M U N I C I P A L I D A D

DE

VILLA ELISA

ENTRE RIOS

PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2022
$803.344.533,25

CALCULO DE RECURSOS AÑO 2022

CUADRO Nº1

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

C O N C E P T O	T O T A L
T O T A L	**803.344.533,25**
1- RECURSOS CORRIENTES	803.146.185,25
1- DE JURISDICCION MUNICIPAL	311.027.200,00
1- TASAS MUNICIPALES	293.347.200,00
2- OTROS RECURSOS	17.680.000,00
2- DE OTRAS JURISDICCIONES	492.118.985,25
1- DE JURISDICCION PROVINCIAL	159.260.039,13
2- DE JURISDICCION NACIONAL	332.858.946,12
2- RECURSOS DE CAPITAL	198.348,00
1- USO DEL CREDITO	0,00
2- VENTA DE ACTIVO FIJO	198.348,00
3- REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00
4- OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO AÑO 2022

CUADRO Nº2

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

Codificación		DENOMINACION	TOTAL	S/AFECT.	C/AFECT.
100000		RECURSOS CORRIENTES	803.146.185,25	772.634.182,90	30.512.002,35
110000		DE JURISDICCION MUNICIPAL	311.027.200,00	290.710.000,00	20.317.200,00
111000		TASAS MUNICIPALES	293.347.200,00	273.030.000,00	20.317.200,00
111100		TASAS MUNICIPALES SIN AFECTACION	273.030.000,00	273.030.000,00	0,00
111101		TASA GENERAL INMOBILIARIA	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
111102		TASA P/INSP.SAN.HIG.PROF.y SEGURIDA	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
111103		SERVICIOS SANITARIOS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
111104		SALUD PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
111105		INTERESES POR FINANCIACION	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
111106		TASA GRAL.INMOB.PAGO ADELANTAD	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
111107		CEMENTERIO	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
111108		RODADOS Y OCUP.VIA PUBLICA	140.000,00	140.000,00	0,00
111109		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.000,00	27.000,00	0,00
111110		VENDEDORES AMBULANTES	3.000,00	3.000,00	0,00
111111		DER.ESPECT.PUB.JUEGOS,DIV.y RIFAS	0,00	0,00	0,00
111112		SERVICIOS SANIT. PAGO ADELANTADO	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
111113		REC.MEJ.P/EJEC.DE OBRAS PUBLICAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
111113	1	RECUPERO RED CLOACAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
111113	3	RECUPERO RED DE AGUA CORRIENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
111113	4	RECUPERO PAVIM.CALLES P.URBANA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
111113	5	REC.INST.ALUMBRADO PUBLICO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
111113	8	RECUPERO CORDON CUNETA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
111113	9	RECUPERO ENRIPIADO	500.000,00	500.000,00	0,00
111114		CONSTRUCCIONES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
111115		ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
111116		DEUDORES P/TASAS Y RETR.ATRAS.	600.000,00	600.000,00	0,00
111117		RECARGOS POR MORA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
111118		MULTAS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
111119		MULTAS TRANSITO SIN INT.POLICIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
111120		MULTAS TRANSITO C/INTERV.POLICIA	130.000,00	130.000,00	0,00
111122		CONTRIB.COOP.SERV.PUB.G.URQUIZA L	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
111123		TASA POR INSP.SANIT.- AJUSTES	1.000.000,00	1.000.000,00	
111124		TASA POR INSP.SANIT.-ATRASADA	50.000,00	50.000,00	0,00
111125		FINANCIACIONES -CUOTAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
111126		FINANCIACIONES -ENTREGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
111128		CONTRIBUCION ENERSA	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
111131		TASA INSPECC.ESTRUCT.PORTANTES	270.000,00	270.000,00	0,00
111200		TASAS MUNICIPALES C/AFECTACION	20.317.200,00	0,00	20.317.200,00
111201		FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION	19.627.200,00	0,00	19.627.200,00
111201	1	FONDO M.PROM.EJ.CTE	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
111201	2	FONDO MUNIC.PROM.SALDO EJ. ANT.	0,00	0,00	0,00
111201	3	FONDO M.PROM. EJ. CTE – S/Otras tasas	11.827.200,00	0,00	11.827.200,00
111202		FONDO BECARIO MUNICIPAL	690.000,00	0,00	690.000,00
112100		OTROS RECURSOS MUNICIPALES	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00
112103		TRABAJOS EJEC. A TERCEROS	100.000,00	100.000,00	0,00
112104		COLOCACIONES FINANCIERAS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
112105		RECURSOS VARIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
112107		CONCESION TIENDA DE CONVENIENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00
112108		DEVOLUCIONES	250.000,00	250.000,00	0,00
112110		CONCESION MATADERO MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00
112111		USO POLI-DEPORT. O.1072	0,00	0,00	0,00
112113		CONCESION BALNEARIO MUNICIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
112114		RECUP.ENERGIA ELEC.BALNEARIO	200.000,00	200.000,00	0,00
112119		RECUPERO ENERGIA ELEC.POLI-O.1072	10.000,00	10.000,00	0,00
112120		MATRICULAS TALLERES CULTURA	390.000,00	390.000,00	0,00
112121		RECUPERO GTOS.JUDICIALES	10.000,00	10.000,00	0,00
112122		RECUPERO SEGUROS	100.000,00	100.000,00	0,00
112124		RECICLADO ORDENANZA 1577	0,00	0,00	0,00
112125		BONO CONTRIB.CTRO.SALUD.V.NINA	130.000,00	130.000,00	0,00
112126		BONO CONTRIB.MUSEO EL PORVENIR	240.000,00	240.000,00	0,00
120000		DE OTRAS JURISDICCIONES	492.118.985,25	481.924.182,90	10.194.802,35

