

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS MUNICIPALIDAD DE BOVRIL AL 31-12-2'17				Fuente: Contaduría Municipal	
DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO AL 31-12-17	PAGADO AL 31/12/2017	EN MAS	EN MENOS
EROGACIONES	\$ 201,536,558.24	\$ 139,782,216.59	\$ 122,448,936.20		\$ 61,754,341.65
EROGACIONES CORRIENTES	\$ 110,429,829.82	\$ 89,112,867.86	\$ 80,048,106.08		\$ 21,316,961.96
FUNCIONAMIENTO	\$ 63,386,819.03	\$ 53,755,620.24	\$ 46,979,984.12		\$ 9,631,198.79
PERSONAL	\$ 37,072,107.03	\$ 31,915,823.85	\$ 28,134,882.83		\$ 5,156,283.18
Haberes Sujetos a Aportes	\$ 27,055,583.46	\$ 24,076,363.53	\$ 21,666,300.26		\$ 2,979,219.93
Remuneraciones	\$ 10,236,146.42	\$ 9,745,586.15	\$ 8,615,366.09		\$ 490,560.27
Remuneraciones H.C.D.	\$ 435,950.78	\$ 420,529.30	\$ 382,598.63		\$ 15,421.48
Adicionales	\$ 13,405,466.97	\$ 11,174,443.58	\$ 10,795,918.68		\$ 2,231,023.39
Adicionales H.C.D.	\$ 926,420.56	\$ 864,483.23	\$ 785,478.92		\$ 61,937.33
Sueldo Anual Complementario	\$ 1,938,067.78	\$ 1,760,886.94	\$ 1,034,685.98		\$ 177,180.84
Sueldo Anual Complementario H.C.D.	\$ 113,530.95	\$ 110,434.33	\$ 52,251.96		\$ 3,096.62
Aportes Patronales	\$ 6,263,403.57	\$ 5,407,090.34	\$ 4,165,469.59		\$ 856,313.23
IOSPER	\$ 1,151,085.65	\$ 968,083.64	\$ 746,171.52		\$ 183,002.01
IOSPER H.C.D.	\$ 66,415.60	\$ 60,433.59	\$ 47,342.55		\$ 5,982.01
Caja de Jubilaciones	\$ 4,092,748.99	\$ 3,531,522.39	\$ 2,761,120.25		\$ 561,226.60
Caja de Jubilaciones H.C.D.	\$ 236,144.37	\$ 221,907.61	\$ 175,361.73		\$ 14,236.76
Seguro de Acc. del Trabajo ART	\$ 677,861.55	\$ 588,362.93	\$ 409,491.90		\$ 89,498.62
Seguro de Acc. del Trabajo ART HCD	\$ 39,147.41	\$ 36,780.18	\$ 25,981.64		\$ 2,367.23
Asignaciones Familiares	\$ 2,563,145.00	\$ 1,687,731.48	\$ 1,567,115.48		\$ 875,413.52
Asignaciones Familiares H.C.D.	\$ 159,975.00	\$ 133,012.00	\$ 124,371.00		\$ 26,963.00
Servicios Extraordinarios	\$ 980,000.00	\$ 598,366.50	\$ 598,366.50		\$ 381,633.50
Servicios extraordinarios H.C.D.	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Asistencia Social al Personal	\$ 50,000.00	\$ 13,260.00	\$ 13,260.00		\$ 36,740.00
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL	\$ 26,314,712.00	\$ 21,839,796.39	\$ 18,845,101.29		\$ 4,474,915.61
Bienes de Consumo	\$ 10,100,400.00	\$ 8,403,437.83	\$ 6,095,312.80		\$ 1,696,962.17
Alimentos y Art. de Limpieza	\$ 829,000.00	\$ 777,185.78	\$ 680,109.72		\$ 51,814.22
Alimentos H.C.D.	\$ 5,400.00	\$ 3,212.16	\$ 3,212.16		\$ 2,187.84
Combustible y Lubricantes	\$ 3,760,000.00	\$ 3,018,112.17	\$ 2,906,045.85		\$ 741,887.83
Textiles y Confecciones	\$ 100,000.00	\$ 90,183.75	\$ 87,733.75		\$ 9,816.25
Papeles e Impresos	\$ 438,000.00	\$ 202,139.48	\$ 167,054.98		\$ 235,860.52
Papeles e Impresos H.C.D.	\$ 12,000.00	\$ 7,466.72	\$ 7,466.72		\$ 4,533.28
Productos Quimicos y Medicinales	\$ 300,000.00	\$ 219,219.69	\$ 194,054.32		\$ 80,780.31
Elementos y Utiles Diversos	\$ 4,650,000.00	\$ 4,080,835.97	\$ 2,044,553.19		\$ 569,164.03
Elementos y Utiles Diversos HCD	\$ 6,000.00	\$ 5,082.11	\$ 5,082.11		\$ 917.89
