

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – ENTRE RIOS				
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2022			EJECUCIÓN AL: 31/01/22	
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>\$ 821.544.533,25</b>	<b>\$ 124.410.700,13</b>	<b>15,14%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 821.346.185,25</b>	<b>\$ 123.879.157,92</b>	<b>15,08%</b>	<b>99,57%</b>
<i>De Jurisdicción Municipal</i>	<b>\$ 311.027.200,00</b>	<b>\$ 72.239.139,32</b>	<b>23,23%</b>	<b>58,07%</b>
Tributos Municipales	\$ 293.347.200,00	\$ 22.634.417,80	7,72%	18,19%
Otros	\$ 17.680.000,00	\$ 49.604.721,52	280,57%	39,87%
<i>De Otra Jurisdicción</i>	<b>\$ 510.318.985,25</b>	<b>\$ 51.640.018,60</b>	<b>10,12%</b>	<b>41,51%</b>
Cop. Provinciales	\$ 177.460.039,13	\$ 24.540.595,97	13,83%	19,73%
Cop. Nacionales	\$ 332.858.946,12	\$ 27.099.422,63	8,14%	21,78%
Otros aportes		-		-
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 198.348,00</b>	<b>\$ 531.542,21</b>	<b>267,98%</b>	<b>0,43%</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>\$ 821.544.533,25</b>	<b>\$ 72.648.141,35</b>	<b>8,84%</b>	<b>100,00%</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$ 656.853.223,84</b>	<b>\$ 48.804.414,13</b>	<b>7,43%</b>	<b>67,18%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>\$ 549.246.739,42</b>	<b>\$ 38.275.991,92</b>	<b>6,97%</b>	<b>52,69%</b>
Personal	\$ 364.270.908,26	\$ 27.762.827,89	7,62%	38,22%
Bienes de Consumo	\$ 90.975.831,16	\$ 2.995.895,68	3,29%	4,12%
Servicios No Personales	\$ 94.000.000,00	\$ 7.517.268,35	8,00%	10,35%
<b>Transferencias</b>	<b>\$ 107.606.484,42</b>	<b>\$ 10.528.422,21</b>	<b>9,78%</b>	<b>14,49%</b>
Deportes	\$ 7.555.049,51	\$ 429.885,54	5,69%	0,59%
Cultura	\$ 10.046.673,66	\$ 1.152.436,80	11,47%	1,59%
Subsidios Instituciones	\$ 1.200.000,00	\$ 63.075,65	5,26%	0,09%
Medio Ambiente	\$ 2.897.531,29	\$ 69.953,43	2,41%	0,10%
Desarrollo Social	\$ 15.388.545,40	\$ 1.631.629,51	10,60%	2,25%
Bomberos Volunt.O.638	\$ 1.300.000,00	\$ 510,86	0,04%	0,00%
Com.Amig.Policía O.1244	\$ 715.000,00	\$ 255,43	0,04%	0,00%
Coop. Hosp.San Roque-O.1683	\$ 36.000,00	\$ 3.000,00	8,33%	0,00%
Museo	\$ 11.611.715,47	\$ 1.597.990,46	13,76%	2,20%
Turismo	\$ 14.428.766,54	\$ 2.132.578,31	14,78%	2,94%
Desarrollo Local	\$ 4.149.568,68	\$ 572.071,88	13,79%	0,79%
Seg. y Protec.Ciudadana	\$ 74.694,40	\$ 1.091,07	1,46%	0,00%
Area de la Niñez	\$ 6.513.701,90	\$ 888.030,57	13,63%	1,22%
Prensa	\$ 1.339.722,45	\$ 374.418,79	27,95%	0,52%
Festivales locales	\$ 700.000,00	\$ 12.909,00	1,84%	0,02%
Asoc. Coop. Hosp.San Roque	\$ 399.000,00	\$ 23.113,78	5,79%	0,03%
Salud Pública	\$ 5.259.736,58	\$ 611.555,56	11,63%	0,84%
Area Mujer, Divers.y Genero	\$ 1.841.737,60	\$ 205.425,98	11,15%	0,28%
Prevención Suicidio-Ord.2080	\$ 300.000,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
C/Fondos Afectados MVE	\$ 18.543.120,00	\$ 709.489,59	3,83%	0,98%
C/Fondos Afect. Pcia.ER	\$ 3.305.920,94	\$ 24.500,00	0,74%	0,03%
C/Fondos Afect. Gob.Nacional	\$ 0,00	\$ 24.500,00	0,00%	0,03%
<b>Crédito Adicional P/Erog.Ctes.</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		-
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$ 164.691.309,41</b>	<b>\$ 23.843.727,22</b>	<b>14,48%</b>	<b>32,82%</b>
<b>Inversión Física</b>	<b>\$ 164.691.309,41</b>	<b>\$ 23.843.727,22</b>	<b>14,48%</b>	<b>32,82%</b>
Bienes de Capital	\$ 18.500.000,00	\$ 56.122,00	0,30%	0,08%
Trabajos Públicos	\$ 146.191.309,41	\$ 23.787.605,22	16,27%	32,74%
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>\$ 821.544.533,25</b>		
CARINA M. RODRIGUEZ Contadora Municipal	LUIS A. KREIMAN Sec.de Gobierno y Hacienda	SUSANA R. LAMBERT Presidente Municipal		