121000		DE JURISDICCION PROVINCIAL	159.260.039,13	149.065.236,78	10.194.802,35
121100		DE JURISD.PROV.S/AFECTACION	149.065.236,78	149.065.236,78	0,00
121101		PARTICIP. IMP. PROVINCIAL	149.065.236,78	149.065.236,78	0,00
121200		DE JURISD.PROV.C/AFECTACION	10.194.802,35	0,00	10.194.802,35
121204		REGALIAS ENERGIA ELECTRICA	680.000,00	0,00	680.000,00
121204	1	REGALIAS E.E. EJ.CORRIENTE	680.000,00	0,00	680.000,00
121205		APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	0,00	0,00
121208		PART.IMP.PCIAL AFECT.O.1181	9.514.802,35	0,00	9.514.802,35
121208	1	AFECT.ORD.1181 EJ.CTE	9.514.802,35	0,00	9.514.802,35
122000		DE JURISDICCION NACIONAL	332.858.946,12	332.858.946,12	0,00
122100		DE JURISD.NACIONAL S/ AFECT.	332.858.946,12	332.858.946,12	0,00
122101		PARTICIP. IMPUEST. NACIONALES	332.858.946,12	332.858.946,12	0,00
122200		DE JURISD.NACIONAL C/ AFECT.	0,00		0,00
122206		APORTES NO REINTEGRABLES	0,00		0,00
122206	5	"FONDO FEDERAL SOLIDARIO"	0,00	0,00	0,00
200000		RECURSOS DE CAPITAL	198.348,00	0,00	198.348,00
210000		USO DEL CREDITO	0,00		0,00
220000		VENTA DE ACTIVO FIJO	198.348,00	0,00	198.348,00
220900		VENTA DE INMUEBLES C/AFECT	198.348,00	0,00	198.348,00
220900	3	VIV.D108/13-PR.FED.INT.SOCIO CULT.	23.760,00		23.760,00
220900	4	VIV.D399/14-PR.FED.INT.SOCIO CULT.	38.112,00		38.112,00
220900	7	VIV.D546/14-PROG.P. ORIGINARIOS	30.000,00		30.000,00
220900	9	VIV.D33/17--PR.FED.INT.SOCIO CULT.	82.476,00		82.476,00
220900	10	VIV.D169/17-PROG.P. ORIGINARIOS	24.000,00		24.000,00
230000		REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00
230100		REEM.PRESTAMOS S/AFECTACION	0,00	0,00	0,00
230100	1	RECUPERO DE SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00
230100	3	RECUP.DE VIVIENDAS	0,00	0,00	
230300		REEM.PRESTAMOS C/AFECTACION	0,00	0,00	0,00
230300	3	RECUPERO SUB.PROMEVI (ASOC)	0,00	0,00	
230300	5	RECUPERO BECAS RESIDENCIALES	0,00	0,00	
240000		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
240100		DIVIDENDOS ACCIONES TERMAS	0,00	0,00	0,00
240100	1	DIVIDENDOS ACCIONES TERMAS	0,00	0,00	0,00
		T O T A L	**803.344.533,25**	**772.634.182,90**	**30.710.350,35**

