

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS -2019**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	ECONOMIA POR NO INVERSIÓN/EXCESO DE INVERSIÓN	Pagado
<b>PERSONAL</b>	<b>15.518.625,00</b>	<b>3.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.506.625,00</b>	<b>22.802.622,13</b>	<b>-3.295.997,13</b>	
Sueldo Personal y Asignaciones	9.787.500,00	2.968.000,00		12.755.500,00	16.347.836,84	-3.592.336,84	16.347.836,84
Sueldo Anual Complementario	1.012.500,00			1.012.500,00	1.075.051,00	-62.551,00	1.075.051,00
Contribuciones Jubilación	1.552.500,00			1.552.500,00	2.431.942,06	-879.442,06	2.431.942,06
Contribuciones IOSPER	438.000,00	740.000,00		1.178.000,00	707.784,50	470.215,50	707.784,50
Contribuciones ART	371.250,00	260.000,00		631.250,00	519.179,13	112.070,87	519.179,13
Dieta Miembros HCD	945.000,00			945.000,00	824.474,00	120.526,00	824.474,00
Ropa de Trabajo	253.125,00	20.000,00		273.125,00	259.068,00	14.057,00	259.068,00
Elementos de Seguridad	151.875,00			151.875,00	70.848,44	81.026,56	70.848,44
Varios Personal	61.875,00			61.875,00	11.250,00	50.625,00	11.250,00
Contribuciones Ley 4035	945.000,00			945.000,00	555.188,16	389.811,84	555.188,16
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4.377.825,12</b>	<b>980.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>5.157.825,12</b>	<b>4.360.591,02</b>	<b>797.234,10</b>	
Combustible y Lub	2.143.546,12	700.000,00		2.843.546,12	2.637.871,58	205.674,54	2.637.871,58
Repuestos	658.800,00	80.000,00		738.800,00	728.894,84	9.905,16	728.894,84
Cubiertas	494.100,00		-100.000,00	394.100,00	240.092,00	154.008,00	240.092,00
Herramientas Menores	143.289,00			143.289,00	118.059,01	25.229,99	118.059,01
Papelaría y Art. De ofic	230.580,00	50.000,00		280.580,00	213.026,72	67.553,28	213.026,72
Materiales de Computación	148.230,00			148.230,00	17.020,00	131.210,00	17.020,00
Artículos de Limpieza	148.230,00	50.000,00		198.230,00	169.491,81	28.738,19	169.491,81
Artículos despensa	181.170,00	100.000,00		281.170,00	236.135,06	45.034,94	236.135,06
Suscripciones	65.880,00			65.880,00	0,00	65.880,00	0,00
Varios Bienes de Consumo	164.000,00		-100.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
<b>SERVICIOS</b>	<b>7.473.570,00</b>	<b>4.362.051,75</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>10.430.621,75</b>	<b>7.755.034,60</b>	<b>2.480.153,13</b>	
Energía Eléctrica	329.400,00	300.000,00		629.400,00	473.245,08	156.154,92	473.245,08
Servicio de Agua Potable	82.350,00			82.350,00	53.843,88	28.506,12	53.843,88
Teléfono	164.700,00	50.000,00		214.700,00	209.051,52	5.648,48	209.051,52
Seguros	658.800,00	500.000,00	-200.000,00	958.800,00	684.479,46	274.320,54	684.479,46
Viáticos y Movilidad	424.680,00			424.680,00	8.480,65	416.199,35	8.480,65
Publicidad	247.050,00			247.050,00	153.295,00	93.755,00	153.295,00
Conservación y Reparación	823.500,00			823.500,00	633.784,10	189.715,90	633.784,10
Fletes	148.230,00			148.230,00	11.634,50	136.595,50	11.634,50
Comisiones y Gastos Bancarios	82.350,00			82.350,00	5.931,57	76.418,43	5.931,57
Honorarios Profesionales	1.482.300,00	1.500.000,00		2.982.300,00	2.845.648,00	136.652,00	2.845.648,00
Servicios de Terceros	1.482.300,00	800.000,00		2.282.300,00	2.123.959,72	158.340,28	2.123.959,72
Alquileres	82.350,00			82.350,00	44.845,94	37.504,06	44.845,94
