

MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

| MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|------|------|---|----------------------|
| A . INGRESOS | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO | | | | | | | |
| C O D I G O | | | | | | Presupuesto | |
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | 2017 | |
| Descripción | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL DE INGRESOS | 2.795.126.045 |
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 745.346.658 |
| | 110 | | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | 57.400.000 |
| | | 112 | | | | Impuestos sobre la propiedad | 32.200.000 |
| | | | 001 | 30 | 001 | Imp.inmobiliario | 20.000.000 |
| | | | 003 | 30 | 001 | Imp. Adicional a baldíos y semi - baldíos | 200.000 |
| | | | 004 | 30 | 001 | Imp.de Patente a los Rodados | 8.000.000 |
| | | | 005 | 30 | 001 | Imp.a la construcción | 1.500.000 |
| | | | 006 | 30 | 001 | Imp.al Fraccionamiento de Tierra | 2.000.000 |
| | | | 007 | 30 | 001 | Imp.a la transferencia de bienes raíces | 500.000 |
| | | 113 | | | | Impuestos Internos s/ Bienes y Servicios | 20.200.000 |
| | | | 006 | 30 | 001 | Imp. A los Espec.Pub. Y Juegos de Entreten. | 1.000.000 |
| | | | 012 | 30 | 001 | Imp. de Patentes a la Profesion, Comercio e Industria | 10.000.000 |
| | | | 013 | 30 | 001 | Imp.a la Publicidad o Propaganda | 3.000.000 |
| | | | 015 | 30 | 001 | Imp. a las Rifas, Vtas p/Sorteo y Sorteos Publicos | 500.000 |
| | | | 017 | 30 | 001 | Imp. Al Reg. De marcas y Señales de Hac. | 1.000.000 |
| | | | 018 | 30 | 001 | Imp. Al Papel Sellado y Estampilla Municipal | 3.000.000 |
| | | | 019 | 30 | 001 | Imp. De Cementerios | 500.000 |
| | | | 027 | 30 | 001 | Imp. Al faenamamiento | 1.200.000 |
| | | 119 | | | | Otros Ingresos Tributarios | 5.000.000 |
| | | | 003 | 30 | 001 | Multas | 5.000.000 |
| | 130 | | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8.800.000 |
| | | 132 | | | | Tasas y Derechos | 8.800.000 |
| | | | 021 | 30 | 001 | Tasas por Servicios de Salubridad | 2.000.000 |
| | | | 022 | 30 | 001 | Tasas por Contrastación de Pesas y Medidas | 500.000 |
| | | | 023 | 30 | 001 | Tasas por Inspec. De Instalaciones | 500.000 |
| | | | 024 | 30 | 001 | Tasas para servicio de desinfección | 500.000 |
| | | | 025 | 30 | 001 | Tasas por Recolección de Basu.Limp. Vías Pub | 1.000.000 |
| | | | 026 | 30 | 001 | Tasas por Tabladas | 1.000.000 |
| | | | 030 | 30 | 001 | Tasas por Conservación de Parques, Plazas y Jardines | 1.500.000 |
| | | | 033 | 30 | 001 | Tasas por Serv. de Inspec.de Autovehíc | 1.800.000 |