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

ANALITICA DEL GASTO AÑO 2022

Base Ejecución presupuestaria **PLANILLA Nº2**

Al 30-09-21

CODIFICACION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**803.344.533,25**
01-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES CORRIENTES	**656.853.223,85**
01-01-00-000-00-00-00	OPERACION	**549.246.739,42**
01-01-01-000-00-00-00	PERSONAL	**364.270.908,26**
01-01-01-110-00-00-00	PERSONAL PERMANENTE	264.163.645,73
01-01-01-111-00-00-00	PERSONAL TEMPORARIO	2.525.449,65
01-01-01-112-00-00-00	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.665.825,58
01-01-01-113-00-00-00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.535.444,88
01-01-01-115-00-00-00	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	46.755.926,44
01-01-01-116-00-00-00	I.O.S.P.E.R.	13.150.104,31
01-01-01-117-00-00-00	LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO	8.474.511,67
01-01-02-000-00-00-00	BIENES Y SERV. NO PERSONALES	**184.975.831,16**
01-01-02-120-00-00-00	BIENES DE CONSUMO	90.975.831,16
01-01-02-121-00-00-00	SERVICIOS NO PERSONALES	94.000.000,00
01-02-00-000-00-00-00	INTERESES DE LA DEUDA	0,00
01-02-03-000-00-00-00	INTERESES DE LA DEUDA	0,00
01-02-03-130-00-00-00	INTERESES DE LA DEUDA	0,00
01-03-00-000-00-00-00	TRANSFERENCIAS	**107.606.484,42**
01-03-04-000-00-00-00	TRANF.P/FIN.EROG.CORRIENTES	**107.606.484,42**
01-03-04-134-00-00-00	ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS S/AF	**85.757.443,48**
01-03-04-134-01-00-00	DEPORTES	7.555.049,51
01-03-04-134-02-00-00	CULTURA	10.046.673,66
01-03-04-134-03-00-00	SUBSIDIOS	1.200.000,00
01-03-04-134-04-00-00	MEDIO AMBIENTE	2.897.531,29
01-03-04-134-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	15.388.545,40
01-03-04-134-08-00-00	BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E. O.638	1.300.000,00
01-03-04-134-09-00-00	COM.AMIGOS POLICIA O. 1244-1% TxISHPyS	715.000,00
01-03-04-134-10-00-00	COOP.HOSP S.ROQUE-O1683	36.000,00
01-03-04-134-11-00-00	MUSEO	11.611.715,47
01-03-04-134-12-00-00	TURISMO	14.428.766,54
01-03-04-134-13-00-00	OFICINA DE EMPLEO	4.149.568,68
01-03-04-134-14-00-00	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	74.694,40
01-03-04-134-15-00-00	AREA DE LA NINEZ	6.513.701,90
01-03-04-134-16-00-00	PRENSA	1.339.722,45
01-03-04-134-18-00-00	FESTIVALES LOCALES y ANIV.CIUDAD	700.000,00
01-03-04-134-19-00-00	AS.COOP.HOSPITAL S/ROQUE-O.1759 S/Multas	399.000,00
01-03-04-134-20-00-00	SALUD PUBLICA	5.259.736,58
01-03-04-134-23-00-00	AREA DE LA MUJER	1.841.737,60
01-03-04-134-24-00-00	PREVENCION SUICIDIO-ORD. 2080	300.000,00
01-03-04-234-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-CON F.M.P.	**17.853.120,00**
01-03-04-234-05-00-00	DES. SOCIAL – PROMEVI – O.1557 Y 1643	1.774.080,00
01-03-04-234-07-00-00	ASOC. P/EL DESARROLLO DE V.E.O.1070	7.800.000,00
01-03-04-234-12-00-00	TURISMO – O.1557 Y 1643	2.365.440,00
01-03-04-234-13-00-00	BOMBEROS VOLUNTARIOS – O.1557 Y 1643	1.419.264,00
01-03-04-234-14-00-00	SEG. CIUDADANA – O.1557 Y 1643	354.816,00
01-03-04-234-16-00-00	PRENSA – O.1557 Y 1643	2.365.440,00
01-03-04-234-17-00-00	PROGRAMA EMPRENDED-O.2040	1.774.080,00
01-03-04-334-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-CON REEMB.PRES	**0,00**
01-03-04-334-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	0,00
01-03-04-434-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-C/FONDO BECARIO	**690.000,00**
01-03-04-434-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	690.000,00
01-03-04-834-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-CON F.COMP.O.PUB.	**3.305.920,94**
01-03-04-834-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	2.164.144,66
01-03-04-834-13-00-00	FDO.COMP.O.PUB.INSTITUCIONES BIEN PC	1.141.776,28
01-03-05-000-00-00-00	TRANF.P/FIN.EROG.CAPITAL	0,00
01-04-00-000-00-00-00	A CLASIFICAR	0,00
01-04-06-000-00-00-00	CREDITO ADICIONAL P/EROG.CORR.	0,00
01-04-06-150-00-00-00	PARA EROG. EJERC. CORRIENTE	0,00
02-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES DE CAPITAL	**146.491.309,41**
02-05-00-000-00-00-00	INVERSION REAL	**146.491.309,41**
02-05-07-000-00-00-00	BIENES DE CAPITAL	**18.500.000,00**
02-05-07-100-55-00-00	EQUIPAMIENTO	14.000.000,00
02-05-07-100-56-00-00	INVERSION ADMINISTRATIVA	2.500.000,00

