

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS -2023

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 GILBERT

Partida		Importe	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Comprometido	Economía por no inversión/Exceso de Inversión	Pagado
(20000000000)	Erogaciones							
(20100000000)	Erogaciones Corrientes	334.592.939,00	217.306.839,30	-87.010.000,00	464.889.778,30	427.267.339,30	37.622.439,00	427.267.339,30
(20101000000)	Funcionamiento	135.206.597,59	88.962.000,00	0,00	224.168.597,59	224.468.247,75	-299.650,16	224.468.247,75
(20101010000)	Personal	111.062.373,86	71.700.000,00	0,00	182.762.373,86	182.554.203,25	208.170,61	182.554.203,25
(20101010100)	Personal Permanente	28.003.599,45	48.300.000,00	0,00	76.303.599,45	74.101.631,06	2.201.968,39	74.101.631,06
(20101010200)	Personal Temporario/Contratados	56.600.184,59	8.300.000,00	0,00	64.900.184,59	66.149.777,19	-1.249.592,60	66.149.777,19
(20101010300)	Personal Planta Política	14.894.785,42	4.700.000,00	0,00	19.594.785,42	20.448.860,00	-854.074,58	20.448.860,00
(20101010400)	Dieta HCD	5.565.407,87	4.600.000,00	0,00	10.165.407,87	10.633.122,00	-467.714,13	10.633.122,00
(20101010500)	Fondo Para Capacitación	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
(20101010600)	Sueldo Anual Complementario	5.848.396,53	5.800.000,00	0,00	11.648.396,53	11.220.813,00	427.583,53	11.220.813,00
(20101010700)	Contribuciones	24.144.223,73	17.262.000,00	0,00	41.406.223,73	41.914.044,50	-507.820,77	41.914.044,50
(20101010701)	I.O.S.P.E.R.	5.836.180,04	5.776.000,00	0,00	11.612.180,04	10.543.725,49	1.068.454,55	10.543.725,49
(20101010702)	Caja de Jubilaciones	15.237.701,64	8.836.000,00	0,00	24.073.701,64	26.101.077,35	-2.027.375,71	26.101.077,35
(20101010703)	Aseguradora de Riesgo de Trabajo	3.070.342,05	2.650.000,00	0,00	5.720.342,05	5.269.241,66	451.100,39	5.269.241,66
(20101020000)	Bienes y Servicios no Personales	121.276.188,09	62.957.975,56	-7.750.000,00	176.484.163,65	156.355.303,62	20.128.860,03	156.355.303,62
(20101020100)	Bienes de Consumo	38.220.487,28	12.150.000,00	-3.850.000,00	46.520.487,28	39.338.196,91	7.182.290,37	39.338.196,91
(20101020101)	Racionamiento y Alimentos	757.365,67	850.000,00	0,00	1.607.365,67	671.258,78	936.106,89	671.258,78
(20101020102)	Artículos de Limpieza y Aseo	923.893,08	700.000,00	-200.000,00	1.423.893,08	1.164.426,59	259.466,49	1.164.426,59
(20101020103)	Ropa de Trabajo	2.179.865,12	1.800.000,00	-1.000.000,00	2.979.865,12	2.321.918,00	657.947,12	2.321.918,00
(20101020104)	Repuestos	6.840.671,87	3.500.000,00		10.340.671,87	10.337.781,06	2.890,81	10.337.781,06
(20101020105)	Librería y Papelería	1.351.417,63	900.000,00	0,00	2.251.417,63	1.638.596,12	612.821,51	1.638.596,12
(20101020106)	Combustible y Lubricantes	18.094.044,23	1.000.000,00		19.094.044,23	17.075.104,75	2.018.939,48	17.075.104,75
(20101020107)	Medicamentos	824.625,23	400.000,00	-200.000,00	1.024.625,23	786.302,29	238.322,94	786.302,29
(20101020108)	Muebles y Útiles de Oficina	150.000,00	300.000,00	-300.000,00	150.000,00	37.657,22	112.342,78	37.657,22
(20101020109)	Elementos de Seguridad	671.944,61	650.000,00	-300.000,00	1.021.944,61	624.092,62	397.851,99	624.092,62