| C O D I G O | | | | | | Presupuesto | |
|-------------|------|------|------|------|------|--|----------------------|
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | Descripción | 2017 |
| | 140 | | | | | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM.PUBLICA | 9.000.000 |
| | 141 | | | | | Ventas de Bienes de la Administración Publica | 5.000.000 |
| | | 010 | 30 | 001 | | Provisión de Distintivos para Autovehículos | 5.000.000 |
| | 142 | | | | | Ventas de Servicios de la Administración Publicas | 4.000.000 |
| | | 016 | 30 | 001 | | Servicios Técnicos y Administrativos en General | 4.000.000 |
| | 150 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 641.846.658 |
| | 153 | | | | | Transf. Consol. de Entidades y Organ. del Estado por Coop. | 641.846.658 |
| | | 070 | 30 | 003 | | Aporte del Gobierno Central con Royalties - Fonacide | 247.137.145 |
| | | 070 | 30 | 011 | | Aporte del Gobierno Central con Royalties | 329.531.513 |
| | | 080 | 30 | 007 | | Aporte del Gobierno Central c/Juegos Azar | 65.178.000 |
| | 160 | | | | | RENTA DE LA PROPIEDAD | 28.300.000 |
| | 163 | | | | | Arrend. de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros | 28.300.000 |
| | | 010 | 30 | 001 | | Usufructuo de tierra de cementerio | 300.000 |
| | | 011 | 30 | 001 | | Ocupación del Mercado Municipal | 100.000 |
| | | 014 | 30 | 001 | | Arrendamiento de terrenos municipales | 20.000.000 |
| | | 015 | 30 | 001 | | Ocupación de Casillas, mesas, Ptos. Ventas y Otras Inst. en Ferias | 500.000 |
| | | 018 | 30 | 001 | | Ocupación temporal del corralón municipal | 1.000.000 |
| | | 023 | 30 | 001 | | Uso de matadero municipal | 1.200.000 |
| | | 024 | 30 | 001 | | Uso piquete municipal | 100.000 |
| | | 029 | 30 | 001 | | Uso de mesas y sillas | 100.000 |
| | | 099 | 30 | 001 | | Alquileres Varios | 5.000.000 |
| | 200 | | | | | INGRESO DE CAPITAL | 2.049.779.387 |
| | 210 | | | | | VENTA DE ACTIVOS | 5.000.000 |
| | 211 | | | | | Ventas de Activos de Capital | 5.000.000 |
| | | 010 | 30 | 001 | | Ventas de Activos de Capital | 5.000.000 |
| | 220 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.044.779.387 |
| | 223 | | | | | Transferencias de Entidades y Organismos del Estado | 1.894.779.387 |
| | | 070 | 30 | 003 | | Aporte del Gobierno Central con Royalties - Fonacide | 576.653.337 |
| | | 070 | 30 | 011 | | Aporte del Gobierno Central con Royalties | 1.318.126.050 |
| | 224 | | | | | Transf. de Entidades y Organismos de Estado | 150.000.000 |
| | | 010 | 30 | 008 | | Aportes de Municipalidades (Menores Recursos) | 150.000.000 |

| B. EGRESOS | | | | | | PROGRAMACION DE LOS GASTOS | |
|---|------------|------|------|------|------|--|----------------------|
| CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO TIPO 1 Y TIPO 2 | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DE LOS EGRESOS | | | | | | | |
| C O D I G O | | | | | | Descripción | Presupuesto 2017 |
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 2.795.126.045 |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 745.346.658 |
| 100 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 210.780.000 |
| | 110 | | | | | Remuneraciones Básicas | 76.960.000 |
| | | 111 | 30 | | 001 | Sueldos | 40.800.000 |
| | | 112 | 30 | | 001 | Dietas | 21.600.000 |
| | | 113 | 30 | | 001 | Gastos de representación | 11.160.000 |
| | | 114 | 30 | | 001 | Aguinaldo | 3.400.000 |
| | 130 | | | | | Remuneraciones Complementarias | 2.880.000 |
| | | 134 | 30 | | 001 | Aporte jubilatorio del empleador | 2.880.000 |
| | 140 | | | | | Personal Contratado | 130.940.000 |
| | | 144 | 30 | | 001 | Jornales | 10.140.000 |
| | | 144 | 30 | | 011 | Jornales | 100.800.000 |
| | | 145 | 30 | | 011 | Honorarios Profesionales | 20.000.000 |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 63.320.000 |
| | 210 | | | | | Servicios Básicos | 10.500.000 |
| | | 210 | 30 | | 001 | Servicios Básicos | 500.000 |
| | | 210 | 30 | | 011 | Servicios Básicos | 10.000.000 |
| | 230 | | | | | Pasajes y viáticos | 5.000.000 |
| | | 230 | 30 | | 007 | Viáticos y movilidad | 5.000.000 |
| | 240 | | | | | Gastos p/ Serv. de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 25.000.000 |
| | | 240 | 30 | | 007 | Gastos p/ Serv de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 5.000.000 |
| | | 240 | 30 | | 011 | Gastos p/ Serv de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 20.000.000 |
| | 260 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 5.620.000 |
| | | 260 | 30 | | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 620.000 |
| | | 260 | 30 | | 011 | Servicios Técnicos y Profesionales | 5.000.000 |
| | 270 | | | | | Servicio Social | 9.700.000 |
| | | 270 | 30 | | 001 | Servicios sociales | 1.000.000 |
| | | 270 | 30 | | 007 | Servicios sociales | 8.700.000 |
| | 280 | | | | | Otros Servicios en General | 1.500.000 |
| | | 280 | 30 | | 007 | Otros Servicios en General | 1.500.000 |
| | 290 | | | | | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 6.000.000 |
| | | 290 | 30 | | 11 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 6.000.000 |
| 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 189.331.513 |
| | 330 | | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 5.800.000 |
| | | 330 | 30 | | 007 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 3.000.000 |
| | | 330 | 30 | | 011 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 2.800.000 |

