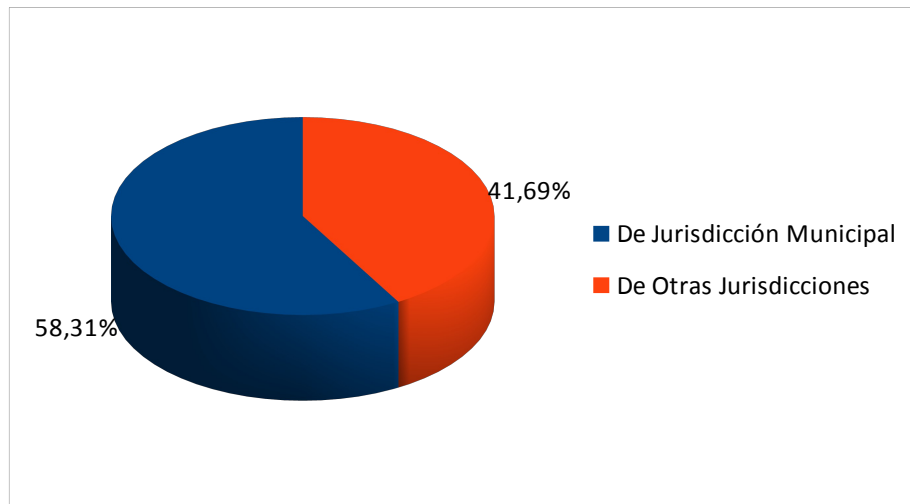


## Análisis Gráfico Ejecuciones al 31/01/22

### Ingresos Corrientes

Base: Ejecución al 31/01/22

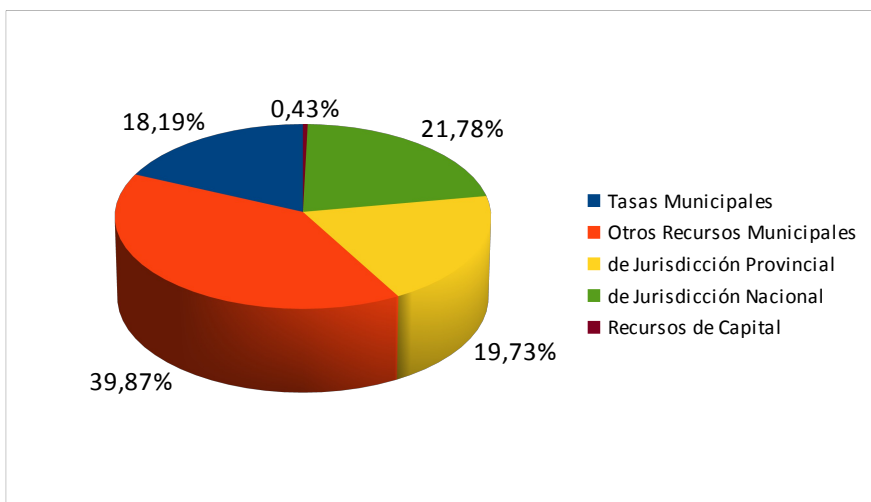
|                           | En Pesos                | Porcentual     |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| De Jurisdicción Municipal | \$72.239.139,32         | 58,31%         |
| De Otras Jurisdicciones   | \$51.640.018,60         | 41,69%         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$123.879.157,92</b> | <b>100,00%</b> |