Varios Servicios Sociales	540.000,00		-300.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Gastos de representación	135.000,00			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
Gastos Menores	790.560,00			790.560,00	484.479,95	306.080,05	484.479,95
Feria Economía Social				0,00	0,00		0,00
Gastos de Escrituración y Otros		1.000.000,00	-905.000,00	95.000,00	5.737,50	89.262,50	5.737,50
Gestión de Residuos		212.051,75		212.051,75	16.617,73	195.434,02	16.617,73
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.694.360,00</b>	<b>3.187.456,59</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>8.171.816,59</b>	<b>6.440.471,36</b>	<b>1.679.662,91</b>	
Medicamentos	148.230,00	350.000,00	-260.000,00	238.230,00	54.085,63	184.144,37	54.085,63
Donaciones	411.750,00			411.750,00	298.645,86	113.104,14	298.645,86

Subsidios Reintegrables	658.800,00		-200.000,00	458.800,00	156.270,66	302.529,34	156.270,66
Secretaría de Deporte y Cultura	2.298.000,00	1.535.000,00		3.833.000,00	2.946.883,38	886.116,62	2.946.883,38
Beca Universitaria	529.400,00			529.400,00	454.097,00	75.303,00	454.097,00
Colaboración Policía	230.580,00	30.000,00		260.580,00	197.471,89	63.108,11	197.471,89
Subsidios No Reintegrables	1.317.600,00	787.000,00	-250.000,00	1.854.600,00	1.799.242,67	55.357,33	1.799.242,67
Condecoraciones y Homenajes	100.000,00	30.000,00		130.000,00	88.550,00	41.450,00	88.550,00
Microcréditos Emprendedores		250.000,00		250.000,00	236.682,50	13.317,50	236.682,50
Feria de Economía		205.456,59		205.456,59	208.541,77	-3.085,18	208.541,77
<b>TRABAJOS PÚBLICOS</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>9.710.183,02</b>	<b>-2.640.000,00</b>	<b>17.120.183,02</b>	<b>6.757.885,93</b>	<b>9.939.020,06</b>	
Mantenimiento Urbano	550.000,00	2.667.937,48		3.217.937,48	808.866,67	2.409.070,81	808.866,67
Mantenimiento de Caminos	250.000,00	3.000.000,00		3.250.000,00	2.813.341,44	436.658,56	2.813.341,44
Contrucción de Viviendas	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Refacción de Viviendas	800.000,00	1.614.245,54		2.414.245,54	1.294.576,75	1.119.668,79	1.294.576,75
Pileta de Natación	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alumbrado Público	225.000,00	800.000,00		1.025.000,00	604.452,42	420.547,58	604.452,42
Parques y Jardines	225.000,00	20.000,00		245.000,00	222.152,98	22.847,02	222.152,98
Remodelación Plazoleta y Boulevard San Martín	3.000.000,00		-900.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
Asfalto	1.500.000,00		-200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Cordón Cuneta	1.500.000,00		-540.000,00	960.000,00	37.772,70	922.227,30	37.772,70
Obra Gas Natural		208.000,00		208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
Terminal de Omnibus		1.000.000,00		1.000.000,00	976.722,97	23.277,03	976.722,97
Cementerio Municipal		400.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>-4.370.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>610.498,98</b>	<b>859.501,02</b>	
Muebles y Útiles	50.000,00	140.000,00		190.000,00	19.848,98	170.151,02	19.848,98
Inmuebles	2.000.000,00	3.000.000,00	-4.370.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
Rodados	500.000,00	150.000,00		650.000,00	590.650,00	59.350,00	590.650,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.664.380,12</b>	<b>25.517.691,36</b>	<b>-9.325.000,00</b>	<b>61.857.071,48</b>	<b>48.727.104,02</b>	<b>12.459.574,09</b>	<b>48.727.104,02</b>