| C O D I G O | | | | | | Presupuesto | |
|-------------|------------|------|------|------|------|---|----------------------|
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | Descripción | 2017 |
| | 340 | | | | | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 7.100.000 |
| | | 340 | 30 | | 001 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 600.000 |
| | | 340 | 30 | | 011 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 6.500.000 |
| | 360 | | | | | Combustibles y Lubricantes | 141.431.513 |
| | | 360 | 30 | | 001 | Combustibles y Lubricantes | 1.000.000 |
| | | 360 | 30 | | 007 | Combustibles y Lubricantes | 17.000.000 |
| | | 360 | 30 | | 011 | Combustibles y Lubricantes | 123.431.513 |
| | 390 | | | | | Otros Bienes de Consumo | 35.000.000 |
| | | 390 | 30 | | 011 | Otros Bienes de Consumo | 35.000.000 |
| 800 | | | | | | <u>TRANSFERENCIAS</u> | 281.915.145 |
| | 830 | | | | | <u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado</u> | 6.800.000 |
| | | 833 | 30 | | 001 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 3.000.000 |
| | | 834 | 30 | | 001 | Gobierno Departamental | 3.000.000 |
| | | 836 | 30 | | 001 | Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI) | 800.000 |
| | 840 | | | | | <u>Transferencias Corrientes al Sector Privado</u> | 275.115.145 |
| | | 841 | 30 | | 001 | Becas | 1.500.000 |
| | | 842 | 30 | | 001 | Aportes a Entidades Educativas e Instituc.sin Fines de Lucro | 1.500.000 |
| | | 842 | 30 | | 007 | Aportes a Entidades Educativas e Instituc.sin Fines de Lucro | 12.914.490 |
| | | 842 | 30 | | 008 | Aportes a Entidades Educativas e Instituc.sin Fines de Lucro | - |
| | | 846 | 30 | | 007 | Subsidio y Asist. Social a Personas y Familias del Sector Privado | 12.063.510 |
| | | 848 | 30 | | 003 | Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas Publicas | 247.137.145 |
| | | | | | | <u>GASTOS DE CAPITAL</u> | 2.049.779.387 |
| 500 | | | | | | <u>INVERSION FISICA</u> | 1.999.779.387 |
| | 520 | | | | | <u>Construcciones</u> | 1.573.126.050 |
| | | 520 | 30 | | 003 | Construcciones | 520.000.000 |
| | | 520 | 30 | | 008 | Construcciones | 150.000.000 |
| | | 520 | 30 | | 011 | Construcciones | 903.126.050 |
| | 530 | | | | | <u>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herram. en Gral.</u> | 180.000.000 |
| | | 530 | 30 | | 011 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herram. en Gral. | 180.000.000 |
| | 540 | | | | | <u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u> | 111.653.337 |
| | | 540 | 30 | | 001 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 5.000.000 |
| | | 540 | 30 | | 003 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 56.653.337 |
| | | 540 | 30 | | 011 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 50.000.000 |
| | 580 | | | | | <u>Estudios y Proyectos de Inversión</u> | 50.000.000 |
| | | 580 | 30 | | 011 | Estudios y Proyectos de Inversión | 50.000.000 |
| | 590 | | | | | <u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u> | 85.000.000 |
| | | 590 | 30 | | 011 | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | 85.000.000 |
| 800 | | | | | | <u>TRANSFERENCIAS</u> | 50.000.000 |
| | 870 | | | | | <u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u> | 50.000.000 |
| | | 874 | 30 | | 011 | Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro | 50.000.000 |

Artículo 4°: Aprobar el plan de acción, metas y objetivos correspondiente a la programación de gastos establecidos en el Art. 3° precedente, conforme al siguiente detalle:

INFORME DE LOS OBJETIVOS, METAS Y PLAN DE ACCION.

NOMBRE DE LA ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA : ROLANDO G. ARRUA ACEVEDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>PRESUPUESTO GENERAL 2017</i> | MEMORIA DE REVISION DE PROGRAMAS |
|---------------------------------|---|