### Composición de Ingresos

Base: Ejecución al 31/01/22

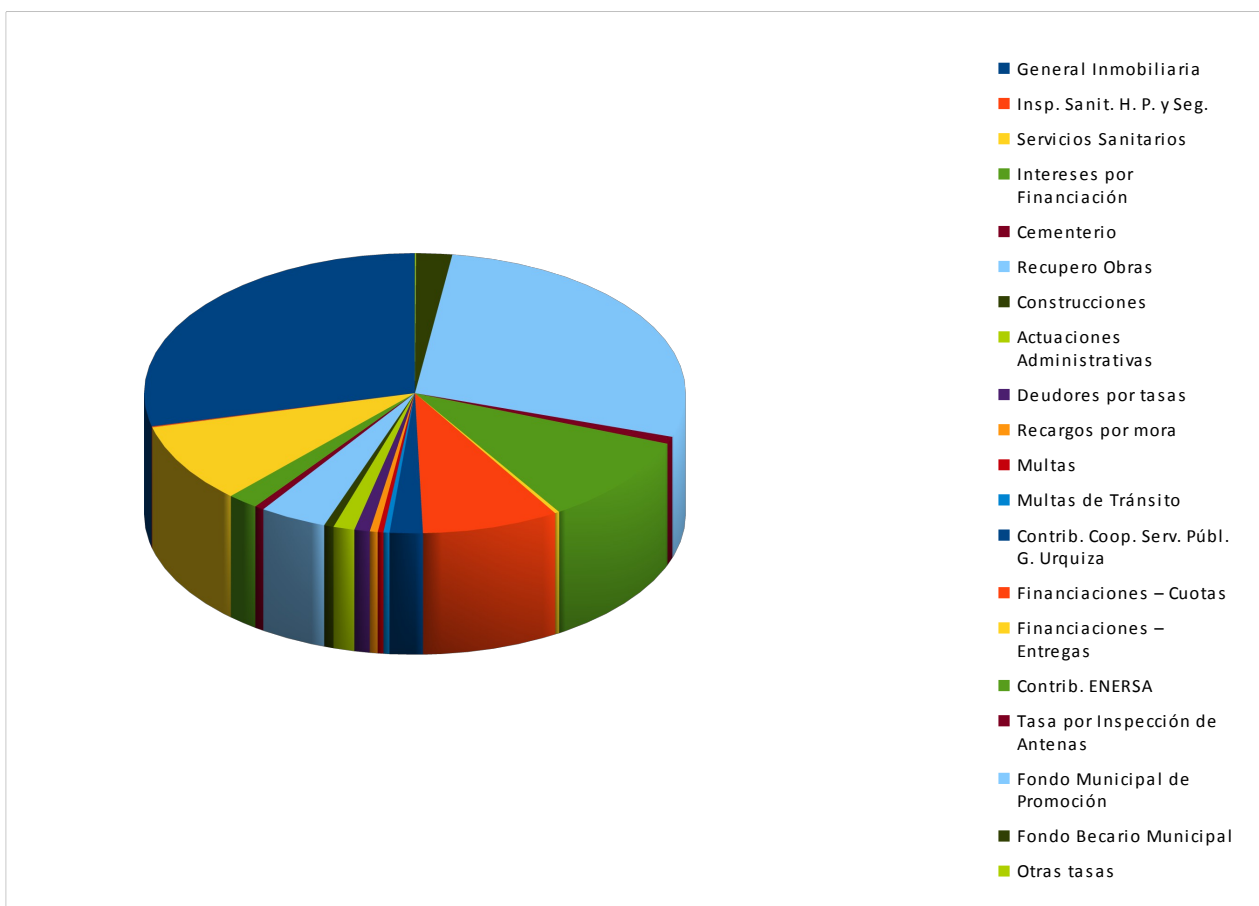
|                            | En Pesos                | Porcentual     |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Tasas Municipales          | \$22.634.417,80         | 18,19%         |
| Otros Recursos Municipales | \$49.604.721,52         | 39,87%         |
| de Jurisdicción Provincial | \$24.540.595,97         | 19,73%         |
| de Jurisdicción Nacional   | \$27.099.422,63         | 21,78%         |
| Recursos de Capital        | \$531.542,21            | 0,43%          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$124.410.700,13</b> | <b>100,00%</b> |



