

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CÁLCULO DE RECURSOS -2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL			RECAUDADO	DÉFICIT DE RECAUDACIÓN	SUPERÁVIT DE RECAUDACIÓN
RECURSOS CORRIENTES	91.655.483,00	52.563.836,53	144.219.319,53	152.484.375,14		
de Jurisdicción Municipal	1.867.400,00	0,00	1.867.400,00	2.179.055,56		
Tasas Municipales	1.867.400,00	0,00	1.867.400,00	2.179.055,56		
Tasa Cementerio	132.000,00	0,00	132.000,00	271.602,00		139.602,00
Servicio de Transporte Escolar	18.000,00	0,00	18.000,00	73.441,00		55.441,00
Tasas de Servicios	240.000,00	0,00	240.000,00	456.800,00		216.800,00
Tasa Cont. Única Dist. Electricidad	900.000,00	0,00	900.000,00	796.592,50	-103.407,44	
Tasa Asfalto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Tasa Cordón Cuneta	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	
Recupero de Viviendas	420.000,00	0,00	420.000,00	339.374,00	-80.626,00	0,00
Multas de Tránsito	5.000,00	0,00	5.000,00	24.746,00		19.746,00
Arbitrio de Conducir	84.000,00	0,00	84.000,00	190.100,00		106.100,00
Arbitrio Buffet Terminal	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00		
de Otras Jurisdicciones	84.268.083,00	11.635.389,00	95.903.472,00	105.392.138,11		9.488.666,11
Part. Imp. Nacionales y Provinciales	84.268.083,00	11.635.389,00	95.903.472,00	105.392.138,11		9.488.666,11
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa de Asistencia Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00		
Otros Ingresos	5.520.000,00	25.812.126,18	31.332.126,18	29.796.860,12		
Intereses Positivos y Dif de Cotiz	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	3.997.284,25	-1.522.715,75	
Recursos Asfalto	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.487.449,69	-12.550,31	
Recursos Residuos	0,00	132.126,18	132.126,18	132.126,18		
Recursos Juegos Infantiles	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
Recursos Computadoras	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
Personas Afectadas Ejercicio Ant	0,00	0,00	0,00			0,00
Resultados Ejercicio Anterior	0,00	15.116.321,35	15.116.321,35	15.116.321,35		
				152.484.375,14	-1.761.299,50	10.026.355,11
				SALDO UNIFICADO	8.265.055,61	