| Nº | Descripción de Metas | PARCIAL | TOTAL RUBRO |
|----------|---|-------------|----------------------|
| | TOTAL DE GASTOS | | 1.647.657.563 |
| | GASTOS CORRIENTES | | 329.531.513 |
| 1 | 144 30 011 Jornales | | 100.800.000 |
| 1.1 | Contratación de personal jornalero a destajo para la realización de diferentes labores, relacionados con las inversiones de capital a ser ejecutadas con los recursos de Royalties y Compensaciones. Operarios del tractor y otros jornaleros ocasionales | 100.800.000 | |
| 2 | 145 30 011 Honorarios Profesionales | | 20.000.000 |
| 2.1 | Contratación de profesionales independientes, consultoras, o empresas para la realización de factibilidad, proyectos y presupuestos, recepción y fiscalización de obras | 20.000.000 | |
| 3 | 210 30 011 Servicios Básicos | | 10.000.000 |
| 3.1 | Gastos por consumo de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones | 10.000.000 | |
| 4 | 240 30 011 Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | | 20.000.000 |
| 4.1 | Mantenimientos y reparaciones del tractor y camioneta, propiedad de la Institución, como así también muebles y equipos de oficina y computación | 20.000.000 | |
| 5 | 260 30 011 Servicios Técnicos y Profesionales | | 5.000.000 |
| 5.1 | Erogaciones que será destinado para difundir las actividades municipales por medios masivos existentes en la zona, como así también servicios técnicos | 5.000.000 | |
| 6 | 290 30 011 Servicios de Capacitación y Adiestramiento | | 6.000.000 |
| | Gastos destinados a la capacitación y adiestramiento en servicio del personal de la entidad | 6.000.000 | |
| 6 | 330 30 011 Productos de Papel, Cartón e Impresos | | 2.800.000 |
| 6.1 | Gastos por adquisiciones de pulpa de madera, papel y cartón, envases y caja de papel y cartones, para oficinas, libros, revistas y periodicos, materiales de enseñanzas, para computación, imprenta, reproducciones y otros productos. | 2.800.000 | |
| 7 | 340 30 011 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | | 6.500.000 |
| 7.1 | Otros bienes de consumo utilizados en las oficinas publicas en general, establecimientos de enseñanza, cocinas y comedores, como así también materiales electricos, productos de vidrio, losa y porcelana, repuestos y accesorios menores y materiales de limpieza. | 6.500.000 | |
| 8 | 360 30 011 Combustibles y Lubricantes | | 123.431.513 |
| 8.1 | Gastos por adquisición de combustibles y lubricantes tales como nafta, diesel, grasas, aceites, para vehículos de la Municipalidad tales como: | 123.431.513 | |

| | | | |
|-----|---|-------------|--------------------|
| 8 | 360 30 011 Combustibles y Lubricantes | | 123.431.513 |
| 8.1 | Gastos por adquisición de combustibles y lubricantes tales como nafta, diesel, grasas, aceites, para vehículos de la Municipalidad tales como; equipos de transporte, maquinarias, otros | 123.431.513 | |
| 9 | 390 30 011 Otros Bienes de Consumo | | 35.000.000 |
| 9.1 | Gastos por adquisición de productos e insumos, tales como: artículos de caucho, cubiertas y cámara de aire, estructuras metálicas acabadas, herramientas menores, y productos hortícolas, agrícolas y anexos. | 35.000.000 | |

| Nº | Descripción de Metas | PARCIAL | TOTAL RUBRO |
|------|---|-------------|----------------------|
| | GASTOS DE CAPITAL | | 1.318.126.050 |
| 10 | 520 30 011 Construcciones | | 903.126.050 |
| 10.1 | Construcciones nuevas y complementarias que impliquen aumento de valor. Comprende la construcción de edificios para oficinas, edificaciones para hospitales, escuelas. Incluye restauraciones, remodelaciones, ampliaciones, reconstrucciones y reparaciones mayores. | 903.126.050 | |
| 11 | 530 Adq. De Maq., Equipos y Herramientas en General | | 180.000.000 |
| 11.1 | Adquisiciones de maquinarias, equipos, herramientas aparatos y/o instrumentos en general, incluyendo sus accesorios y los bienes complementarios que se utilizan en la producción agropecuaria e industrial. | 180.000.000 | |
| 12 | 540 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | | 50.000.000 |
| 12.1 | Compra de muebles para oficina y equipos de computación | 50.000.000 | |
| 13 | 580 Estudios y Proyectos de Inversión | | 50.000.000 |
| 13.1 | Contratación de Profesional independientes, consultoras o empresas para proyectos, ejecución e dirección de obras, estudios de factibilidad, planos técnicos en topografía | 50.000.000 | |
| 14 | 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | | 85.000.000 |
| 14.1 | Mantenimiento y reparaciones mayores de inmuebles, equipos, maquinarias, herramientas mayores, instalaciones y de otros bienes de uso. | 85.000.000 | |
| | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | |
| 15 | 874 Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro | | 50.000.000 |
| 15.1 | Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro, tales como: escuelas, colegios, instituciones, fundaciones, centros culturales, comisiones vecinales, asociaciones civiles; destinados a gastos de capital e inversiones. | 50.000.000 | |

INFORME DE LOS OBJETIVOS, METAS Y PLAN DE ACCION.