## Tasas Municipales

Base: Ejecución al 31/01/22

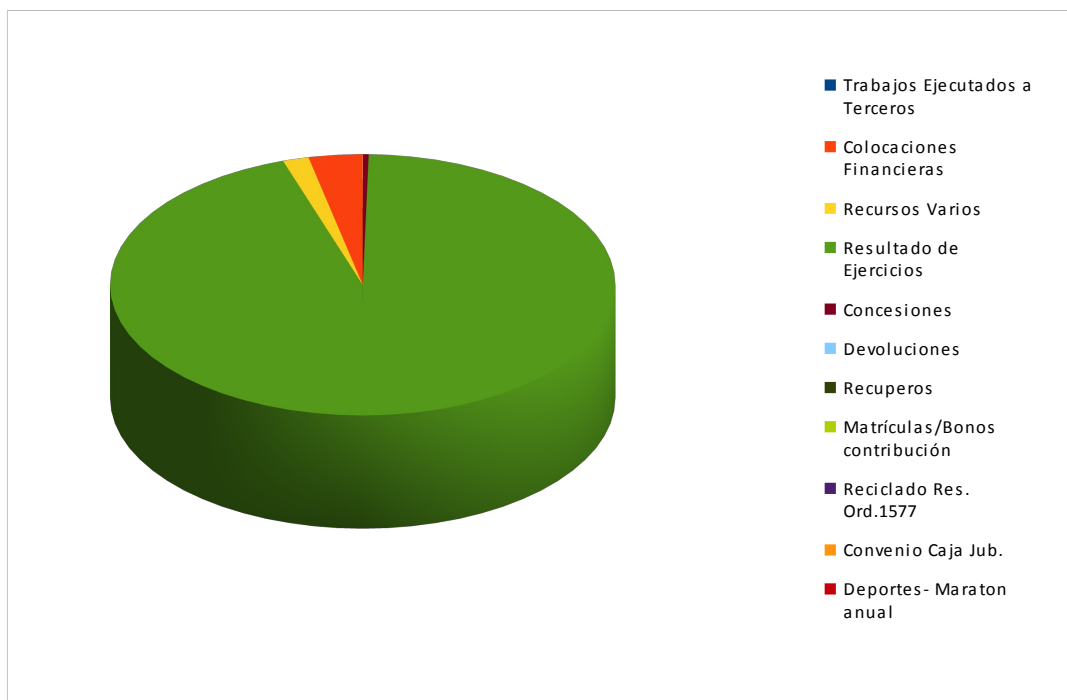
|                                       | En Pesos               | Porcentual     |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| General Inmobiliaria                  | \$6.521.312,52         | 28,81%         |
| Insp. Sanit. H. P. y Seg.             | \$25.543,23            | 0,11%          |
| Servicios Sanitarios                  | \$2.076.703,45         | 9,17%          |
| Intereses por Financiación            | \$424.362,78           | 1,87%          |
| Cementerio                            | \$128.545,00           | 0,57%          |
| Recupero Obras                        | \$909.179,48           | 4,02%          |
| Construcciones                        | \$130.673,12           | 0,58%          |
| Actuaciones Administrativas           | \$287.535,30           | 1,27%          |
| Deudores por tasas                    | \$209.630,72           | 0,93%          |
| Recargos por mora                     | \$106.970,17           | 0,47%          |
| Multas                                | \$75.431,09            | 0,33%          |
| Multas de Tránsito                    | \$81.574,24            | 0,36%          |
| Contrib. Coop. Serv. Públ. G. Urquiza | \$447.792,29           | 1,98%          |
| Financiaciones – Cuotas               | \$1.853.364,88         | 8,19%          |
| Financiaciones – Entregas             | \$60.300,00            | 0,27%          |
| Contrib. ENERSA                       | \$2.307.221,68         | 10,19%         |
| Tasa por Inspección de Antenas        | \$190.000,00           | 0,84%          |
| Fondo Municipal de Promoción          | \$6.298.023,93         | 27,82%         |
| Fondo Becario Municipal               | \$484.953,92           | 2,14%          |
| Otras tasas                           | \$15.300,00            | 0,07%          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>\$22.634.417,80</b> | <b>100,00%</b> |



