

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS -2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	ECONOMIA POR NO INVERSIÓN/EXCESO DE INVERSIÓN	Pagado
PERSONAL	55.373.223,28	19.012.579,00	-500.000,00	73.885.802,28	94.694.091,45	-21.459.289,17	
Sueldos Personal y Asignaciones	37.452.604,32	12.889.567,00		50.342.171,32	67.603.419,46	-17.261.248,14	67.603.419,46
Sueldo Anual Complementario	1.960.255,80	1.400.000,00		3.360.255,80	4.866.312,00	-1.506.056,20	4.866.312,00
Contribuciones Jubilación	7.401.917,65	1.810.000,00		9.211.917,65	10.855.515,82	-1.643.598,17	10.855.515,82
Contribuciones IOSPER	2.451.628,73	980.000,00		3.431.628,73	4.120.497,03	-688.868,30	4.120.497,03
Contribuciones ART	1.428.291,43	325.000,00		1.753.291,43	2.181.829,89	-428.538,46	2.181.829,89
Dieta Miembros HCD	2.445.809,40	1.260.000,00		3.705.809,40	3.742.465,00	-36.655,60	3.742.465,00
Ropa de Trabajo	1.261.687,97	270.000,00	-500.000,00	1.031.687,97	1.027.606,10	4.081,87	1.027.606,10
Elementos de Seguridad	284.338,39	78.012,00		362.350,39	296.446,15	65.904,24	296.446,15
Varios Personal	35.000,00			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Contribuciones Ley 4035	651.689,60		-651.000,00	689,60	0,00	689,60	0,00
BIENES DE CONSUMO	12.874.845,03	10.537.235,00	-953.669,00	22.458.411,03	22.371.380,03	87.031,00	
Combustible y Lubricantes	6.789.870,23	4.493.497,00	-400.000,00	10.883.367,23	11.129.210,45	-245.843,22	11.129.210,45
Repuestos	2.288.399,72	1.723.738,00	-500.000,00	3.512.137,72	3.555.338,15	-43.200,43	3.555.338,15
Cubiertas	1.500.000,00	3.700.000,00		5.200.000,00	5.168.965,12	31.034,88	5.168.965,12
Herramientas Menores	38.619,38			38.619,38	0,00	38.619,38	0,00
Papelaría y Art. De Oficina	539.105,96	300.000,00		839.105,96	789.043,66	50.062,30	789.043,66
Materiales de Computación	84.600,00	50.000,00		134.600,00	91.628,75	42.971,25	91.628,75
Artículos de Limpieza	673.347,94			673.347,94	528.589,62	144.758,32	528.589,62
Artículos de Despensa	739.677,10	150.000,00		889.677,10	915.489,28	-25.812,18	915.489,28
Suscripciones	30.240,00	120.000,00		150.240,00	145.800,00	4.440,00	145.800,00
Varios Bienes de Consumo	190.984,70		-53.669,00	137.315,70	47.315,00	90.000,70	47.315,00
SERVICIOS	25.445.547,66	7.153.424,60	-1.800.000,00	30.798.972,26	35.413.356,01	-4.614.383,75	
Energía Eléctrica	1.056.856,09			1.056.856,09	1.178.450,37	-121.594,28	1.178.450,37
Servicio de Agua Potable	209.559,38	35.000,00		244.559,38	231.835,47	12.723,91	231.835,47
Teléfono	211.669,65	75.761,00		287.430,65	286.168,49	1.262,16	286.168,49
Seguros	1.805.786,12	300.000,00	-400.000,00	1.705.786,12	1.788.497,81	-82.711,69	1.788.497,81
Viáticos y Movilidad	276.927,42	100.000,00		376.927,42	168.077,62	208.849,80	168.077,62
Publicidad	1.336.725,00			1.336.725,00	1.504.400,00	-167.675,00	1.504.400,00
Conservación y Reparación	2.155.652,91	1.353.785,00		3.509.437,91	4.364.677,45	-855.239,54	4.364.677,45
Fletes	12.027,33			12.027,33	0,00	12.027,33	0,00
Comisiones y Gastos Bancarios	200.000,00			200.000,00	7.225,37	192.774,63	7.225,37
Honorarios Profesionales	9.296.065,26	2.400.000,00	-700.000,00	10.996.065,26	13.890.787,46	-2.894.722,20	13.890.787,46
Servicios de Terceros	7.200.237,58	1.763.434,00	-700.000,00	8.263.671,58	10.063.427,73	-1.799.756,15	10.063.427,73