02-05-07-100-57-00-00	BIENES DE CAP. SIN DISCRIMINAR	2.000.000,00
02-05-07-700-55-00-00	EQUIPAMIENTO C/DIV.ACC.TERMAS	0,00
02-05-07-700-55-01-00	EQUIP.C/DIV.ACC.TERMAS-O.1959	
02-05-08-000-00-00-00	TRABAJOS PUBLICOS	**127.991.309,41**
02-05-08-100-00-00-00	TRABAJOS PUB. - SIN AFECTACION	**119.130.000,00**
02-05-08-100-01-00-00	MUSEO HISTORICO REGIONAL	280.000,00
02-05-08-100-02-00-00	PAVIMENTACION	22.000.000,00
02-05-08-100-03-00-00	AMPLIACION RED DE AGUA	4.500.000,00
02-05-08-100-04-00-00	CORDON CUNETA Y ENRIPIADO	13.000.000,00
02-05-08-100-05-00-00	CONSTRUCCION DE NICHOS	4.000.000,00
02-05-08-100-06-00-00	AMPLIACION RED CLOACAL	6.000.000,00
02-05-08-100-07-00-00	EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00
02-05-08-100-09-00-00	FORESTACION Y PARQUIZACION	17.000.000,00
02-05-08-100-10-00-00	POLIDEPORTIVO	2.000.000,00
02-05-08-100-11-00-00	DESAGUES PLUVIALES	7.500.000,00
02-05-08-100-12-00-00	CONST. LAJAS, CANOS,ALCANT.BADENES	7.000.000,00
02-05-08-100-14-00-00	INST. ALUMBRADO PUBLICO	14.500.000,00
02-05-08-100-15-00-00	BALNEARIO MUNICIPAL	3.000.000,00
02-05-08-100-16-00-00	RELLENO SANITARIO	5.500.000,00
02-05-08-100-18-00-00	CAMINOS DE LA PRODUCCION	9.650.000,00
02-05-08-100-19-00-00	CANILES	1.200.000,00
02-05-08-200-00-00-00	TRABAJOS PUB. - CON F.M.P.	**1.774.080,00**
02-05-08-200-10-00-00	POLIDEPORTIVO - CON F.M.P.	1.774.080,00
02-05-08-400-00-00-00	TRABAJOS PUB. - CON REG.E.E.	**680.000,00**
02-05-08-400-15-00-00	BALNEARIO MUN. - C/REG.E.E.	680.000,00
02-05-08-500-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/FDOS.GOB.PROV.	0,00
02-05-08-600-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/FDOS.GOB.NAC.	0,00
02-05-08-600-21-00-00	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00
02-05-08-800-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/FDOS.COMP.O.PUB.	**6.208.881,41**
02-05-08-800-08-00-00	CONST.DE VIVIENDAS	854.440,70
02-05-08-800-07-00-00	EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500.000,00
02-05-08-800-09-00-00	FORESTACION Y PARQ.	951.480,23
02-05-08-800-09-00-00	CoONSTRUCCION DE VEREDAS	1.902.960,47
02-05-08-900-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/RECUPEROS	**198.348,00**
02-05-08-900-08-00-00	VIVIENDAS C/RECUP.PLANES SOCIALES	198.348,00
02-06-00-000-00-00-00	BIENES PREEXISTENTES	0,00
02-06-09-000-00-00-00	BIENES PREEXISTENTES	0,00
02-06-09-165-00-00-00	BIENES PREEXISTENTES	0,00
02-07-00-000-00-00-00	INVERSION FINANCIERA	0,00
02-07-10-000-00-00-00	INVERSION FINANCIERA	0,00
02-07-10-170-00-00-00	INVERSION FINANCIERA	0,00
02-08-00-000-00-00-00	A CLASIFICAR	0,00
02-08-11-000-00-00-00	CREDITO ADICIONAL P/EROG.CAPI.	0,00
02-08-11-175-00-00-00	PARA EROG. EJERC. CORRIENTE	0,00
04-00-00-000-00-00-00	OTRAS EROGACIONES	0,00
04-10-00-000-00-00-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
04-10-14-000-00-00-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
04-10-14-195-00-00-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
04-10-14-195-01-00-00	MUTUO C.M.J.	0,00