### Otros Recursos Municipales

Base: Ejecución al 31/01/22

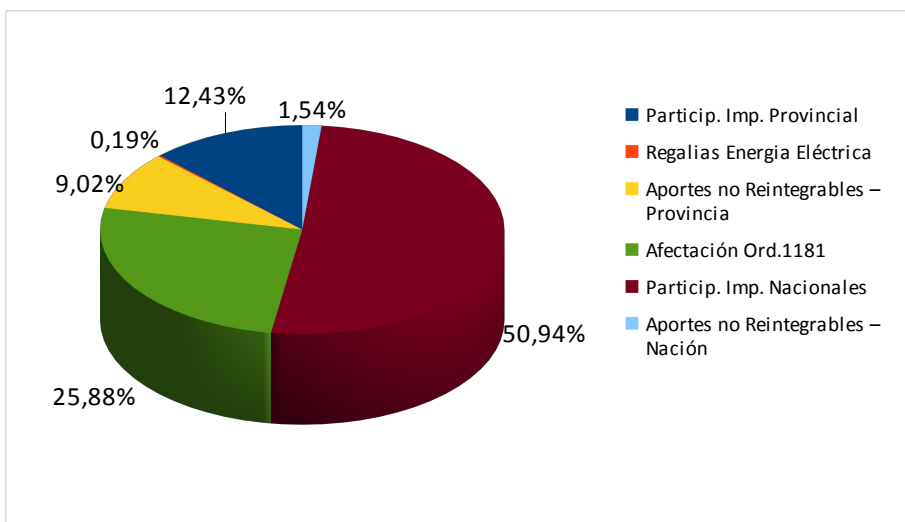
|                                | En Pesos               | Porcentual     |
|--------------------------------|------------------------|----------------|
| Trabajos Ejecutados a Terceros | \$1.560,26             | 0,00%          |
| Colocaciones Financieras       | \$1.709.315,04         | 3,45%          |
| Recursos Varios                | \$824.357,73           | 1,66%          |
| Resultado de Ejercicios        | \$46.882.028,66        | 94,51%         |
| Concesiones                    | \$179.099,83           | 0,36%          |
| Devoluciones                   | \$5.000,00             | 0,01%          |
| Recuperos                      | \$0,00                 | 0,00%          |
| Matrículas/Bonos contribución  | \$3.360,00             | 0,01%          |
| Reciclado Res. Ord.1577        | \$0,00                 | 0,00%          |
| Convenio Caja Jub.             | \$0,00                 | 0,00%          |
| Deportes- Maraton anual        | \$0,00                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>\$49.604.721,52</b> | <b>100,00%</b> |



**Recursos de Otras Jurisdicciones**

Base: Ejecución al 31/01/22

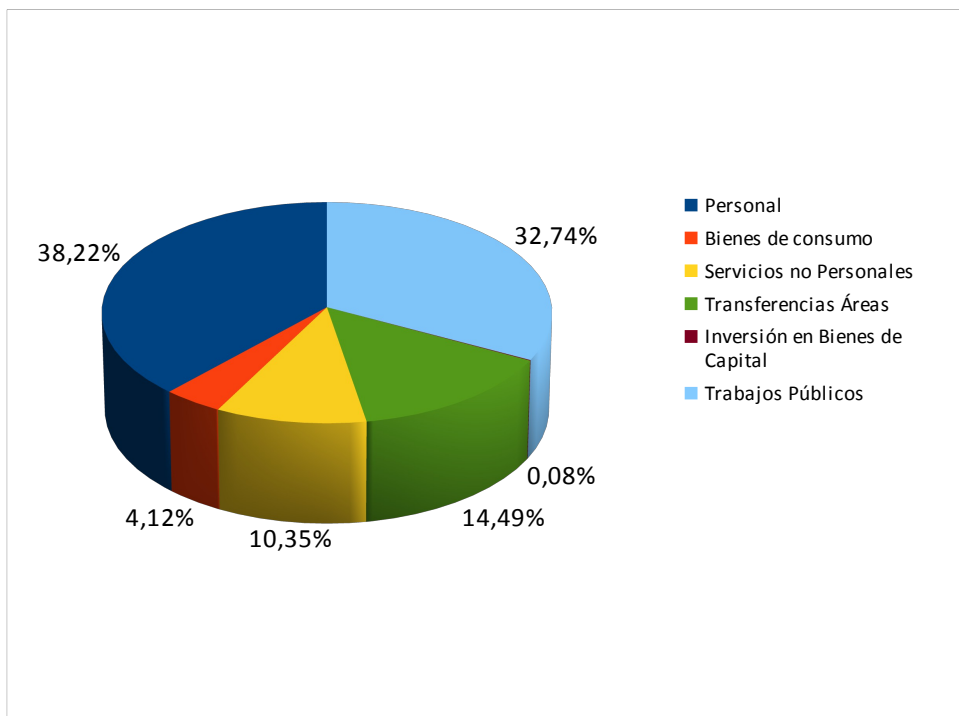
|                                      | En Pesos               | Porcentual     |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Particip. Imp. Provincial            | \$6.417.973,76         | 12,43%         |
| Regalias Energia Eléctrica           | \$100.102,90           | 0,19%          |
| Aportes no Reintegrables – Provincia | \$4.656.799,63         | 9,02%          |
| Afectación Ord.1181                  | \$13.365.719,68        | 25,88%         |
| Particip. Imp. Nacionales            | \$26.306.248,97        | 50,94%         |
| Aportes no Reintegrables – Nación    | \$793.173,66           | 1,54%          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$51.640.018,60</b> | <b>100,00%</b> |