(20101020110)	Cubiertas	4.565.615,33		-1.200.000,00	3.365.615,33	3.143.151,47	222.463,86	3.143.151,47
(20101020111)	Herramientas menores	150.000,00	100.000,00	-150.000,00	100.000,00	19.529,00	80.471,00	19.529,00
(20101020112)	Materiales de computación	149.098,50	600.000,00	-200.000,00	549.098,50	412.936,73	136.161,77	412.936,73
(20101020113)	Artículos de Despensa	757.365,67	850.000,00		1.607.365,67	865.604,03	741.761,64	865.604,03
(20101020114)	Suscripciones	330.480,00		-300.000,00	30.480,00	0,00	30.480,00	0,00
(20101020115)	Materiales Eléctricos	366.853,00	500.000,00	0,00	866.853,00	231.638,25	635.214,75	231.638,25
(20101020116)	Otros Bienes de Consumo	107.247,33	0,00		107.247,33	8.200,00	99.047,33	8.200,00
(20101020200)	Servicios No Personales	50.341.060,38	34.922.820,92	-700.000,00	84.563.881,30	78.606.620,37	5.957.260,93	78.606.620,37
(20101020201)	Energía Eléctrica	2.060.301,79	900.000,00	-150.000,00	2.810.301,79	2.327.303,34	482.998,45	2.327.303,34
(20101020202)	Aqua potable	417.461,32	100.000,00	0,00	517.461,32	381.955,45	135.505,87	381.955,45
(20101020203)	Teléfono	480.294,88	150.000,00	0,00	630.294,88	527.907,68	102.387,20	527.907,68
(20101020204)	Fletes y Transportes	50.000,00	250.000,00	-100.000,00	200.000,00	149.389,85	50.610,15	149.389,85
(20101020205)	Correos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.970,00	34.030,00	15.970,00

(20101020206)	Honorarios Profesionales	19.152.810,78	16.000.000,00	0,00	35.152.810,78	34.253.093,98	899.716,80	34.253.093,98
(20101020207)	Publicidad y Propaganda	2.253.746,67		0,00	2.253.746,67	2.009.830,00	243.916,67	2.009.830,00
(20101020208)	Seguros	2.777.688,98	650.000,00	0,00	3.427.688,98	3.075.740,83	351.948,15	3.075.740,83
(20101020209)	Viáticos y Movilidad	343.857,01		0,00	343.857,01	107.399,00	236.458,01	107.399,00
(20101020210)	Cortesía y Homenajes	231.086,67	400.000,00	0,00	631.086,67	348.987,70	282.098,97	348.987,70
(20101020211)	Impuestos,Gastos Jud.,Multas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
(20101020212)	Alquileres	255.779,44	600.000,00	-150.000,00	705.779,44	443.799,86	261.979,58	443.799,86
(20101020213)	Reparación y Mantenimiento de Vehículos	5.855.139,68	500.000,00	0,00	6.355.139,68	6.186.328,06	168.811,62	6.186.328,06
(20101020214)	Gastos Menores	1.858.523,87	100.000,00	-300.000,00	1.658.523,87	1.463.091,00	195.432,87	1.463.091,00
(20101020215)	Servicios de Terceros	14.308.650,05	13.300.000,00	0,00	27.608.650,05	26.834.107,38	774.542,67	26.834.107,38
(20101020216)	Gastos y Comisiones Bancarias	15.719,27	60.000,00	0,00	75.719,27	53.074,09	22.645,18	53.074,09
(20101020217)	Gastos de Representación	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(20101020218)	Servicio de Internet	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00	364.685,00	85.315,00	364.685,00
(20101020219)	Gesión de Residuos	0,00	1.562.820,92	0,00	1.562.820,92	63.957,15	1.498.863,77	63.957,15
(20101020300)	Servicios Sociales	32.714.640,42	15.885.154,64	-3.200.000,00	45.399.795,06	38.410.486,34	6.989.308,72	38.410.486,34
(20101020301)	Ayudas Sociales	851.953,87	400.000,00	-200.000,00	1.051.953,87	869.194,46	182.759,41	869.194,46
(20101020302)	Subsidios Reintegrables	281.066,67	400.000,00		681.066,67	280.000,00	401.066,67	280.000,00