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

ANALITICA DEL GASTO

CONCEJO DELIBERANTE

AÑO 2022

PLANILLA Nº2

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

CODIFICACION	DENOMINACION	IMPORTES
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**12.500.059,66**
01-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES CORRIENTES	12.350.059,66
01-01-00-000-00-00-00	OPERACION	12.350.059,66
01-01-01-000-00-00-00	PERSONAL	3.567.819,66
01-01-01-110-00-00-00	PERSONAL PERMANENTE	2.648.152,08
01-01-01-112-00-00-00	ASIGNACIONES FAMILIARES	0,00
01-01-01-115-00-00-00	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	423.704,33
01-01-01-116-00-00-00	I.O.S.P.E.R.	419.166,84
01-01-01-117-00-00-00	LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO	76.796,41
01-01-02-000-00-00-00	BIENES Y SERV. NO PERSONALES	8.782.240,00
01-01-02-120-00-00-00	BIENES DE CONSUMO	40.000,00
01-01-02-121-00-00-00	SERVICIOS NO PERSONALES	8.742.240,00
02-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00
02-05-00-000-00-00-00	INVERSION REAL	150.000,00
02-05-07-000-00-00-00	BIENES DE CAPITAL	150.000,00
02-05-07-156-00-00-00	INVERSION ADMINISTRATIVA	150.000,00

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

ANALITICA DEL GASTO

JUZGADO DE FALTAS

AÑO 2022

PLANILLA Nº2

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

CODIFICACION	DENOMINACION	IMPORTES
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**7.982.942,54**
01-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES CORRIENTES	7.882.942,54
01-01-00-000-00-00-00	OPERACION	7.882.942,54
01-01-01-000-00-00-00	PERSONAL	7.712.942,54
01-01-01-110-00-00-00	PERSONAL PERMANENTE	6.250.358,62
01-01-01-112-00-00-00	ASIGNACIONES FAMILIARES	0,00
01-01-01-115-00-00-00	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	1.000.057,38
01-01-01-116-00-00-00	I.O.S.P.E.R.	281.266,14
01-01-01-117-00-00-00	LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO	181.260,40
01-01-02-000-00-00-00	BIENES Y SERV. NO PERSONALES	170.000,00
01-01-02-120-00-00-00	BIENES DE CONSUMO	75.000,00
01-01-02-121-00-00-00	SERVICIOS NO PERSONALES	95.000,00
02-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00
02-05-00-000-00-00-00	INVERSION REAL	100.000,00
02-05-07-000-00-00-00	BIENES DE CAPITAL	100.000,00
02-05-07-156-00-00-00	INVERSION ADMINISTRATIVA	100.000,00

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

AÑO 2022

PLANILLA Nº3

DETALLE DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

01	-	MUSEO HISTORICO REGIONAL		$	280.000,00
	*	Reparaciones varias en general			
	*	Infraestructura			
02	-	PAVIMENTACION		$	22.000.000,00
	*	Pavimento articulado			
	*	Mejoras calles Asfalto			
	*	% convenio paviment.a cargo munic.			
03	-	AMPLIACION RED DE AGUA		$	4.500.000,00
	*	Red Agua nueva			
	*	Mejoras instalaciones			
04	-	CORDON CUNETA Y ENRIPIADO		$	13.000.000,00
	*	Cordón cuneta nuevo			
	*	Enripiado nuevo			
05	-	CEMENTERIO		$	4.000.000,00
	*	Mejora Instalaciones			
06	-	AMPLIACION RED CLOACAL		$	6.000.000,00
	*	Red nueva			
07	-	EDIFICIOS MUNICIPALES		$	4.500.000,00
	*	SIN AFECTACION	$ 2.000.000,00		
		CON AFECTACION-F.C.O.PUB . . .	$ 1.000.000,00		
		CON AFEC-F.C.O.PUB CAPS.	1.500.000,00		
08	-	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.		$	1.052.788,70
		SIN AFECTACION	$ 0,00		
	*	CON AFECTACION-F.C.O.PUB . . .	$ 854.440,70		
	*	C/Recupero Viviendas sociales	$ 198.348,00		
09	-	FORESTACION Y PARQUIZACION		$	17.951.480,23
	*	Reposición arbolado, iluminación, mantenimiento.			
		SIN AFECTACION	17.000.000,00		
	*	CON AFECTACION-F.C.O.PUB . . .	$ 951.480,23		