### Composición del Gasto

Base: Ejecución al 31/01/22

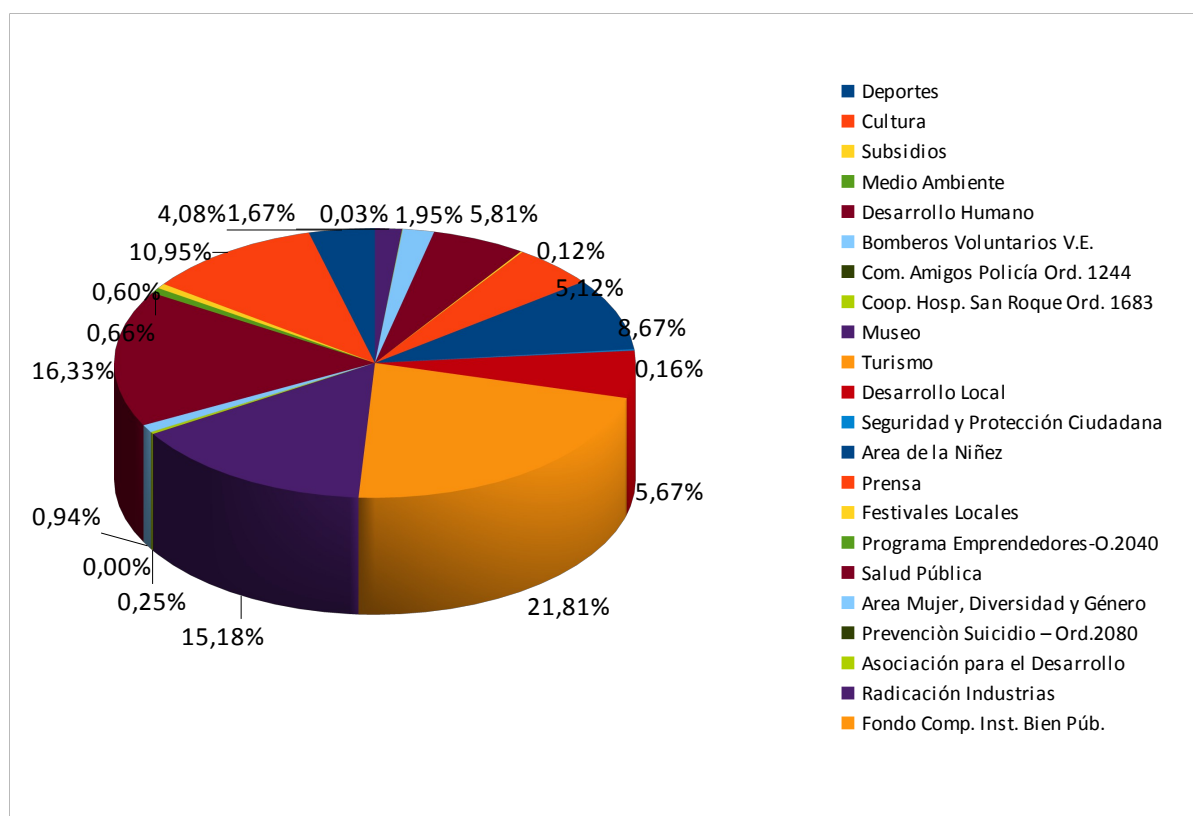
|                                | En Pesos        | Porcentual |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| Personal                       | \$27.762.827,89 | 38,22%     |
| Bienes de consumo              | \$2.995.895,68  | 4,12%      |
| Servicios no Personales        | \$7.517.268,35  | 10,35%     |
| Transferencias Áreas           | \$10.528.422,21 | 14,49%     |
| Inversión en Bienes de Capital | \$56.122,00     | 0,08%      |
| Trabajos Públicos              | \$23.787.605,22 | 32,74%     |
| TOTAL                          | \$72.648.141,35 | 100,00%    |



