

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS -2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCION ES	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	ECONOMIA POR NO INVERSIÓN/EXCESO DE INVERSIÓN	Pagado
PERSONAL	24.101.714,94	7.842.888,26	0,00	31.944.603,20	33.884.157,61	-1.939.554,41	
Suelo Personal y Asignaciones	16.751.215,43	4.687.803,86		21.439.019,29	24.208.974,43	-2.769.955,14	24.208.974,43
Suelo Anual Complementario	845.034,40	1.047.510,40		1.892.544,80	1.604.822,00	287.722,80	1.604.822,00
Contribuciones Jubilación	2.929.229,39	878.768,82		3.807.998,21	3.743.756,68	64.241,53	3.743.756,68
Contribuciones IOSPER	854.411,38	341.764,55		1.196.175,93	1.158.428,87	37.747,06	1.158.428,87
Contribuciones ART	522.366,51	208.946,60		731.313,11	722.385,26	8.927,85	722.385,26
Dieta Miembros HCD	1.037.153,60	207.430,72		1.244.584,32	1.302.219,45	-57.635,13	1.302.219,45
Ropa de Trabajo	478.553,60	100.000,00		578.553,60	308.412,75	270.140,85	308.412,75
Elementos de Seguridad	111.092,35	150.000,00		261.092,35	124.842,55	136.249,80	124.842,55
Varios Personal	21.000,00			21.000,00	12.776,95	8.223,05	12.776,95
Contribuciones Ley 4035	551.658,28	220.663,31		772.321,59	697.538,67	74.782,92	697.538,67
BIENES DE CONSUMO	6.517.241,99	1.320.000,00	-100.000,00	7.737.241,99	5.028.415,40	2.708.826,59	
Combustible y Lub	3.481.193,46	650.000,00		4.131.193,46	2.982.203,51	1.148.989,95	2.982.203,51
Repuestos	1.247.125,19	250.000,00		1.497.125,19	648.709,86	848.415,33	648.709,86
Cubiertas	357.698,13			357.698,13	257.080,00	100.618,13	257.080,00
Herramientas Menores	215.772,41			215.772,41	34.315,48	181.456,93	34.315,48
Papelaría y Art. De ofic	362.126,07			362.126,07	192.304,18	169.821,89	192.304,18
Materiales de Computación	22.866,67	250.000,00		272.866,67	194.674,00	78.192,67	194.674,00
Artículos de Limpieza	239.935,99	100.000,00		339.935,99	253.953,40	85.982,59	253.953,40
Artículos despensa	360.644,07	70.000,00		430.644,07	415.244,27	15.399,80	415.244,27
Suscripciones	65.880,00			65.880,00	17.600,00	48.280,00	17.600,00
Varios Bienes de Consumo	164.000,00		-100.000,00	64.000,00	32.330,70	31.669,30	32.330,70
SERVICIOS	11.356.727,85	3.847.187,38	-400.000,00	14.803.915,23	12.348.070,27	2.455.844,96	
Energía Eléctrica	694.535,54	150.000,00		844.535,54	610.069,18	234.466,36	610.069,18
Servicio de Agua Potable	65.572,81	30.000,00		95.572,81	70.863,92	24.708,89	70.863,92
Teléfono	265.379,74			265.379,74	234.440,04	30.939,70	234.440,04
Seguros	1.028.996,04	250.000,00		1.278.996,04	1.061.066,48	217.929,56	1.061.066,48
Viáticos y Movilidad	15.830,55	200.000,00		215.830,55	67.480,84	148.349,71	67.480,84
Publicidad	201.684,00	300.000,00		501.684,00	474.300,00	27.384,00	474.300,00
Conservación y Reparación	1.028.167,69	400.000,00		1.428.167,69	899.108,35	529.059,34	899.108,35
Fletes	21.717,73	50.000,00		71.717,73	22.000,00	49.717,73	22.000,00
Comisiones y Gastos Bancarios	122.350,00			122.350,00	6.498,66	115.851,34	6.498,66
Honorarios Profesionales	3.734.697,87	900.000,00		4.634.697,87	4.444.008,00	190.689,87	4.444.008,00