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	COMPROMETIDO
PERSONAL	29.022.053,00	15.245.673,00	-1.230.000,00	43.037.726,00	52.198.181,49
Sueldo Personal y Asignaciones	20.101.458,00	9.712.233,00	-1.000.000,00	28.813.691,00	36.910.886,01
Sueldo Anual Complementario	1.114.041,00	1.200.000,00		2.314.041,00	2.752.275,98
Contribuciones Jubilación	3.515.075,00	2.142.367,00		5.657.442,00	5.973.183,65
Contribuciones IOSPER	1.025.293,00	748.386,00		1.773.679,00	1.989.111,79
Contribuciones ART	626.839,00	499.195,00		1.126.034,00	1.151.007,89
Dieta Miembros HCD	1.244.584,00	523.492,00		1.768.076,00	1.904.768,00
Ropa de Trabajo	574.264,00	230.000,00		804.264,00	806.507,76
Elementos de Seguridad	133.310,00	170.000,00		303.310,00	175.875,77
Varios Personal	25.200,00			25.200,00	0,00
Contribuciones Ley 4035	661.989,00	20.000,00	-230.000,00	451.989,00	534.564,64
BIENES DE CONSUMO	7.820.687,00	1.769.000,00	-530.000,00	9.059.687,00	8.075.994,23
Combustible y Lub	4.177.432,00	600.000,00	-65.000,00	4.712.432,00	4.555.131,79
Repuestos	1.496.550,00	200.000,00	-65.000,00	1.631.550,00	1.685.225,09
Cubiertas	429.237,00	500.000,00	-200.000,00	729.237,00	115.600,00
Herramientas Menores	258.926,00		-150.000,00	108.926,00	21.455,21
Papelería y Art. De ofic	434.551,00			434.551,00	408.369,58
Materiales de Computación	27.440,00	115.000,00		142.440,00	114.760,00
Artículos de Limpieza	287.923,00	216.000,00		503.923,00	460.454,40
Artículos despensa	432.772,00	138.000,00		570.772,00	560.050,72
Suscripciones	79.056,00		50.000,00	29.056,00	18.000,00
Varios Bienes de Consumo	196.800,00			196.800,00	136.947,44
SERVICIOS	13.678.068,00	6.240.078,18	-230.000,00	19.638.146,18	19.725.862,94
Energía Eléctrica	833.442,00			833.442,00	716.729,48
Servicio de Agua Potable	78.687,00	92.000,00		170.687,00	149.556,08
Teléfono	318.455,00		-100.000,00	218.455,00	169.715,83
Seguros	1.234.795,00			1.234.795,00	1.388.985,91
Viáticos y Movilidad	218.996,00	76.000,00		288.996,00	239.658,61
Publicidad	242.020,00	700.000,00		942.020,00	1.012.225,00
Conservación y Reparación	1.233.801,00	480.000,00		1.713.801,00	1.741.691,64
Fletes	26.061,00			26.061,00	6.681,85
Comisiones y Gastos Bancarios	146.820,00			146.820,00	2.987,40
Honorarios Profesionales	4.481.637,00	2.676.952,00		7.158.589,00	7.453.670,20
Servicios de Terceros	3.632.649,00	1.700.000,00		5.332.649,00	5.529.594,29
Alquileres	68.795,00			68.795,00	56.568,95
Varios Servicios Sociales	288.000,00	167.000,00		455.000,00	431.830,00
Gastos de representación	162.000,00		-130.000,00	32.000,00	0,00
Gastos Menores	661.910,00	222.000,00		883.910,00	825.967,00
Feria Economía Social	0,00			0,00	0,00
Gastos de Escrituración y Otros	0,00			0,00	0,00
Gestión de Residuos	0,00	132.126,18		132.126,18	0,00
ASISTENCIA SOCIAL	9.710.173,00	2.359.000,00	-1.150.000,00	9.919.173,00	11.352.208,22
Medicamentos	77.304,00	460.000,00		537.304,00	494.969,00
Donaciones	562.715,00	325.000,00	-50.000,00	837.715,00	1.246.477,08
Subsidios Reintegrables	350.046,00			350.046,00	330.010,88
Secretaría de Deporte y Cultura	3.823.720,00	350.000,00	-950.000,00	3.223.720,00	3.762.785,28
Beca Universitaria	732.266,00		-150.000,00	582.266,00	537.155,89
Colaboración Policía	292.824,00			292.824,00	327.935,90
Subsidios No Reintegrables	2.788.866,00	870.000,00		3.658.866,00	4.060.598,43
Condecoraciones y Homenajes	82.432,00	354.000,00		436.432,00	592.275,76
Microcréditos Emprendedores	0,00			0,00	0,00
Feria de Economía	0,00			0,00	0,00
TRABAJOS PÚBLICOS	25.298.102,00	36.040.000,00	-5.500.000,00	55.838.102,00	38.056.599,07
Mantenimiento Urbano	2.500.000,00	1.300.000,00		3.800.000,00	

Refacción de Viviendas	1.500.000,00			1.500.000,00	1.091.051,98
Remodelación Edificio Municipal	6.000.000,00		-4.000.000,00	2.000.000,00	39.864,44
Alumbrado Público	1.200.000,00			1.200.000,00	758.073,54
Parques y Jardines	500.000,00	70.000,00		570.000,00	589.377,78
Extensión Boulevard San Martín	2.000.000,00		-1.500.000,00	500.000,00	0,00
Asfalto	5.500.000,00	31.000.000,00		36.500.000,00	30.322.449,51
Cordón Cuneta	2.300.000,00			2.300.000,00	0,00
Obra Gas Natural	0,00			0,00	
Terminal de Omnibus	0,00			0,00	
Cementerio Municipal	0,00			0,00	
BIENES DE CAPITAL	7.176.400,00	2.603.321,35	-2.953.236,00	6.826.485,35	1.815.246,97
Muebles y Útiles	750.000,00	603.321,35		1.353.321,35	1.318.089,04
Inmuebles	4.926.400,00	1.000.000,00	-2.953.236,00	2.973.164,00	0,00
Rodados	1.500.000,00	1.000.000,00		2.500.000,00	0,00
Cámaras de Seguridad	0,00			0,00	497.157,93
TOTAL	91.655.483,00	64.257.072,53	-11.593.236,00	144.319.319,53	131.224.092,92