### Destino de las Transferencias

Base: Ejecución al 31/01/22

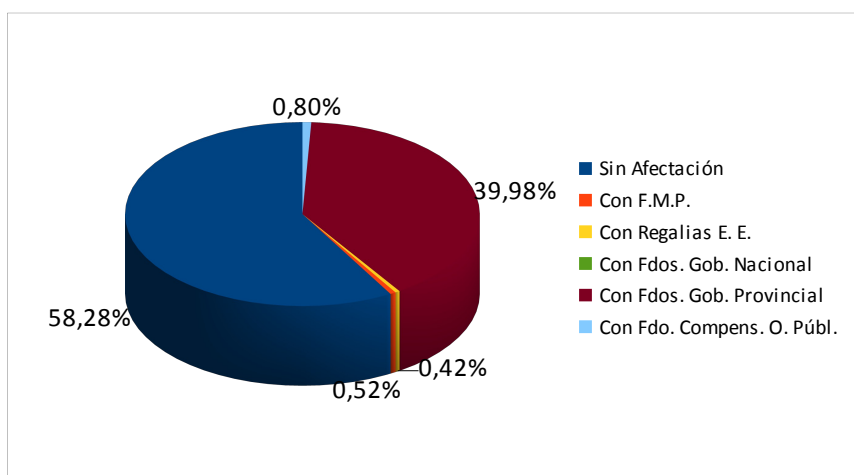
|                                  | En Pesos               | Porcentual     |
|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Deportes                         | \$429.885,54           | 4,08%          |
| Cultura                          | \$1.152.436,80         | 10,95%         |
| Subsidios                        | \$63.075,65            | 0,60%          |
| Medio Ambiente                   | \$69.953,43            | 0,66%          |
| Desarrollo Humano                | \$1.719.670,27         | 16,33%         |
| Bomberos Voluntarios V.E.        | \$98.985,50            | 0,94%          |
| Com. Amigos Policía Ord. 1244    | \$255,43               | 0,00%          |
| Coop. Hosp. San Roque Ord. 1683  | \$26.113,78            | 0,25%          |
| Museo                            | \$1.597.990,46         | 15,18%         |
| Turismo                          | \$2.296.702,70         | 21,81%         |
| Desarrollo Local                 | \$596.571,88           | 5,67%          |
| Seguridad y Protección Ciudadana | \$16.491,07            | 0,16%          |
| Area de la Niñez                 | \$912.530,57           | 8,67%          |
| Prensa                           | \$538.543,18           | 5,12%          |
| Festivales Locales               | \$12.909,00            | 0,12%          |
| Programa Emprendedores-O.2040    | \$0,00                 | 0,00%          |
| Salud Pública                    | \$611.555,56           | 5,81%          |
| Area Mujer, Diversidad y Género  | \$205.425,98           | 1,95%          |
| Prevençiòn Suicidio – Ord.2080   | \$0,00                 | 0,00%          |
| Asociación para el Desarrollo    | \$3.065,19             | 0,03%          |
| Radicación Industrias            | \$176.260,22           | 1,67%          |
| Fondo Comp. Inst. Bien Púb.      | \$0,00                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$10.528.422,21</b> | <b>100,00%</b> |



