



Municipalidad de  
Santa Rosa de  
Villaguay

# Estado de Ejecución de Gastos y Recursos

Período: Febrero 2024

	Presupuesto	Ejecutado – Pagado	Diferencia (Presupuesto – Ejecutado)	Devengado	Diferencia (Presupuesto – Devengado)
PRESUPUESTO DE GASTO	8.500.000.000,00	1.079.362.478,96	7.420.637.521,04	1.176.968.284,29	7.323.031.715,71
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.559.000.000,00</b>	<b>988.599.367,00</b>	<b>6.570.400.633,00</b>	<b>1.074.847.915,35</b>	<b>6.484.152.084,65</b>
<u>Operaciones</u>	<b>6.450.000.000,00</b>	<b>898.699.777,93</b>	<b>5.551.300.222,07</b>	<b>968.220.375,06</b>	<b>5.481.779.624,94</b>
<u>Personal</u>	<u>3.409.000.000,00</u>	<u>521.304.026,30</u>	<u>2.887.695.973,70</u>	<u>559.531.289,17</u>	<u>2.849.468.710,83</u>
Remuneraciones	623.100.000,00	102.326.049,18	520.773.950,82	102.326.049,18	520.773.950,82
Suplementos Vs Rem. P.P.	336.000.000,00	82.258.681,07	253.741.318,93	82.258.681,07	253.741.318,93
Suplementos Vs No Rem. P.P.	329.000.000,00	72.852.860,58	256.147.139,42	72.852.860,58	256.147.139,42
Sueldo Anual Complementario	107.900.000,00	0,00	107.900.000,00		107.900.000,00
Caja de Jubilaciones	225.100.000,00	0,00	225.100.000,00	29.572.862,87	195.527.137,13
Iosper P.P.	71.700.000,00	12.295.068,83	59.404.931,17	12.295.068,83	59.404.931,17
Sueldos Personal Temporario	347.300.000,00	50.093.424,26	297.206.575,74	50.093.424,26	297.206.575,74
Remuneraciones P.T.	976.900.000,00	169.378.337,56	807.521.662,44	169.378.337,56	807.521.662,44
Aporte Patronal Jubilación P.T.	55.600.000,00	0,00	55.600.000,00	8.654.400,00	46.945.600,00
Iosper P.T.	71.900.000,00	9.520.224,00	62.379.776,00	9.520.224,00	62.379.776,00
Asignaciones Familiares	122.000.000,00	14.558.029,00	107.441.971,00	14.558.029,00	107.441.971,00
Servicios Extraordinarios	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00		80.000.000,00
Asistencia Social al Personal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Ley Riesgo de Trabajo	61.500.000,00	8.021.351,82	53.478.648,18	8.021.351,82	53.478.648,18
<u>Bienes de Cs. Y Servicios No Pers</u>	<u>3.041.000.000,00</u>	<u>377.395.751,63</u>	<u>2.663.604.248,37</u>	<u>408.689.085,89</u>	<u>2.632.310.914,11</u>
Bienes de Consumo	1.027.000.000,00	122.807.987,86	904.192.012,14	141.990.319,70	885.009.680,30
Servicios No Personales	2.014.000.000,00	254.587.763,77	1.759.412.236,23	266.698.766,19	1.747.301.233,81
<u>Transferencias</u>	<b>1.094.000.000,00</b>	<b>89.899.589,07</b>	<b>1.004.100.410,93</b>	<b>106.627.540,29</b>	<b>987.372.459,71</b>
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>924.000.000,00</u>	<u>89.340.568,14</u>	<u>834.659.431,86</u>	<u>105.351.640,4</u>	<u>818.648.359,55</u>
Asistencia Social Directa	490.000.000,00	35.172.060,30	454.827.939,70	42.997.648,04	447.002.351,96
Subsidios COPNAF	8.000.000,00	1.175.000,00	6.825.000,00	1.175.000,00	6.825.000,00
Subsidios Comedores	132.000.000,00	27.183.017,02	104.816.982,98	30.523.517,02	101.476.482,98

