
| Oficina de Empleo | \$4.859.150,81 | 3,82% |
| Area Mujer, Diversidad y Género | \$2.371.746,97 | 1,86% |
| Subsidios | \$2.086.499,42 | 1,64% |
| Programa Emprendedores-O.2040 | \$948.940,81 | 0,75% |
| Medio Ambiente | \$937.520,83 | 0,74% |
| Com. Amigos Policía Ord. 1244 | \$713.864,48 | 0,56% |
| Festivales Locales | \$530.600,00 | 0,42% |
| Fondo Comp. Inst. Bien Púb. | \$465.629,80 | 0,37% |
| Prevención Suicidio – Ord.2080 | \$400.000,00 | 0,31% |
| Coop. Hosp. San Roque Ord. 1683 | \$388.562,39 | 0,31% |
| Seguridad y Protección Ciudadana | \$259.550,00 | 0,20% |
| TOTAL | \$127.228.669,88 | 100,00% |



Trabajos Públicos

Base: Ejecución al 31/03/24

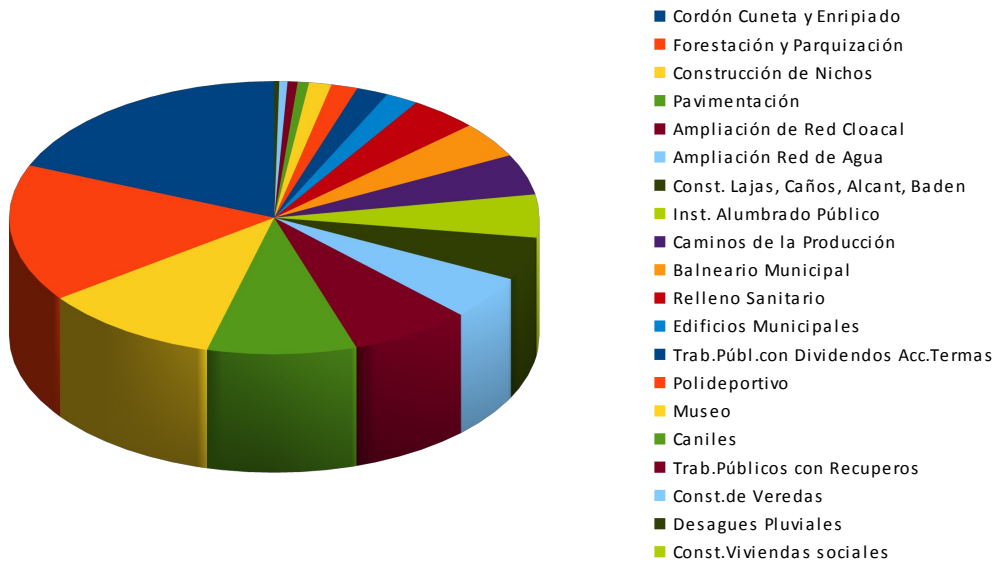
| | En Pesos | Porcentual |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Sin Afectación | \$138.695.168,29 | 93,02% |
| Con Fdo. Compens. O. Públ. | \$3.338.944,02 | 2,24% |
| Con Fdos. Otros Organismos | \$2.895.642,74 | 1,94% |
| Con F.M.P. | \$2.391.040,66 | 1,60% |
| Con Recuperos | \$909.677,42 | 0,61% |
| Con Regalias E. E. | \$868.762,25 | 0,58% |
| Con Fdos. Gob. Provincial | \$0,00 | 0,00% |
| Con Fdos. Gob. Nacional | \$0,00 | 0,00% |
| TOTAL | \$149.099.235,38 | 100,00% |