### **Trabajos Públicos**

Base: Ejecución al 31/01/22

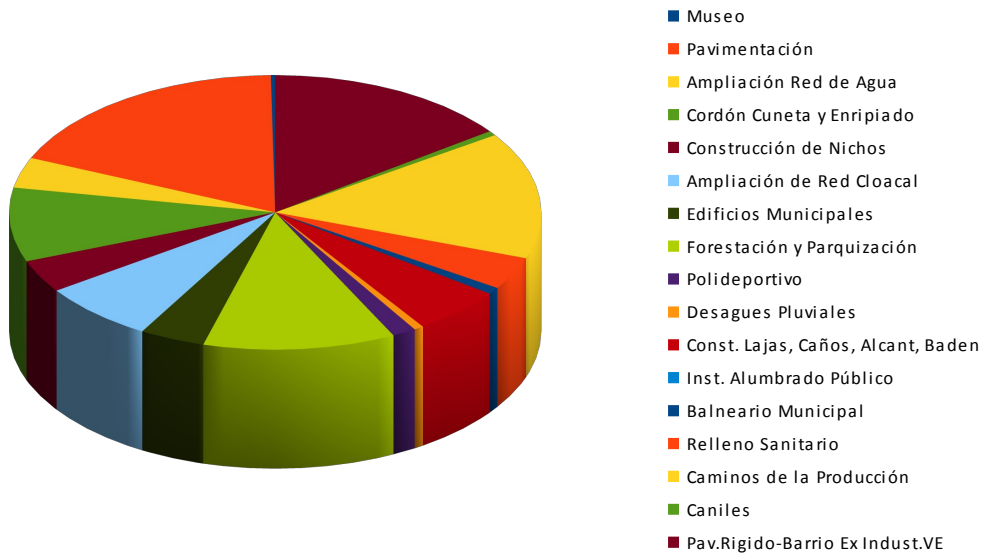
|                            | En Pesos               | Porcentual     |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| Sin Afectación             | \$13.862.802,61        | 58,28%         |
| Con F.M.P.                 | \$123.093,29           | 0,52%          |
| Con Regalias E. E.         | \$100.102,90           | 0,42%          |
| Con Fdos. Gob. Nacional    | \$0,00                 | 0,00%          |
| Con Fdos. Gob. Provincial  | \$9.511.411,54         | 39,98%         |
| Con Fdo. Compens. O. Públ. | \$190.194,88           | 0,80%          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$23.787.605,22</b> | <b>100,00%</b> |



### **Trabajos Públicos S/Afectación**

Base: Ejecución al 31/01/22

|                                    | En Pesos               | Porcentual     |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Museo                              | \$35.745,92            | 0,26%          |
| Pavimentación                      | \$2.529.034,69         | 18,24%         |
| Ampliación Red de Agua             | \$497.516,10           | 3,59%          |
| Cordón Cuneta y Enripiado          | \$1.207.618,83         | 8,71%          |
| Construcción de Nichos             | \$533.511,56           | 3,85%          |
| Ampliación de Red Cloacal          | \$973.704,50           | 7,02%          |
| Edificios Municipales              | \$549.760,12           | 3,97%          |
| Forestación y Parquización         | \$1.621.448,50         | 11,70%         |
| Polideportivo                      | \$200.558,99           | 1,45%          |
| Desagues Pluviales                 | \$80.650,85            | 0,58%          |
| Const. Lajas, Caños, Alcant, Baden | \$771.182,97           | 5,56%          |
| Inst. Alumbrado Público            | \$650,85               | 0,00%          |
| Balneario Municipal                | \$110.622,04           | 0,80%          |
| Relleno Sanitario                  | \$533.394,96           | 3,85%          |
| Caminos de la Producción           | \$2.071.952,74         | 14,95%         |
| Caniles                            | \$75.171,00            | 0,54%          |
| Pav.Rigido-Barrio Ex Indust.VE     | \$2.070.277,99         | 14,93%         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$13.862.802,61</b> | <b>100,00%</b> |