Subsidios Microemprendimier	4.000.000,00		0,00		4.000.000,00	,00		4.000.000,00
Dirección de Cultura	30.000.000,00		2.250,00		29.997.750,00	23.050,00		29.976.950,00
Dirección de Deportes	26.000.000,00		1.135.452,00		24.864.548,00	1.135.452,00		24.864.548,00
Apoyo Entidades de Bien Púb	34.000.000,00		90.863,60		33.909.136,40	90.863,60		33.909.136,40
Dirección Museo Histórico	7.000.000,00		164.140,00		6.835.860,00	164.140,00		6.835.860,00
	0,00		0,00		,00	,00		,00
Dirección de Turismo	22.000.000,00		2.106.124,78		19.893.875,22	2.108.994,78		19.891.005,22
Dirección de Salud	93.000.000,00		19.262.142,34		73.737.857,66	23.694.333,12		69.305.666,88
Dirección de Educación	22.000.000,00		570.096,07		21.429.903,93	570.096,07		21.429.903,93
Dirección de la Delfina	4.000.000,00		354.750,00		3.645.250,00	509.731,25		3.490.268,75
Dirección de Juventud	11.000.000,00		0,00		11.000.000,00			11.000.000,00
Subsidios Otros	11.000.000,00		0,00		11.000.000,00			11.000.000,00
	0,00		0,00		,00	,00		,00
Dirección Discapacidad	24.000.000,00		833.238,78		23.166.761,22	833.238,78		23.166.761,22
Dirección de DDHH, género y	3.000.000,00		288.095,20		2.711.904,80	458.010,20		2.541.989,80
Dirección de Producción	3.000.000,00		1.003.338,05		1.996.661,95	1.067.565,59		1.932.434,41
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>170.000.000,00</b>		<b>559.020,93</b>		<b>169.440.979,07</b>	<b>1.275.899,84</b>		<b>168.724.100,16</b>
Refacción de Viviendas	20.000.000,00		559.020,93		19.440.979,07	1.275.899,84		18.724.100,16
Instituto Municipal de la Vivien	150.000.000,00		0,00		150.000.000,00			150.000.000,00
<b>Crédito Adicional Erogac. Cor</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
								,00
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>940.000.000,00</b>		<b>90.763.111,96</b>	<b>849.236.888,04</b>		<b>102.120.368,94</b>	<b>837.879.631,06</b>
<b><i>Inversión Real</i></b>		<b>925.000.000,00</b>		<b>90.763.111,96</b>	<b>834.236.888,04</b>		<b>102.120.368,94</b>	<b>822.879.631,06</b>
<b>Bienes de Capital</b>	<b>47.000.000,00</b>		<b>23.257.001,30</b>		<b>23.742.998,70</b>	<b>23.257.001,30</b>		<b>23.742.998,70</b>
Inv. Administrativa	13.000.000,00		2.786.230,00		10.213.770,00	2.786.230,00		10.213.770,00
Equipamiento	4.000.000,00		0,00		4.000.000,00	,00		4.000.000,00
Bs. Capital	30.000.000,00		20.470.771,30		9.529.228,70	20.470.771,30		9.529.228,70
<b>Trabajos Públicos</b>	<b>858.000.000,00</b>		<b>67.506.110,66</b>		<b>790.493.889,34</b>	<b>78.863.367,64</b>		<b>779.136.632,36</b>
Parques, Paseos e Infrastru	85.000.000,00		431.636,59		84.568.363,41	431.636,59		84.568.363,41
Alumbrado Público	70.000.000,00		38.590.941,68		31.409.058,32	42.737.099,28		27.262.900,72
Cementerio	25.000.000,00		152.475,71		24.847.524,29	211.685,71		24.788.314,29
Balneario Municipal	12.000.000,00		3.249.293,56		8.750.706,44	4.337.856,56		7.662.143,44

Pavimentación Urbana	44.000.000,00		998.870,00		43.001.130,00	998.870,00		43.001.130,00
Reparación y Conservación P	53.000.000,00		1.563.314,54		51.436.685,46	2.019.814,55		50.980.185,45
Cordón Cuneta	6.000.000,00		0,00		6.000.000,00			6.000.000,00
Enripiado Vs. Calles	70.000.000,00		1.363.280,00		68.636.720,00	1.363.280,00		68.636.720,00
Puentes y alcantarillas	75.000.000,00		1.275.876,45		73.724.123,55	2.691.396,45		72.308.603,55
Forestación	10.000.000,00		168.200,00		9.831.800,00	168.200,00		9.831.800,00
Ampliación Agua Corriente	46.000.000,00		10.899.044,27		35.100.955,73	11.028.044,27		34.971.955,73
Ampliación Red Cloacal	70.000.000,00		491.295,28		69.508.704,72	2.198.567,97		67.801.432,03
Sistematización Desagüe Plu	20.000.000,00		0,00		20.000.000,00			20.000.000,00
Nomenclatura y Señalización	15.000.000,00		7.780,00		14.992.220,00	185.419,27		14.814.580,73
Tratamiento de Residuos	20.000.000,00		655.935,00		19.344.065,00	687.935,00		19.312.065,00
Mantenimiento de Laguna de	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	,00		1.000.000,00
Ex -Terminal de Omnibus - re	50.000.000,00		4.353.681,99		45.646.318,01	6.265.998,41		43.734.001,59
Construcción de Veredas	18.000.000,00		543.867,51		17.456.132,49	543.867,51		17.456.132,49
Trabajos Públicos Edificios	78.000.000,00		1.040.118,08		76.959.881,92	1.240.118,08		76.759.881,92
Parque Recreativo	23.000.000,00		0,00		23.000.000,00			23.000.000,00
SUM APAD	45.000.000,00							
Veredas Plazoleta calle Roca	22.000.000,00		1.720.500,00		20.279.500,00	1.753.577,99		20.246.422,01
Bienes Preexistentes		<u>20.000.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>20.000.000,00</u>		<u>,00</u>	<u>20.000.000,00</u>
Bienes Preexistentes	20.000.000,00		0,00		20.000.000,00	,00		20.000.000,00
<i>A Clasificar</i>	15.000.000,00	<u>15.000.000,00</u>	<b>15.000.000,00</b>	0,00	<b>15.000.000,00</b>	0,00	<u>,00</u>	<b>15.000.000,00</b>
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>
<i>Amortización de la Deuda</i>			<b>1.000.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>
Amortización Créditos	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>	0,00	<u>,00</u>	<u>1.000.000,00</u>			<u>1.000.000,00</u>