Trabajos Públicos por destino

Base: Ejecución al 31/03/24

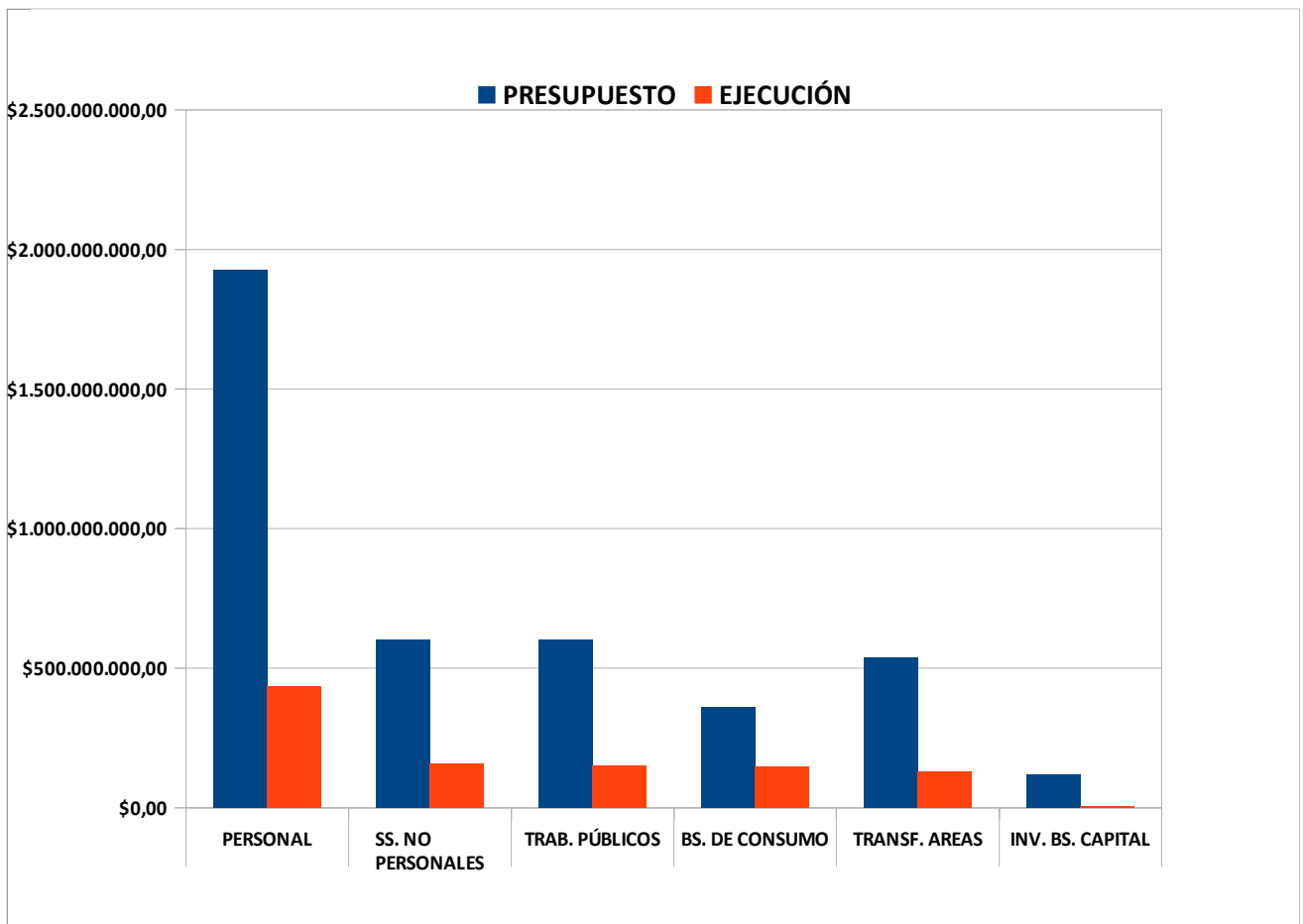
| | En Pesos | Porcentual |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Cordón Cuneta y Enripiado | \$27.924.501,79 | 18,73% |
| Forestación y Parquización | \$24.302.998,56 | 16,30% |
| Construcción de Nichos | \$16.232.370,99 | 10,89% |
| Pavimentación | \$13.582.712,26 | 9,11% |
| Ampliación de Red Cloacal | \$11.038.434,59 | 7,40% |
| Ampliación Red de Agua | \$7.686.381,68 | 5,16% |
| Const. Lajas, Caños, Alcant, Baden | \$7.579.439,80 | 5,08% |
| Inst. Alumbrado Público | \$7.575.816,13 | 5,08% |
| Camino de la Producción | \$7.173.576,27 | 4,81% |
| Balneario Municipal | \$6.349.782,13 | 4,26% |
| Relleno Sanitario | \$6.208.836,01 | 4,16% |
| Edificios Municipales | \$2.970.613,61 | 1,99% |
| Trab.Públ.con Dividendos Acc.Termas | \$2.895.642,74 | 1,94% |
| Polideportivo | \$2.391.040,66 | 1,60% |
| Museo | \$2.050.053,83 | 1,37% |
| Caniles | \$1.025.260,00 | 0,69% |
| Trab.Públicos con Recuperos | \$909.677,42 | 0,61% |
| Const.de Veredas | \$743.687,69 | 0,50% |
| Desagues Pluviales | \$458.409,22 | 0,31% |
| Const.Viviendas sociales | \$0,00 | 0,00% |
| TOTAL | \$149.099.235,38 | 100,00% |



Ejecución del Presupuesto de Gastos

Base: Ejecución al 31/03/24

| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PORCENTUAL |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| PERSONAL | \$1.926.534.010,89 | \$434.177.450,06 | 22,54% |
| SS. NO PERSONALES | \$600.000.000,00 | \$158.272.421,86 | 26,38% |
| TRAB. PÚBLICOS | \$603.440.945,72 | \$149.099.235,38 | 24,71% |
| BS. DE CONSUMO | \$360.538.159,35 | \$146.471.140,99 | 40,63% |
| TRANSF. AREAS | \$537.160.957,04 | \$127.228.669,88 | 23,69% |
| INV. BS. CAPITAL | \$117.000.000,00 | \$4.593.221,96 | 3,93% |
| TOTAL | \$4.144.674.073,00 | \$1.019.842.140,13 | 24,61% |



Ejecución del Cálculo de Recursos

Base: Ejecución al 31/03/24

| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PORCENTUAL |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| TASAS MUNIC. | \$1.410.428.160,00 | \$545.344.891,84 | 38,67% |
| JURISD. NAC. | \$1.723.913.295,00 | \$478.777.455,42 | 27,77% |
| JURISD. PROV. | \$833.849.270,00 | \$173.653.097,29 | 20,83% |
| OTROS REC. MUNIC. | \$161.285.000,00 | \$124.394.170,51 | 77,13% |
| REC. CAPITAL | \$15.198.348,00 | \$38.768.924,12 | 255,09% |
| TOTAL | \$4.144.674.073,00 | \$1.360.938.539,18 | 32,84% |