NOMBRE DE LA ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA : ROLANDO G. ARRUA ACEVEDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : LEY 4758/2012 - FONACIDE

PRESUPUESTO GENERAL 2017

MEMORIA DE REVISION DE PROGRAMAS

| Nº | Descripción de Metas | PARCIAL | TOTAL RUBRO |
|-----|---|-------------|--------------------|
| | TOTAL DE GASTOS | | 823.790.482 |
| | GASTOS CORRIENTES | | 247.137.145 |
| 1 | 848 30 003 Transferencia para Complemento Nutricional en Escuelas Publicas | | 247.137.145 |
| 1.1 | Transferencia destinados al Programa de Complemento Nutricional establecida en la Ley 1793/01, para beneficio de los alumnos del primer nivel de la Educación formal de las Escuelas Publicas. Se cuenta con aproximadamente 230 alumnos. | 247.137.145 | |
| | GASTOS DE CAPITAL | | - |
| | | | 576.653.337 |
| 2 | 520 30 003 Construcciones | | 520.000.000 |
| 2.1 | Construcciones nuevas y complementarias que impliquen aumento de valor. Comprende la construcción de edificios para oficinas, edificaciones para hospitales, escuelas. Incluye restauraciones, remodelaciones, ampliaciones, reconstrucciones y reparaciones mayores. | 520.000.000 | |
| 3 | 540 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | | 56.653.337 |
| 3.1 | Compra de mobiliarios, equipos de informatica y fotocopiadora | 56.653.337 | |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | |
|---|------------|--|------|------|------|---|--------------------|
| Tipo de Presupuesto: | | 1 - Programas de Administración | | | | | |
| Programa : | | 1 - Gestión Administrativa y de Organización | | | | | |
| Sub Programa: | | 1 - Conducción Superior | | | | | |
| Objetivo: | | Realizar actividades centrales de Dirección, Planificación, Reglamentación, Coordinación y Supervisión de la Administración General de la institución a través de las unidades dependientes del mismo. | | | | | |
| Unidad Responsable: | | Intendencia Municipal | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DE LOS EGRESOS | | | | | | | |
| C O D I G O | | | | | | Descripción | Presupuesto 2014 |
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 135.998.000 |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 130.998.000 |
| 100 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 52.300.000 |
| | 110 | | | | | Remuneraciones Básicas | 40.000.000 |
| | | 111 | 30 | | 001 | Sueldos | 33.600.000 |
| | | 113 | 30 | | 001 | Gastos de representación | 3.600.000 |
| | | 114 | 30 | | 001 | Aguinaldo | 2.800.000 |
| | 130 | | | | | Remuneraciones Complementarias | 2.160.000 |
| | | 134 | 30 | | 001 | Aporte jubilatorio del empleador | 2.160.000 |
| | 140 | | | | | Personal Contratado | 10.140.000 |
| | | 144 | 30 | | 001 | Jornales | 10.140.000 |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 22.320.000 |
| | 210 | | | | | Servicios básicos | 500.000 |
| | | 210 | 30 | | 001 | Servicios básicos | 500.000 |
| | 230 | | | | | Pasajes y viáticos | 5.000.000 |
| | | 230 | 30 | | 007 | Viáticos y movilidad | 5.000.000 |
| | 240 | | | | | Gastos p/Serv. de Aseo, Mantenimiento y Reparacion | 5.000.000 |
| | | 240 | 30 | | 007 | Gastos p/ Serv de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 5.000.000 |
| | 260 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 620.000 |
| | | 260 | 30 | | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 620.000 |
| | 270 | | | | | Servicio Social | 9.700.000 |
| | | 270 | 30 | | 001 | Servicio Social | 1.000.000 |
| | | 270 | 30 | | 007 | Servicio Social | 8.700.000 |
| | 280 | | | | | Otros Servicios en General | 1.500.000 |
| | | 280 | 30 | | 007 | Otros Servicios en General | 1.500.000 |
| 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 21.600.000 |
| | 330 | | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 3.000.000 |
| | | 330 | 30 | | 007 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 3.000.000 |
| | 340 | | | | | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 600.000 |
| | | 340 | 30 | | 001 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 600.000 |