Municipalidad de  
Santa Rosa de  
Villaguay  
CALCULO DE RECURSOS

## Estado de Ejecución de Recursos

	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
	8.500.000.000,00	1.590.198.362,57	6.909.801.637,43
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>8.499.000.000,00</b>	<b>1.590.198.362,57</b>	<b>6.908.801.637,43</b>
<u>Jurisdicción Municipal</u>	<u>3.585.000.000,00</u>	<u>629.845.651,67</u>	<u>2.955.154.348,33</u>
Tasas Municipales	<u>3.577.000.000,00</u>	<u>626.369.931,67</u>	<u>2.950.630.068,33</u>
Tasa General Inmobiliaria	212.000.000,00	75.346.371,79	136.653.628,21
Tasa Higiene Profilaxis y Seguridad	1.475.000.000,00	251.206.265,69	1.223.793.734,31
	0,00	0,00	0,00
Espec. Públicos, Juegos y Rifas	0,00	0,00	0,00
Control vendedores Ambulantes	4.600.000,00	708.600,00	3.891.400,00
	0,00		0,00
Derechos por Construcción	42.500.000,00	8.047.731,65	34.452.268,35
Derechos y Sellados	71.000.000,00	9.920.650,00	61.079.350,00
Ocupación vía Publica	600.000,00	185.500,00	414.500,00
Multas	1.500.000,00	1.638.086,12	-138.086,12
Recargos por Mora	108.000.000,00	19.943.717,18	88.056.282,82
Deudores Tasa Unificada	42.000.000,00	10.177.439,98	31.822.560,02
Deudores Tasas y Derechos	0,00	0,00	0,00
Recupero Cordon Cuneta	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
Deudores Tasa de Higiene	43.700.000,00	8.829.167,67	34.870.832,33
Recupero Red Cloacal	9.800.000,00	1.092.066,12	8.707.933,88
Recupero Agua Corriente	5.500.000,00	1.260.890,00	4.239.110,00
Recupero Alumbrado publico	11.500.000,00	673.145,88	10.826.854,12
Recupero Obra Pavimento	60.600.000,00	5.528.183,49	55.071.816,51
Venta de Tierras y Canteras	500.000,00	36.683,58	463.316,42
Fondo Municipal	0,00	0,00	0,00
Cementerio	39.000.000,00	7.678.807,80	31.321.192,20

<u>Servicios Obra Sanitarias</u>						
Usuarios Residenciales Fijo	239.300.000,00			79.593.426,95		159.706.573,05
Usuarios Residenciales Medido	1.500.000,00			0,00		1.500.000,00
Usuarios Comerciales	1.500.000,00			146.101,61		1.353.898,39
Conexiones	5.200.000,00			1.136.849,85		4.063.150,15
Agua por Construcción	0,00			0,00		0,00
Aprobación Planos	0,00			0,00		0,00
Mora	9.000.000,00			1.922.502,65		600.925,86
Otros	0,00			0,00		0,00
Ingresos extraordinarios	92.000.000,00			28.336.910,49		63.663.089,51
Intereses Ganados	453.000.000,00			49.329.307,59		403.670.692,41
Compensación ENERSA	639.500.000,00			63.631.525,58		575.868.474,42
				0,00		0,00
<u>Otros Ingresos</u>		<u>8.000.000,00</u>			<u>3.475.720,00</u>	<u>4.524.280,00</u>
Ingresos Terminal de Omnibus	1.000.000,00			80.000,00		920.000,00
Ingresos Balneario	7.000.000,00			3.395.720,00		3.604.280,00
<u>Ingresos de Otras Jurisdicciones</u>			<u>4.914.000.000,00</u>			<u>960.352.710,90</u>
<u>Jurisdicción Provincial</u>		<u>1.534.000.000,00</u>			<u>285.310.496,11</u>	<u>1.248.689.503,89</u>
Coparticipación Provincial	1.516.000.000,00			284.400.496,12		1.231.599.503,88
Aportes No Reintegrables	10.000.000,00			0,00		10.000.000,00
Fondos COPNAF	8.000.000,00			909.999,99		7.090.000,01
Subsidios Recibidos	0,00			0,00		0,00
<u>Jurisdicción Nacional</u>		<u>3.380.000.000,00</u>			<u>675.042.214,79</u>	<u>2.704.957.785,21</u>
Coparticipación Nacional	3.348.588.896,00			675.042.214,79		2.673.546.681,21
Subsidio Nueva Terminal	31.411.104,00			0,00		31.411.104,00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Reembolsos Prestamos	0,00			0,00		0,00
Planes de Vivienda	0,00			0,00		0,00
Plan erradicación Ranchos	0,00			0,00		0,00
Financiamiento Externo	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00