10 -	POLIDEPORTIVO			$	3.774.080,00
	SIN AFECTACION	$	2.000.000,00		
	CON AFECTACION-F.M.P.	$	1.774.080,00		
	* Refacciones y/o Ampliaciones				
11 -	DESAGÜES PLUVIALES			$	7.500.000,00
	* Entubamiento y construcción de canales desagues				
12 -	CONSTRUCCION LAJAS, CAÑOS, ALCANTARILLAS, BADENES			$	7.000.000,00
	* Construcción tubos para alcantarillas.-				
	* Reparación Badenes y cordones				
14 -	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO			$	14.500.000,00
	* Reconversión a Led /Obra nueva		14.500.000,00		
15 -	BALNEARIO MUNICIPAL			$	3.680.000,00
	SIN AFECTACION	$	3.000.000,00		
	CON AFECTACION-Regalías	$	680.000,00		
	* Mejoras instalaciones				
16 -	RELLENO SANITARIO			$	5.500.000,00
	* Movimiento de suelo detrás lagunas, recupero del sector				
	* Continuación Trabajos nuevo predio				
18 -	CAMINOS DE LA PRODUCCION			$	9.650.000,00
	* Apoyo a productores con maquinarias, camiones, materiales, combustible.-				
19 -	CANILES			$	1.200.000,00
	* Manteminiento y otros				
-	VEREDAS			$	1.902.960,47
	CON AFECTACION-F.C.O.PUB		1.902.960,47		
	TOTAL			**$**	**127.991.309,41**

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

BIENES DE CAPITAL AÑO 2022

PLANILLA Nº4

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

DENOMINACION Y CARACTERISTICAS		IMPORTE
EQUIPAMIENTO		14.000.000,00
Maquinarias Obras y Servicios Públicos		14.000.000,00
Equipamiento con Div. Acciones Termas-Ord.1959		0,00
INVERSION ADMINISTRATIVA		2.500.000,00
	Elementos Para el Procesamiento Electrónico de Datos	2.500.000,00
	Muebles y Utiles Oficinas Administración, S.S., J.F.,HCD	
BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		2.000.000,00
	Herramientas Menores	2.000.000,00
	TOTAL BIENES DE CAPITAL	**18.500.000,00**

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

EROGACIONES AÑO 2022

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO SEGUN SU FINANCIACION

PLANILLA Nº6

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

CONCEPTO	TOTAL GENERAL	Total a Fin. con recursos sin afectac.	Total a Fin. con recursos afectados	02- Con fond. Municip. de Promoción	03- Con Reembolso de Préstamos	04- Con Fond. Becario	04- Con Fond. Proven. Reg. E.E.	06- Fondos Gobierno Nacional	07- Div. Acciones Termas	08- Con Fondo CompO.P.
EROGACIONES CORRIENTES	**656.853.223,85**	**635.004.182,91**	**21.849.040,94**	**17.853.120,00**	**0,00**	**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.305.920,94**
OPERACION	549.246.739,42	549.246.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONAL	364.270.908,26	364.270.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES Y SERVICIOS NO PERSON.	184.975.831,16	184.975.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	107.606.484,42	85.757.443,48	21.849.040,94	17.853.120,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.305.920,94
TRANSF. P/FIN.EROG.CORRIENTES	107.606.484,42	85.757.443,48	21.849.040,94	17.853.120,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.305.920,94
TRANSF. P/FIN.EROG.DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED. ADIC. P/FINANC.EROG.CORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGACIONES DE CAPITAL	**146.491.309,41**	**137.630.000,00**	**8.861.309,41**	**1.774.080,00**	**198.348,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.208.881,41**
INVERSION REAL	146.491.309,41	137.630.000,00	8.861.309,41	1.774.080,00	198.348,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.208.881,41
BIENES DE CAPITAL	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS PUBLICOS	127.991.309,41	119.130.000,00	8.861.309,41	1.774.080,00	198.348,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.208.881,41
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED. ADIC. P/FINANC.EROG.CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS EROGACIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L G E N E R A L	**803.344.533,25**	**772.634.182,91**	**30.710.350,35**	**19.627.200,00**	**198.348,00**	**690.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.514.802,35**