Servicios no Personales	\$ 16,214,312.00	\$ 13,436,358.56	\$ 12,749,788.49		\$ 2,777,953.44
Energía Eléctrica	\$ 3,700,000.00	\$ 3,269,040.31	\$ 3,269,040.31		\$ 430,959.69
Correo y Teléfono	\$ 1,200,000.00	\$ 719,262.13	\$ 719,262.13		\$ 480,737.87
Correo y Teléfono H.C.D.	\$ 5,000.00	\$ 2,574.15	\$ 2,574.15		\$ 2,425.85
Honorarios a Terceros	\$ 1,470,000.00	\$ 1,168,943.00	\$ 1,105,114.71		\$ 301,057.00

Honorarios a Terceros H.C.D.	\$ 120,000.00	\$ 92,000.00	\$ 82,000.00	\$ 28,000.00
Publicidad y Propaganda	\$ 312,000.00	\$ 291,764.00	\$ 242,494.00	\$ 20,236.00
Seguros	\$ 448,000.00	\$ 242,953.41	\$ 242,953.41	\$ 205,046.59
Otros Servicios	\$ 4,375,000.00	\$ 3,792,889.64	\$ 3,531,267.74	\$ 582,110.36
Otros servicios H.C:D:	\$ 6,000.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 3,400.00
Viáticos y Movilidad	\$ 305,500.00	\$ 112,940.00	\$ 112,940.00	\$ 192,560.00
Viáticos y Movilidad H.C.D.	\$ 52,500.00	\$ 2,009.00	\$ 2,009.00	\$ 50,491.00
Cortesía y Homenajes	\$ 510,000.00	\$ 437,346.84	\$ 413,253.96	\$ 72,653.16
Cortesía y Homenajes H.C.D.	\$ 12,000.00	\$ 2,556.08	\$ 2,556.08	\$ 9,443.92
Gastos de Representación D.E.M.	\$ 2,159,860.00	\$ 2,026,300.00	\$ 2,026,300.00	\$ 133,560.00
Gastos de Representación H.C.D.	\$ 1,518,452.00	\$ 1,273,180.00	\$ 995,423.00	\$ 245,272.00
Protocolo HCD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Publicidad y Propaganda HCD	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda	\$ -			\$ -
TRANSFERENCIAS	\$ 36,542,278.00	\$ 26,726,301.54	\$ 24,437,175.90	\$ 9,815,976.46
TRANSFERENCIAS P/FINAN. EROG. C	\$ 36,362,278.00	\$ 26,666,301.54	\$ 24,377,175.90	\$ 9,695,976.46
Salud	\$ 600,000.00	\$ 334,211.28	\$ 302,341.86	\$ 265,788.72
Cultura	\$ 488,000.00	\$ 304,750.71	\$ 278,085.61	\$ 183,249.29
Festival del Gurí	\$ 1,400,000.00	\$ 1,264,286.91	\$ 893,133.76	\$ 135,713.09
Educación	\$ 660,000.00	\$ 363,451.88	\$ 326,588.02	\$ 296,548.12
Deportes y Recreación	\$ 700,000.00	\$ 634,152.69	\$ 525,444.03	\$ 65,847.31
Personas de Escasos Recursos	\$ 5,030,000.00	\$ 4,803,096.47	\$ 3,603,609.88	\$ 226,903.53
Programa de inclusión laboral	\$ 94,278.00	\$ 43,271.93	\$ 43,271.93	\$ 51,006.07
Centro de Salud San Pantaleón	\$ 580,000.00	\$ 272,629.24	\$ 271,660.74	\$ 307,370.76
Centro de Usos Múltiples	\$ 840,000.00	\$ 527,595.27	\$ 442,300.42	\$ 312,404.73
Jardín Maternal	\$ 620,000.00	\$ 120,773.25	\$ 110,673.75	\$ 499,226.75
Centros Comunitarios	\$ 1,610,000.00	\$ 1,310,871.35	\$ 899,458.75	\$ 299,128.65
Subvenciones	\$ 23,100,000.00	\$ 16,289,512.62	\$ 16,289,512.62	\$ 6,810,487.38
Serv. Prot. Derechos Niñez, Ad. Y Fam	\$ 630,000.00	\$ 395,618.94	\$ 389,015.53	\$ 234,381.06
Programa Creciendo con Alegría	\$ 10,000.00	\$ 2,079.00	\$ 2,079.00	\$ 7,921.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 180,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00
Programa Sembrando Dignidad	\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