(20101020303)	Subsidios No Reintegrables	10.362.694,42	6.500.000,00	-2.000.000,00	14.862.694,42	13.118.677,58	1.744.016,84	13.118.677,58
(20101020304)	Cultura Deporte y Recreación	14.095.260,41	2.680.000,00		16.775.260,41	14.426.359,46	2.348.900,95	14.426.359,46
(20101020305)	Becas Municipales	1.691.878,74	700.000,00	-100.000,00	2.291.878,74	2.036.207,39	255.671,35	2.036.207,39
(20101020306)	Salud	200.000,00	500.000,00	-400.000,00	300.000,00	189.200,00	110.800,00	189.200,00
(20101020307)	Donaciones	3.869.287,97	2.500.000,00	-500.000,00	5.869.287,97	5.549.436,28	319.851,69	5.549.436,28
(20101020308)	Colaboración Policía	781.411,69	300.000,00		1.081.411,69	1.004.606,62	76.805,07	1.004.606,62
(20101020309)	Condecoraciones y Homenajes	231.086,67	150.000,00	0,00	381.086,67	281.100,60	99.986,07	281.100,60
(20101020310)	Colaboración Ambulancia	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	90.453,95	509.546,05	90.453,95
(20101020311)	Varios Servicios Sociales	150.000,00	1.355.154,64	0,00	1.505.154,64	565.250,00	939.904,64	565.250,00
(2020000000)	Erogaciones de Capital	78.110.153,33	65.386.863,74	-79.260.000,00	64.237.017,07	46.443.787,93	17.793.229,14	46.443.787,93
(2020100000)	Bienes de Capital	36.035.850,88	6.806.538,42	-34.150.000,00	8.692.389,30	6.124.274,30	2.568.115,00	6.124.274,30
(20201010000)	Muebles y Útiles	1.835.850,88	6.581.558,00	-1.500.000,00	6.917.408,88	6.124.274,30	793.134,58	6.124.274,30
(20201020000)	Herramientas	200.000,00	224.980,42	0,00	424.980,42	0,00	424.980,42	0,00
(20201030000)	Rodados	30.000.000,00	0,00	-29.650.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
(20201040000)	Inmuebles	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20201050000)	Otros Bienes de Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
(2020300000)	Trabajos Públicos	42.074.302,45	58.580.325,32	-45.110.000,00	55.544.627,77	40.319.513,63	15.225.114,14	40.319.513,63
(20203010100)	Alumbrado Público	1.000.000,00	2.000.000,00	-800.000,00	2.200.000,00	1.971.328,16	228.671,84	1.971.328,16
(20203010200)	Mejoras de Calles	5.000.000,00	1.000.000,00	-2.500.000,00	3.500.000,00	2.619.184,60	880.815,40	2.619.184,60
(20203010300)	Mejoras Planta Urbana	2.000.000,00	10.187.348,00	-5.410.000,00	6.777.348,00			
(20203010400)	Mejoras Ejido Municipal	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00	3.000.000,00	5.599.171,17	1.178.176,83	5.599.171,17
(20203010500)	Otras Mejoras	1.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	2613472,48	386.527,52	2.613.472,48
(20203010600)	Red Cloacal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20203010700)	Plan de Ahorro para Viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20203010800)	Pista de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20203010900)	Sala Velatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20203011000)	Cementerio	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20203011100)	Planta de Tratamiento de Residuos	1.574.302,45	300.000,00		1.874.302,45	1.343.371,83		1.343.371,83
(20203011200)	Cordón Cuneta	14.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	3.000.000,00	2424271,38	530.930,62	2.424.271,38