| C O D I G O | | | | | | Presupuesto 2014 | |
|-------------|------------|------|------|------|------|--|-------------------|
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | | Descripción |
| | 360 | | | | | Combustibles y Lubricantes | 18.000.000 |
| | | 360 | 30 | | 001 | Combustibles y Lubricantes | 1.000.000 |
| | | 360 | 30 | | 007 | Combustibles y Lubricantes | 17.000.000 |
| 800 | | | | | | <u>TRANSFERENCIAS</u> | 34.778.000 |
| | 830 | | | | | Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado | 6.800.000 |
| | | 833 | 30 | | 001 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 3.000.000 |
| | | 834 | 30 | | 001 | Gobierno Departamental | 3.000.000 |
| | | 836 | 30 | | 001 | Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI) | 800.000 |
| | 840 | | | | | <u>Transferencias Corrientes al Sector Privado</u> | 27.978.000 |
| | | 841 | 30 | | 001 | Becas | 1.500.000 |
| | | 842 | 30 | | 001 | Aportes a Entidades Educativas e Inst. sin Fines de Lucro | 1.500.000 |
| | | 842 | 30 | | 007 | Aportes a Entidades Educativas e Inst. sin Fines de Lucro | 12.914.490 |
| | | 846 | 30 | | 007 | Subsidio y Asist. Social a Personas y Familias del Sec.Pr | 12.063.510 |
| | | | | | | <u>GASTOS DE CAPITAL</u> | 5.000.000 |
| 500 | | | | | | <u>INVERSION FISICA</u> | 5.000.000 |
| | 540 | | | | | <u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u> | 5.000.000 |
| | | 540 | 30 | | 001 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 5.000.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | |
|---|------------|---|------|------|------|--|-------------------|
| Tipo de Presupuesto: | | 1 - Programas de Administración | | | | | |
| Programa : | | 2 - Gestión Legislativa y de Control | | | | | |
| Sub Programa: | | | | | | | |
| Objetivo: | | Desarrollar actividades legislativas, control del Presupuesto Municipal y coordinación de sus unidades. | | | | | |
| Unidad Responsable: | | Junta Municipal | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DE LOS EGRESOS | | | | | | | |
| C O D I G O | | | | | | Presupuesto 2014 | |
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | Descripción | |
| | | | | | | <u>TOTAL DE GASTOS</u> | 37.680.000 |
| | | | | | | <u>GASTOS CORRIENTES</u> | 37.680.000 |
| 100 | | | | | | <u>SERVICIOS PERSONALES</u> | 37.680.000 |
| | 110 | | | | | <u>Remuneraciones Básicas</u> | 36.960.000 |
| | | 111 | 30 | | 001 | Sueldos | 7.200.000 |
| | | 112 | 30 | | 001 | Dietas | 21.600.000 |
| | | 113 | 30 | | 001 | Gastos de representación | 7.560.000 |
| | | 114 | 30 | | 001 | Aguinaldo | 600.000 |
| | 130 | | | | | <u>Remuneraciones Complementarias</u> | 720.000 |
| | | 134 | 30 | | 001 | Aporte jubilatorio del empleador | 720.000 |