Refacción Viviendas Interés Social	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 10,500,732.79	\$ 8,630,946.08	\$ 8,630,946.06	\$ 1,869,786.71
Amortización de la Deuda	\$ 10,500,732.79	\$ 8,630,946.08	\$ 8,630,946.06	\$ 1,869,786.71
Amortización Deuda Consolidada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 91,106,728.42	\$ 50,669,348.73	\$ 42,400,830.12	\$ 40,437,379.69
INVERSION REAL	\$ 90,106,728.42	\$ 50,669,348.73	\$ 42,400,830.12	\$ 39,437,379.69
BIENES DE CAPITAL	\$ 4,323,000.00	\$ 2,046,573.58	\$ 1,785,860.33	\$ 2,276,426.42
Equipamiento	\$ 3,810,000.00	\$ 1,606,481.97	\$ 1,545,361.90	\$ 2,203,518.03
Máquinas y Herramientas	\$ 900,000.00	\$ 237,923.98	\$ 176,803.91	\$ 662,076.02
Rodados	\$ 2,910,000.00	\$ 1,368,557.99	\$ 1,368,557.99	\$ 1,541,442.01

Inversiones Administrativas	\$ 513,000.00	\$ 440,091.61	\$ 240,498.43	\$ 72,908.39
Máquinas de Oficina	\$ 250,000.00	\$ 236,369.02	\$ 48,103.61	\$ 13,630.98
Máquinas de Oficina H.C.D.	\$ 10,000.00	\$ 7,999.00	\$ 7,999.00	\$ 2,001.00
Muebles	\$ 250,000.00	\$ 195,723.59	\$ 184,395.82	\$ 54,276.41
Muebles H.C.D.	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
TRABAJOS PUBLICOS	\$ 85,783,728.42	\$ 48,622,775.15	\$ 40,614,969.79	\$ 37,160,953.27
Por Administración	\$ 85,783,728.42	\$ 48,622,775.15	\$ 40,614,969.79	\$ 37,160,953.27
Pavimento	\$ 5,000,000.00	\$ 742,061.22	\$ 451,911.87	\$ 4,257,938.78
Nuevas Arterias	\$ -			\$ -
Mantenimiento	\$ 5,000,000.00	\$ 742,061.22	\$ 451,911.87	\$ 4,257,938.78
Ripio	\$ 3,950,000.00	\$ 527,174.23	\$ 375,821.86	\$ 3,422,825.77
Mantenimiento Ripio	\$ 3,950,000.00	\$ 527,174.23	\$ 375,821.86	\$ 3,422,825.77
Viviendas	\$ 68,831,331.00	\$ 42,531,247.27	\$ 35,254,146.15	\$ 26,300,083.73
Programa Habitat-Area Urbana	\$ 40,031,331.00	\$ 27,457,588.97	\$ 21,213,584.81	\$ 12,573,742.03
Programa Habitat-Area Humana	\$ -			\$ -
Construcción de 54 Viviendas	\$ 28,000,000.00	\$ 14,438,712.42	\$ 13,405,615.46	\$ 13,561,287.58
Programa Mejor Vivir	\$ 800,000.00	\$ 634,945.88	\$ 634,945.88	\$ 165,054.12
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTUR	\$ 2,200,000.00	\$ 1,573,305.20	\$ 1,313,125.56	\$ 626,694.80
Construcción de Nichos	\$ 250,000.00	\$ 165,569.25	\$ 165,569.25	\$ 84,430.75
Climatización Pileta Municipal	\$ 1,000,000.00	\$ 930,078.84	\$ 854,786.65	\$ 69,921.16
Refacción Complejo Deportivo	\$ 300,000.00	\$ 87,597.00	\$ 87,597.00	\$ 212,403.00
Ampliación Red de Energía Eléctrica	\$ 150,000.00	\$ -		\$ 150,000.00
Construcción Veredas	\$ 500,000.00	\$ 390,060.11	\$ 205,172.66	\$ 109,939.89
Programa Mas Cerca, Mejor Munic.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00
Construcción Cordón Cuneta	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00
Obras a Financiar con Fdo F. Sol.	\$ 5,002,397.42	\$ 3,248,987.23	\$ 3,219,964.35	\$ 1,753,410.19
Remodelación Plaza Central	\$ 2,000,000.00	\$ 1,042,563.23	\$ 1,013,540.35	\$ 957,436.77
Saneamiento Urbano	\$ 3,002,397.42	\$ 2,206,424.00	\$ 2,206,424.00	\$ 795,973.42
BIENES PREEXISTENTES	\$ 1,000,000.00	\$ -		\$ 1,000,000.00
Adq. Inmueble para Basural	\$ 1,000,000.00	\$ -		\$ 1,000,000.00