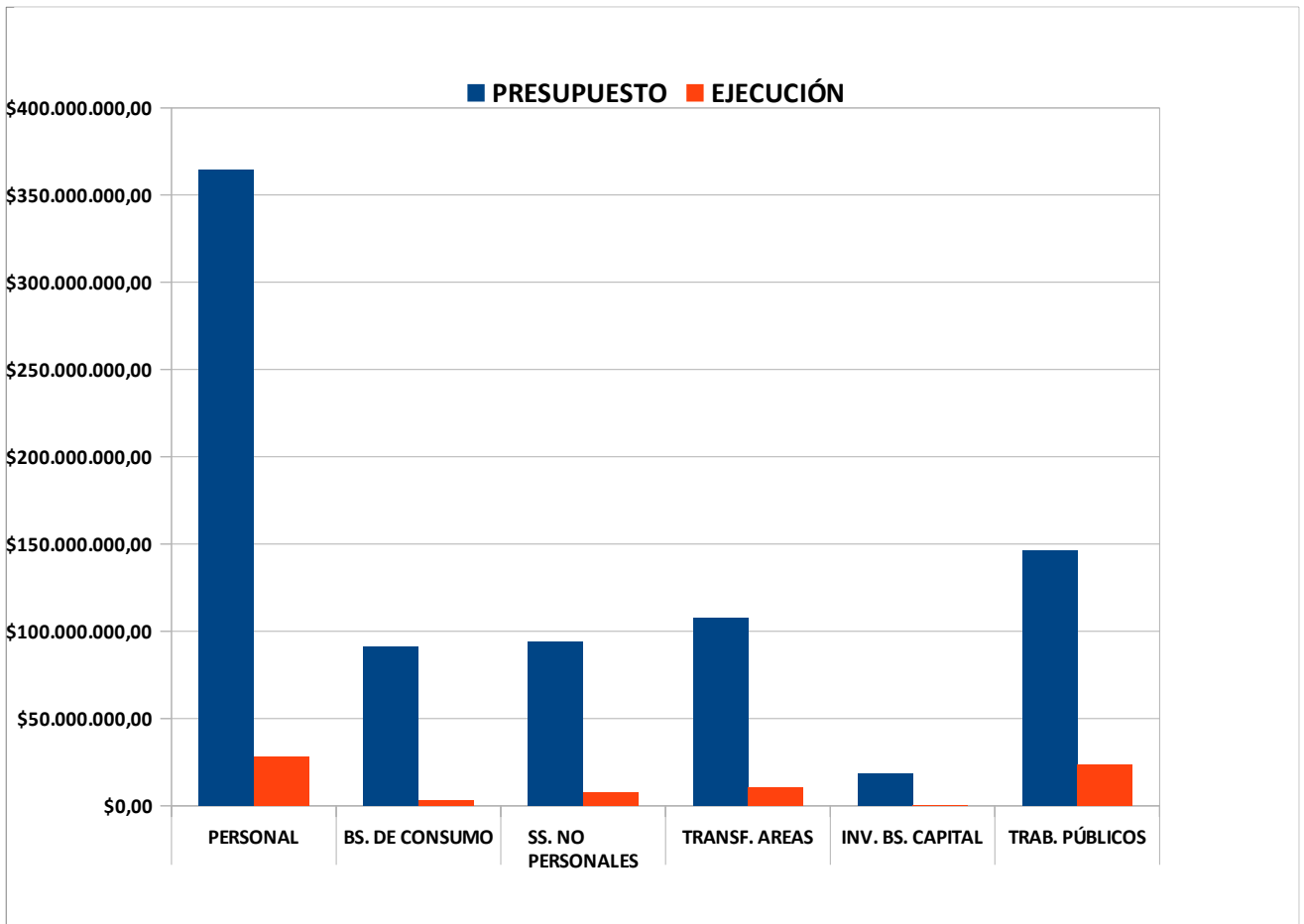




**Ejecución del Presupuesto de Gastos**

Base: Ejecución al 31/01/22

|                   | PRESUPUESTO             | EJECUCIÓN              | PORCENTUAL   |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| PERSONAL          | \$364.270.908,26        | \$27.762.827,89        | 7,62%        |
| BS. DE CONSUMO    | \$90.975.831,16         | \$2.995.895,68         | 3,29%        |
| SS. NO PERSONALES | \$94.000.000,00         | \$7.517.268,35         | 8,00%        |
| TRANSF. AREAS     | \$107.606.484,42        | \$10.528.422,21        | 9,78%        |
| INV. BS. CAPITAL  | \$18.500.000,00         | \$56.122,00            | 0,30%        |
| TRAB. PÚBLICOS    | \$146.191.309,41        | \$23.787.605,22        | 16,27%       |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$821.544.533,25</b> | <b>\$72.648.141,35</b> | <b>8,84%</b> |



**Ejecución del Cálculo de Recursos**

Base: Ejecución al 31/01/22

|                   | PRESUPUESTO             | EJECUCIÓN               | PORCENTUAL    |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| TASAS MUNIC.      | \$293.347.200,00        | \$22.634.417,80         | 7,72%         |
| OTROS REC. MUNIC. | \$17.680.000,00         | \$49.604.721,52         | 280,57%       |
| JURISD. PROV.     | \$177.460.039,13        | \$24.540.595,97         | 13,83%        |
| JURISD. NAC.      | \$332.858.946,12        | \$27.099.422,63         | 8,14%         |
| REC. CAPITAL      | \$198.348,00            | \$531.542,21            | 267,98%       |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$821.544.533,25</b> | <b>\$124.410.700,13</b> | <b>15,14%</b> |

