

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS -2017

8,983,000.00

7,560,000.00

<u>CONCEPTO</u>	<u>PRESUPUESTO INICIAL</u>	<u>AUMENTOS</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	<u>DEFINITIVO</u>	<u>COMPROMETIDO</u>	<u>ECONOMIA POR NO INVERSIÓN/EXCESO DE INVERSIÓN</u>	<u>Pagado</u>
PERSONAL	8,633,000.00	550,000.00	0.00	9,183,000.00	9,864,136.29	-681,136.29	
Sueldo Personal y Asignaciones	5,800,000.00			5,800,000.00	7,194,609.23	-1,394,609.23	7,194,609.23
Sueldo Anual Complementario	600,000.00			600,000.00	454,100.00	145,900.00	454,100.00
Contribuciones Jubilación	920,000.00	350,000.00		1,270,000.00	1,079,861.70	190,138.30	1,079,861.70
Contribuciones IOSPER	260,000.00	200,000.00		460,000.00	348,426.50	111,573.50	348,426.50
Contribuciones ART	220,000.00			220,000.00	195,325.40	24,674.60	195,325.40
Dieta Miembros HCD	560,000.00			560,000.00	455,108.06	104,891.94	455,108.06
Ropa de Trabajo	150,000.00			150,000.00	69,774.42	80,225.58	69,774.42
Elementos de Seguridad	90,000.00			90,000.00	18,430.29	71,569.71	18,430.29
Varios Personal	33,000.00			33,000.00	48,500.69	-15,500.69	48,500.69
BIENES DE CONSUMO	2,557,000.00	350,000.00	0.00	2,907,000.00	1,749,100.91	1,157,899.09	
Combustible y Lub	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	916,621.74	583,378.26	916,621.74
Repuestos	400,000.00			400,000.00	293,766.79	106,233.21	293,766.79
Cubiertas	300,000.00			300,000.00	126,886.00	173,114.00	126,886.00
Herramientas Menores	87,000.00			87,000.00	63,188.99	23,811.01	63,188.99
Papelería y Art. De ofic	140,000.00			140,000.00	94,600.00	45,400.00	94,600.00
Materiales de Computación	90,000.00			90,000.00	49,583.00	40,417.00	49,583.00
Artículos de Limpieza	90,000.00			90,000.00	77,120.46	12,879.54	77,120.46
Artículos despensa	110,000.00	50,000.00		160,000.00	97,608.93	62,391.07	97,608.93
Suscripciones	40,000.00			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
Varios Bienes de Consumo	100,000.00			100,000.00	29,725.00	70,275.00	29,725.00
SERVICIOS	4,680,000.00	400,000.00	0.00	5,080,000.00	3,848,576.88	1,231,423.12	

Energía Eléctrica	200,000.00			200,000.00	155,119.13	44,880.87	155,119.13
Servicio de Agua Potable	50,000.00			50,000.00	30,052.39	19,947.61	30,052.39
Teléfono	100,000.00			100,000.00	93,921.00	6,079.00	93,921.00
Seguros	400,000.00	50,000.00		450,000.00	444,648.77	5,351.23	444,648.77
Viáticos y Movilidad	440,000.00			440,000.00	82,974.75	357,025.25	82,974.75
Publicidad	150,000.00			150,000.00	43,222.00	106,778.00	43,222.00
Conservación y Reparación	500,000.00			500,000.00	308,008.40	191,991.60	308,008.40
Fletes	90,000.00			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00			50,000.00	7,557.90	42,442.10	7,557.90
Honorarios Profesionales	900,000.00			900,000.00	959,701.00	-59,701.00	959,701.00
Servicios de Terceros	900,000.00			900,000.00	1,154,041.45	-254,041.45	1,154,041.45
Alquileres	50,000.00			50,000.00	12,910.76	37,089.24	12,910.76
Varios Servicios Sociales	70,000.00	350,000.00		420,000.00	187,431.39	232,568.61	187,431.39
Gastos de representación	300,000.00			300,000.00	8,600.00	291,400.00	8,600.00
Gastos Menores	480,000.00			480,000.00	360,387.94	119,612.06	360,387.94
SALUD	2,880,000.00	765,000.00	-15,000.00	3,630,000.00	2,502,334.12	708,650.81	
Medicamentos	90,000.00			90,000.00	9,620.00	80,380.00	9,620.00
Donaciones	250,000.00	150,000.00		400,000.00	100,129.19	299,870.81	100,129.19
Subsidios Reintegrables	400,000.00		-15,000.00	385,000.00	56,600.00	328,400.00	56,600.00
Secretaría de Deporte y Cultura	1,000,000.00	215,000.00		1,215,000.00	670,756.98	544,243.02	670,756.98
Beca Universitaria	200,000.00			200,000.00	140,961.05	59,038.95	140,961.05
Colaboración Policía	140,000.00			140,000.00	56,430.13	83,569.87	56,430.13
Subsidios No Reintegrables	800,000.00	400,000.00		1,200,000.00	1,467,836.77	-267,836.77	1,467,836.77
TRABAJOS PÚBLICOS	7,800,000.00	4,231,391.97	0.00	12,031,391.97	2,457,380.55	1,897,566.64	
Mantenimiento Urbano	300,000.00	1,883,186.92		2,183,186.92	982,768.72	1,200,418.20	982,768.72
Mantenimiento de Caminos	2,000,000.00	200,000.00		2,200,000.00	453,229.88	1,746,770.12	453,229.88
Contrucción de Viviendas	500,000.00	800,000.00		1,300,000.00	23,499.11	1,276,500.89	23,499.11
Refacción de Viviendas	1,000,000.00	440,205.05		1,440,205.05	695,449.48	744,755.57	695,449.48
Pileta de Natación	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Polideportivo	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Remodelación Edificio Municipal	500,000.00			500,000.00	9,100.00	490,900.00	9,100.00
Terminal de Ómnibus	1,000,000.00	700,000.00		1,700,000.00	293,333.36	1,406,666.64	293,333.36
Obra Gas Natural	0.00	208,000.00		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00

BIENES DE CAPITAL	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	205,283.53	794,716.47	
Muebles y Útiles	100,000.00			100,000.00	106,828.01	-6,828.01	106,828.01
Inmuebles	500,000.00			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
Rodados	300,000.00	100,000.00		400,000.00	98,455.52	301,544.48	98,455.52
GESTION DE RESIDUOS		30,992.50		30,992.50	0.00	30,992.50	0.00
AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL	27,450,000.00	6,527,384.47	-15,000.00	33,962,384.47	20,726,812.28	5,140,112.34	20,726,812.28
				33,962,384.47		5,140,112.34	