Servicios de Terceros	3.027.208,28	900.000,00	-150.000,00	3.777.208,28	3.635.197,21	142.011,07	3.635.197,21
Alquileres	57.329,27			57.329,27	57.132,59	196,68	57.132,59
Varios Servicios Sociales	240.000,00		-200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Gastos de representación	135.000,00		-50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Gastos Menores	718.258,33			718.258,33	401.916,00	316.342,33	401.916,00
Feria Economía Social	0,00			0,00		0,00	0,00
Gastos de Escrituración y Otros	0,00	500.000,00		500.000,00	355.200,00	144.800,00	355.200,00
Gestión de Residuos	0,00	167.187,38		167.187,38	8.789,00	158.398,38	8.789,00
ASISTENCIA SOCIAL	8.091.813,25	250.000,00	-150.000,00	8.191.813,25	5.774.325,85	2.417.487,40	
Medicamentos	64.420,38	140.000,00		204.420,38	181.061,73	23.358,65	181.061,73
Donaciones	468.929,48		-80.000,00	388.929,48	285.065,08	103.864,40	285.065,08
Subsidios Reintegrables	291.705,23	80.000,00		371.705,23	325.221,53	46.483,70	325.221,53
Secretaría de Deporte y Cultura	3.603.100,25			3.603.100,25	2.516.674,16	1.086.426,09	2.516.674,16
Beca Universitaria	610.222,11			610.222,11	258.152,73	352.069,38	258.152,73
Colaboración Policía	244.020,56	30.000,00		274.020,56	193.900,55	80.120,01	193.900,55
Subsidios No Reintegrables	2.740.721,91		-70.000,00	2.670.721,91	1.954.225,07	716.496,84	1.954.225,07
Condecoraciones y Homenajes	68.693,33			68.693,33	60.025,00	8.668,33	60.025,00
Microcréditos Emprendedores	0,00			0,00			0,00
Feria de Economía	0,00			0,00			0,00
TRABAJOS PÚBLICOS	17.000.000,00	6.909.890,33	-6.000.000,00	17.909.890,33	6.643.361,65	11.266.528,68	
Mantenimiento Urbano	2.500.000,00			2.500.000,00	1.745.005,05	754.994,95	1.745.005,05
Mantenimiento de Caminos	2.000.000,00			2.000.000,00	1.856.516,57	143.483,43	1.856.516,57

Contrucción de Viviendas	1.500.000,00	909.890,33		2.409.890,33	1.774.909,16	634.981,17	1.774.909,16
Refacción de Viviendas	3.000.000,00			3.000.000,00	302.805,93	2.697.194,07	302.805,93
Remodelación Edificio Municipal	2.000.000,00			2.000.000,00	281.831,05	1.718.168,95	281.831,05
Alumbrado Público	1.000.000,00			1.000.000,00	510.212,09	489.787,91	510.212,09
Parques y Jardines	500.000,00			500.000,00	172.081,80	327.918,20	172.081,80
Remodelación Plazoleta y Boulevard San Martín	2.500.000,00			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Asfalto	1.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Cordón Cuneta	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Obra Gas Natural				0,00		0,00	0,00
Terminal de Omnibus				0,00		0,00	0,00
Cementerio Municipal				0,00		0,00	0,00
BIENES DE CAPITAL	3.334.988,14	6.000.000,00	0,00	9.334.988,14	7.758.200,60	1.576.787,54	
Muebles y Útiles	600.000,00			600.000,00	358.200,60	241.799,40	358.200,60
Inmuebles	2.000.000,00	5.500.000,00		7.500.000,00	7.400.000,00	100.000,00	7.400.000,00
Rodados	734.988,14			734.988,14	0,00	734.988,14	0,00
Cámaras de Seguridad		500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL	70.402.486,17	26.169.965,97	-6.650.000,00	89.922.452,14	71.436.531,38	18.485.920,76	71.436.531,38