Alquileres	75.457,12	100.000,00		175.457,12	179.993,16	-4.536,04	179.993,16
Varios Servicios Sociales	454.572,00	20.000,00		474.572,00	441.162,00	33.410,00	441.162,00
Gastos de Representación	30.000,00			30.000,00	42.750,00	-12.750,00	42.750,00
Gastos Menores	1.124.011,80	100.000,00		1.224.011,80	1.135.838,00	88.173,80	1.135.838,00
Gestión de Residuos		905.444,60		905.444,60	130.065,08	775.379,52	130.065,08
				0,00		0,00	0,00
	0,00			0,00		0,00	0,00
ASISTENCIA SOCIAL	13.418.959,39	7.901.128,00	-950.000,00	20.370.087,39	19.508.357,52	861.729,87	
Medicamentos	652.771,15	120.000,00	-250.000,00	522.771,15	463.064,26	59.706,89	463.064,26
Donaciones	1.085.223,33	1.248.000,00		2.333.223,33	2.480.171,24	-146.947,91	2.480.171,24
Subsidios Reintegrables	339.859,58	150.000,00	-100.000,00	389.859,58	269.000,00	120.859,58	269.000,00
Cultura , Deporte Y Recreación	5.058.033,28	3.153.763,00		8.211.796,28	8.214.618,19	-2.821,91	8.214.618,19
Becas Universitarias	490.456,78	498.747,00		989.203,78	1.032.910,58	-43.706,80	1.032.910,58
Colaboración Policía	472.827,76			472.827,76	466.299,79	6.527,97	466.299,79
Subsidios No Reintegrables	5.093.190,76	2.285.618,00	-600.000,00	6.778.808,76	5.873.573,06	905.235,70	5.873.573,06
Condecoraciones y Homenajes	226.596,75	445.000,00		671.596,75	708.720,40	-37.123,65	708.720,40
				0,00			0,00
				0,00			0,00
TRABAJOS PÚBLICOS	42.200.000,00	18.379.031,51	-24.912.331,00	35.666.700,51	29.936.175,80	5.730.524,71	

Mantenimiento Urbano	4.000.000,00	4.809.409,17	-500.000,00	8.309.409,17	7.833.364,71	476.044,46	7.833.364,71
Mantenimiento de Caminos	1.200.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	200.000,00	671.598,39	-471.598,39	671.598,39
Contrucción de Viviendas	12.000.000,00		-10.436.331,00	1.563.669,00	983.668,70	580.000,30	983.668,70
Refacción de Viviendas	2.500.000,00		-500.000,00	2.000.000,00	1.790.300,46	209.699,54	1.790.300,46
Parques y Jardines	600.000,00			600.000,00	512.863,29	87.136,71	512.863,29
Alumbrado Público	2.000.000,00	1.200.000,00	-900.000,00	2.300.000,00	1.870.897,52	429.102,48	1.870.897,52
Cordón Cuneta	2.000.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	1.298.567,81	201.432,19	1.298.567,81
Extensión Boulevard San Martín	2.500.000,00		-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asfalto	12.000.000,00		-5.776.000,00	6.224.000,00	4.728.967,97	1.495.032,03	4.728.967,97
Remodelación Edificio Municipal	3.400.000,00	2.000.000,00	-1.300.000,00	4.100.000,00	3.355.433,03	744.566,97	3.355.433,03
Centro Multiespacio La Casita		8.869.622,34		8.869.622,34	6.890.513,92	1.979.108,42	6.890.513,92
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
BIENES DE CAPITAL	9.000.000,00	9.022.438,00	-9.100.000,00	8.922.438,00	4.313.186,82	4.609.251,18	
Muebles y Útiles	1.000.000,00	3.847.438,00	-3.300.000,00	1.547.438,00	1.186.234,21	361.203,79	1.186.234,21
Inmuebles	5.000.000,00	4.200.000,00	-5.000.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
Rodados	3.000.000,00		-800.000,00	2.200.000,00	2.138.770,00	61.230,00	2.138.770,00
Cámaras de Seguridad		975.000,00		975.000,00	988.182,61	-13.182,61	988.182,61
Amortización Deuda Flotante 2021		0,00	0,00	0,00	2.999.870,00	-2.999.870,00	2.999.870,00
TOTAL	158.312.575,36	72.005.836,11	-38.216.000,00	192.102.411,47	209.236.417,63	-14.785.136,16	209.236.417,63