| B. EGRESOS | | | | | | PROGRAMACION DE LOS GASTOS | |
|---|------------|------|------|------|------|--|----------------------|
| CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO TIPO 1 Y TIPO 2 | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DE LOS EGRESOS | | | | | | | |
| C O D I G O | | | | | | Descripción | Presupuesto 2013 |
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 2.358.437.559 |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 610.342.320 |
| 100 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 304.680.000 |
| | 110 | | | | | Remuneraciones Básicas | 66.400.000 |
| | | 111 | 30 | | 001 | Sueldos | 33.000.000 |
| | | 112 | 30 | | 001 | Dietas | 19.440.000 |
| | | 113 | 30 | | 001 | Gastos de representación | 11.160.000 |
| | | 114 | 30 | | 001 | Aguinaldo | 2.800.000 |
| | 130 | | | | | Remuneraciones Complementarias | 2.160.000 |
| | | 134 | 30 | | 001 | Aporte jubilatorio del empleador | 2.160.000 |
| | 140 | | | | | Personal Contratado | 236.120.000 |
| | | 144 | 30 | | 001 | Jornales | 16.120.000 |
| | | 144 | 30 | | 011 | Jornales | 120.000.000 |
| | | 145 | 30 | | 011 | Honorarios Varios | 100.000.000 |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 74.620.000 |
| | 210 | | | | | Servicios Básicos | 11.000.000 |
| | | 210 | 30 | | 001 | Servicios Básicos | 3.500.000 |
| | | 210 | 30 | | 011 | Servicios Básicos | 7.500.000 |
| | 230 | | | | | Pasajes y viáticos | 12.000.000 |
| | | 230 | 30 | | 007 | Viáticos y movilidad | 5.000.000 |
| | | 230 | 30 | | 011 | Viáticos y movilidad | 7.000.000 |
| | 240 | | | | | Gastos p/ Serv. de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 40.000.000 |
| | | 240 | 30 | | 007 | Gastos p/ Serv de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 5.000.000 |
| | | 240 | 30 | | 011 | Gastos p/ Serv de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 35.000.000 |
| | | | | | | Mantenimiento de la camioneta | |
| | | | | | | Mantenimiento de los tractores | |
| | | | | | | Mantenimiento y reparacion de 4 dezmalezadoras | |
| | 260 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 5.620.000 |
| | | 260 | 30 | | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 620.000 |
| | | 260 | 30 | | 011 | Servicios Técnicos y Profesionales | 5.000.000 |
| | 270 | | | | | Servicio Social | 4.500.000 |
| | | 270 | 30 | | 001 | Servicios sociales | 2.000.000 |
| | | 270 | 30 | | 007 | Servicios sociales | 2.500.000 |
| | 280 | | | | | Otros Servicios en General | 1.500.000 |
| | | 280 | 30 | | 007 | Otros Servicios en General | 1.500.000 |
| 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 174.878.810 |
| | 320 | | | | | Textiles y Vestuarios | 5.000.000 |
| | | 320 | 30 | | 011 | Textiles y Vestuarios | 5.000.000 |
| | | | | | | Adquisicion de uniformes para funcionarios | 5.000.000 |
| | 330 | | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 6.500.000 |
| | | 330 | 30 | | 007 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 2.000.000 |
| | | | | | | Empleos de Cartón e Impresos | 2.000.000 |

| | | | | | | |
|--|------------|----|--|-----|---|------------------|
| | 330 | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 6.500.000 |
| | 330 | 30 | | 007 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 2.000.000 |
| | | | | 200 | Formulario Continuo - Comprobante de Ingresos | 2.000.000 |
| | 330 | 30 | | 011 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 4.500.000 |
| | | | | 40 | Resmas Hoja Tamaño Carta - 20,000 | 800.000 |
| | | | | 75 | Resmas Hoja Tamaño A4 - 20.000 | 1.500.000 |
| | | | | 100 | Resmas Hoja Tamaño Oficio - 22.000 | 2.200.000 |

| | | | | | |
|--|--|-----|-------|---------|--|
| | | 40 | 20000 | 800000 | |
| | | 75 | 20000 | 1500000 | |
| | | 100 | 22000 | 2200000 | |
| | | | | 4500000 | |

| C O D I G O | | | | | | Presupuesto 2013 | |
|-------------|------------|------|------|------|------|--|--------------------|
| Gr. | SuG. | Orig | Det. | F.F. | F.O. | | Descripción |
| | 340 | | | | | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 26.105.000 |
| | | 340 | 30 | | 001 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 1.000.000 |
| | | 340 | 30 | | 011 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 20.000.000 |
| | | | | | 50 | Detergentes x 1 litro | |
| | | | | | 100 | Lavandina x 1 litro | |
| | | | | | 10 | Lustra muebles | |
| | | | | | 20 | Desodorante de Ambiente | |
| | | | | | 10 | Escoba | |
| | | | | | 10 | Escobillones | |
| | | | | | 20 | Escoba metalica | |
| | | | | | 30 | Biblioratos x 9000 | 270.000 |
| | | | | | 100 | Carpetas x 2000 | 20.000 |
| | | | | | 20 | Cartuchos p/ impresora x 120.000 | 2.400.000 |
| | | | | | 6 | Toner p/ fotocopidora x 400.000 | 2.400.000 |
| | | | | | 100 | Boligrafos x 1500 | 15.000 |
| | | | | | 100 | Tubo Fluorescente de 40W | |
| | | | | | | Cables | |
| | | | | | | Focos | |
| | | | | | | Arrancadores | |
| | | | | | | Zocalos | |
| | 360 | | | | | Combustibles y Lubricantes | 125.273.810 |
| | | 360 | 30 | | 001 | Combustibles y Lubricantes | 1.000.000 |
| | | 360 | 30 | | 007 | Combustibles y Lubricantes | 17.000.000 |
| | | 360 | 30 | | 011 | Combustibles y Lubricantes | 107.273.810 |
| | | | | | | Gasoil - 5800 - 14.788 litros | 85.770.400 |
| | | | | | | Nafta Super - 7900 - 5.000 litros | 39.500.000 |