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

RECURSOS AÑO 2022

ANALITICA DE RECURSOS - PLANILLA COMPARATIVA

ANEXO Nº 1

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

R U B R O S	PRESUPUESTO 2021				PRESUPUESTO 2022		DIFERENCIA 2021-2022	
	Importe Presup.	%	Importe Ejec. Al 30-09-21	%	Importe	%	Importe	%
RECURSOS CORRIENTES	625.743.412,85	99,88%	476.985.202,41	99,90%	803.146.185,25	99,98%	177.402.772,40	28,35%
DE JURISDIC.MUNICIPAL	274.509.875,40	42,65%	208.463.509,31	43,84%	311.027.200,00	38,73%	36.517.324,60	13,30%
TASAS MUNICIPALES	236.750.066,98	40,44%	177.887.512,38	41,10%	293.347.200,00	36,53%	56.597.133,02	23,91%
OTROS REC.DE JURIS.MUNIC.	37.759.808,42	2,21%	30.575.996,93	2,74%	17.680.000,00	2,20%	-20.079.808,42	-53,19%
DE OTRAS JURISDICCIONES	351.233.537,45	57,23%	268.521.693,10	56,06%	492.118.985,25	61,25%	140.885.447,80	40,11%
DE JURISDIC.PROVINCIAL	137.153.537,45	21,90%	109.505.295,26	22,55%	159.260.039,13	19,82%	22.106.501,68	16,12%
DE JURISDIC.NACIONAL	214.080.000,00	35,33%	159.016.397,84	33,51%	332.858.946,12	41,43%	118.778.946,12	55,48%
RECURSOS DE CAPITAL	625.670,21	0,13%	503.781,21	0,10%	198.348,00	0,02%	-427.322,21	-68,30%
USO DEL CREDITO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VENTA DE ACTIVO FIJO	625.670,21	0,13%	503.781,21	0,10%	198.348,00	0,02%	-427.322,21	-68,30%
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
T O T A L	**626.369.083,06**	**100,01%**	**477.488.983,62**	**100,00%**	**803.344.533,25**	**100,00%**	**176.975.450,19**	**28,25%**

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

EROGACIONES AÑO 2022

ANALITICA DE GASTOS - PLANILLA COMPARATIVA

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

ANEXO 2

R U B R O S	PRESUPUESTO 2021				PRESUPUESTO 2022		DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2021-2022	
	Importe Presup.	%	Importe Ejec. 30/09/21	%	Importe	%	Importe	%
EROGACIONES CORRIENTES	496.948.382,40	79,33%	349.073.388,37	77,81%	656.853.223,85	81,76%	159.904.841,45	32,18%
OPERACION	406.333.716,71	64,86%	292.699.930,71	63,57%	549.246.739,42	68,37%	142.913.022,71	35,17%
PERSONAL	253.764.429,11	40,50%	172.310.931,04	40,40%	364.270.908,26	45,34%	110.506.479,15	43,55%
BIENES Y SERV. NO PERSON.	152.569.287,60	24,36%	120.388.999,67	23,17%	184.975.831,16	23,03%	32.406.543,56	21,24%
INTERESES DE LA DEUDA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTERESES DE LA DEUDA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS	90.614.665,69	14,47%	56.373.457,66	14,24%	107.606.484,42	13,39%	16.991.818,73	18,75%
TRANSF.P.EROG.CORRIENTES	90.614.665,69	14,47%	56.373.457,66	14,24%	107.606.484,42	13,39%	16.991.818,73	18,75%
TRANSF.P.EROG.DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A CLASIFICAR	129.420.700,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CRED.ADIC.P/F.EROG.CORR.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EROGACIONES DE CAPITAL	129.420.700,66	20,67%	87.127.291,28	19,67%	146.491.309,41	18,24%	17.070.608,75	13,19%
INVERSION REAL	129.420.700,66	20,67%	87.127.291,28	19,67%	146.491.309,41	18,24%	17.070.608,75	13,19%
BIENES DE CAPITAL	17.319.808,42	2,77%	14.550.151,51	1,32%	18.500.000,00	2,30%	1.180.191,58	6,81%
TRABAJOS PUBLICOS	112.100.892,24	17,90%	72.577.139,77	18,35%	127.991.309,41	15,94%	15.890.417,17	14,18%
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSION FINANCIERA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSION FINANCIERA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A CLASIFICAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CRED.ADIC.P/F.EROG.DE CAP.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTRAS EROGACIONES	0,00	0,00%	0,00	2,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00%	0,00	2,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00%	0,00	2,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
T O T A L	**626.369.083,06**	**100,00%**	**436.200.679,65**	**100,00%**	**803.344.533,25**	**100,00%**	**176.975.450,19**	**28,25%**