| | | | |
|--------|-------|------------|--|
| 14.788 | 5.800 | 85.770.400 | |
| 5.000 | 7.900 | 39.500.000 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|----|--|-----|---|----------------------|
| | 390 | | | | Otros Bienes de Consumo | 12.000.000 |
| | 390 | 30 | | 011 | Otros Bienes de Consumo | 12.000.000 |
| | | | | | Adquisicion de Semillas | 12.000.000 |
| 800 | | | | | <u>TRANSFERENCIAS</u> | 56.163.510 |
| | 830 | | | | <u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado</u> | 6.800.000 |
| | 833 | 30 | | 001 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 3.000.000 |
| | 834 | 30 | | 001 | Gobierno Departamental | 3.000.000 |
| | 836 | 30 | | 001 | Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI) | 800.000 |
| | 840 | | | | <u>Transferencias Corrientes al Sector Privado</u> | 49.363.510 |
| | 841 | 30 | | 001 | Becas | 1.500.000 |
| | 842 | 30 | | 001 | Aportes a Entidades Educativas e Instituc.sin Fines de Lucro | 1.800.000 |
| | 842 | 30 | | 007 | Aportes a Entidades Educativas e Instituc.sin Fines de Lucro | 8.000.000 |
| | 842 | 30 | | 008 | Aportes a Entidades Educativas e Instituc.sin Fines de Lucro | 30.000.000 |
| | 846 | 30 | | 007 | Subsidio y Asist. Social a Personas y Familias del Sector Privado | 8.063.510 |
| | | | | | <u>GASTOS DE CAPITAL</u> | 1.748.095.239 |
| 400 | | | | | <u>BIENES DE CAMBIO</u> | 175.000.000 |
| | 410 | | | | <u>Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</u> | 70.000.000 |
| | 410 | 30 | | 011 | Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal | 70.000.000 |
| | 440 | | | | <u>Energia y Combustibles</u> | 105.000.000 |
| | 440 | 30 | | 011 | Energia y Combustibles | 105.000.000 |
| | | | | | Gasoil - 5800 - 18103 litros | 104.997.400 |
| 500 | | | | | <u>INVERSION FISICA</u> | 1.341.000.000 |
| | 520 | | | | <u>Construcciones</u> | 932.000.000 |
| | 520 | 30 | | 001 | Construcciones | 5.000.000 |
| | 520 | 30 | | 008 | Construcciones | 50.000.000 |
| | | | | 2 | Construcciones de Puentes | 50.000.000 |
| | 520 | 30 | | 011 | Construcciones | 877.000.000 |
| | | | | 1 | Palacete Municipal | 300.000.000 |
| | | | | 6 | Construccion de Puentes 12.000.000 | 72.000.000 |
| | | | | 1 | Reparacion y Levantamiento de Caminos Vecinales | 100.000.000 |
| | | | | 1 | Reparacion y Levantamiento de Caminos Vecinales | 105.000.000 |
| | | | | 1 | Construccion de Adoquinado | 100.000.000 |
| | | | | 1 | Construccion de Adoquinado | 100.000.000 |
| | | | | 1 | Construccion de Adoquinado | 100.000.000 |
| | 530 | | | | <u>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herram. en Gral.</u> | 210.000.000 |
| | 530 | 30 | | 011 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herram. en Gral. | 210.000.000 |
| | | | | 1 | Camioneta doble cabina 4 x 4 | 180.000.000 |
| | 540 | | | | <u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u> | 22.000.000 |
| | 540 | 30 | | 011 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 22.000.000 |
| | | | | 1 | Fotocopiadora | 10.000.000 |
| | | | | 2 | Computadoras c/ impresoras | 12.000.000 |
| | 580 | | | | <u>Estudios y Proyectos de Inversión</u> | 50.000.000 |
| | 580 | 30 | | 011 | Estudios y Proyectos de Inversión | 50.000.000 |
| | 590 | | | | <u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u> | 127.000.000 |
| | 590 | 30 | | 011 | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | 127.000.000 |
| | | | | | Reparacion Mayor: | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----|----|-----|--|---|--------------------|
| | 590 | | | | | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | 127.000.000 |
| | | 590 | 30 | 011 | | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | 127.000.000 |
| | | | | | | Reparacion Mayor: | |
| | | | | 2 | | Tractor Agricola | 100.000.000 |
| | | | | 1 | | Camioneta Doble cabina | 27.000.000 |
| 800 | | | | | | <u>TRANSFERENCIAS</u> | 232.095.239 |
| | 870 | | | | | <u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u> | 232.095.239 |
| | | 874 | 30 | 011 | | Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro | 232.095.239 |
| | | | | | | | |