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

RECURSOS

COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS PRESUPUESTOS Y EJECUCION

AÑOS 2018: 2019: 2020 Y CÁLCULO 2021

ANEXO Nº 3

Base Ejecución presupuestaria

Al 30-09-21

C O N C E P T O	CALCULO Y EJECUCION						2022
	2019		2020		2021		
	% Cálculo	% Ejecutado 31/12/19	% Cálculo	% Ejecutado 31/12/20	% Cálculo	% Ejecutado 30/09/21	% Cálculo
RECURSOS CORRIENTES	99,58%	99,67%	99,88%	99,90%	99,90%	99,89%	99,98%
DE JURISDICCION MUNICIPAL	49,71%	46,21%	42,65%	43,84%	43,83%	43,66%	38,73%
TASAS MUNICIPALES	47,41%	42,56%	40,45%	41,10%	37,80%	37,26%	36,53%
OTROS REC. DE JURISD. MUNICIPAL	2,30%	3,65%	2,20%	2,74%	6,03%	6,40%	2,20%
DE OTRAS JURISDICCIONES	49,87%	53,46%	57,23%	56,06%	56,07%	56,23%	61,25%
DE JURISDICCION PROVINCIAL	18,54%	20,10%	21,90%	22,55%	21,89%	22,93%	19,82%
DE JURISDICCION NACIONAL	31,33%	33,36%	35,33%	33,51%	34,18%	33,30%	41,43%
RECURSOS DE CAPITAL	0,42%	0,33%	0,13%	0,10%	0,10%	0,11%	0,02%
USO DE CREDITO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VENTA DE ACTIVO FIJO	0,08%	0,16%	0,13%	0,10%	0,10%	0,11%	0,02%
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,07%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,27%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T O T A L	**100,00%**	**100,00%**	**100,01%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

GASTOS

COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS PRESUPUESTOS Y EJECUCION

AÑOS: 2018; 2019; 2020 Y CÁLCULO 2021

Base Ejecución presupuestaria

ANEXO Nº 4

Al 30-09-21

C O N C E P T O	2019		2020		2021		2022
	% Cálculo	% Ejecutado 31/12/19	% Cálculo	% Ejecutado 31/12/20	% Cálculo	% Ejecutado 30/09/21	% Cálculo
EROGACIONES CORRIENTES	76,51%	79,84%	76,10%	77,81%	79,33%	80,02%	81,76%
OPERACION	61,82%	65,65%	60,85%	63,57%	64,86%	67,10%	68,37%
PERSONAL	41,60%	42,14%	38,51%	40,40%	40,50%	39,50%	45,34%
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	20,22%	23,51%	22,34%	23,17%	24,36%	27,60%	23,03%
INTERESES DE LA DEUDA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INTERESES DE LA DEUDA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS	14,69%	14,19%	15,25%	14,24%	14,47%	12,92%	13,39%
TRANSF.P.EROG.CORRIENTES	14,69%	14,19%	15,25%	14,24%	14,47%	12,92%	13,39%
TRANSF.P.EROG.DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A CLASIFICAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRED.ADIC.P/F.EROG.CORR.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EROGACIONES DE CAPITAL	23,49%	16,83%	21,51%	19,67%	20,67%	19,98%	18,24%
INVERSION REAL	23,49%	16,83%	21,51%	19,67%	20,67%	19,98%	18,24%
BIENES DE CAPITAL	3,43%	0,35%	1,73%	1,32%	2,77%	3,34%	2,30%
TRABAJOS PUBLICOS	20,06%	16,48%	19,78%	18,35%	17,90%	16,64%	15,94%
BIENES PREEXISTENTES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BIENES PREEXISTENTES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSION FINANCIERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSION FINANCIERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A CLASIFICAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRED.ADIC.P/F.EROG.DE CAP.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTRAS EROGACIONES	0,00%	3,33%	2,40%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%
AMORTIZACION DE LA DUEDA	0,00%	3,33%	2,40%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00%	3,33%	2,40%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%
T O T A L	**100,00%**	**100,00%**	**100,01%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**