

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, son Argentinas”

ORDENANZA N° 57-14

VISTO:

Lo establecido en el Artículo 66 de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 167 de la Constitución Provincial; y,

CONSIDERANDO:

QUE, es necesario establecer el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio del Año 2015;

POR ELLO

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE APÓSTOLES
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA**

Artículo 1º: ESTIMASE en la suma de Pesos: Ciento once millones quinientos ocho mil quinientos treinta y seis (\$ 111.508.536,00) el Cálculo de Recursos para el Ejercicio Año 2015, de acuerdo a las Planillas discriminativas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2º: FIJASE en la suma de Pesos: Ciento once millones quinientos ocho mil quinientos treinta y seis (\$ 111.508.536,00) el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Año 2015, de acuerdo a las Planillas discriminativas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 3º: INCORPORASE como Anexo II de la presente Ordenanza el Plan de Obras Públicas para el Ejercicio 2015.-

Artículo 4º: AUTORICESE al Ejecutivo Municipal a celebrar y firmar Convenios en representación del Municipio de Apóstoles, siempre que impliquen la recepción de subsidios y/o aportes no reintegrables con afectación especial y/o específica, para la ejecución de proyectos a cargo del Municipio, a efectos de otorgarle celeridad a la implementación de los mismos, remitiéndolos al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento.

Artículo 5º: AUTORICESE al Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la incorporación al Cálculo de Recursos y al Presupuesto de Gastos de los programas y/o convenios, señalados en el considerando anterior con afectación especial, por resolución municipal.

Artículo 6º: REFRENDARA la presente el Secretario del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Apóstoles.

Artículo 7º: REGISTRESE, Comuníquese, Remítase copia al DEM, al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, y Cumplido ARCHIVESE. -

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE APOSTOLES EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2014. -

Apóstoles, Mnes, 04 de Diciembre de 2014

ANEXO I

CALCULO DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2015

1.1.00.00.00.00.00	INGRESOS CORRIENTES	111.360.424,26
1.1.01.00.00.00.00	DE JURISDICCION MUNICIPAL	31.715.685,00
1.1.01.01.00.00.00	TASAS MUNICIPALES	29.393.685,00
1.1.01.01.01.00.00	Tasas que inc.Com.e Ind.	13.145.760,00
1.1.01.01.01.01.00	Derecho de Abasto	184.950,00
1.1.01.01.01.02.00	Dcho de Insp.Brom.y Vet.	255.150,00
1.1.01.01.01.03.00	Desinfección	15.660,00
1.1.01.01.01.04.00	Dcho de Insp.Registro y Ss de Contralor	12.690.000,00
1.1.01.01.02.00.00	Tasas que Inc.Prop.Inm.	7.506.000,00
1.1.01.01.02.01.00	Alumbrado Público-Convenio	4.050.000,00
1.1.01.01.02.02.00	Recupero Costos-Planta Reciclaje	499.500,00
1.1.01.01.02.03.00	Tasa General de Inmueble	2.956.500,00
1.1.01.01.03.00.00	Tasas que Inc.Rodados	6.547.500,00
1.1.01.01.03.01.00	Patente de Rodado	5.548.500,00
1.1.01.01.03.02.00	Carnets de Conductor	999.000,00
1.1.01.01.04.00.00	Otras Tasas	2.194.425,00
1.1.01.01.04.01.00	Derecho de Cementerio	291.600,00
1.1.01.01.04.02.00	Derecho de Oficina	450.225,00
1.1.01.01.04.03.00	Espectáculos Públicos	1.890,00
1.1.01.01.04.04.00	Delineación y Construcción	259.200,00
1.1.01.01.04.05.00	Recargos	100.575,00
1.1.01.01.04.06.00	Rec.Varios Imprevistos	428.625,00
1.1.01.01.04.07.00	Derecho Catastral	164.700,00
1.1.01.01.04.08.00	Multas	10.530,00
1.1.01.01.04.09.00	Multas Tribunal Faltas	313.875,00
1.1.01.01.04.10.00	Multas de Transito Municipal	18.225,00

1.1.01.01.04.11.00	Multas s/Convenio Policia	154.980,00
1.1.01.02.00.00.00	Otros Ingr.de Jur.Municipal	2.322.000,00
1.1.01.02.01.00.00	Ingresos Varios	2.322.000,00
1.1.01.02.01.01.00	Alquileres Maq.Viales	145.800,00
1.1.01.02.01.02.00	Terminal de Omnibus	1.013.850,00
1.1.01.02.01.03.00	Alquileres	191.430,00
1.1.01.02.01.04.00	Cantera Municipal	49.545,00
1.1.01.02.01.05.00	Venta de Agua	9.112,50
1.1.01.02.01.08.00	Cordones Cunetas	11.002,50
1.1.01.02.01.09.00	Asfalto	9.180,00
1.1.01.02.01.10.00	Empedrado de Calle	21.735,00
1.1.01.02.01.11.00	Venta de Hormiguicida	10.935,00
1.1.01.02.01.12.00	Pavimento intertrabado Adoquinado	18.360,00
1.1.01.02.01.13.00	Obras Públicas	841.050,00
1.1.02.00.00.00.00	De Otras Jurisdicciones	79.644.739,26
1.1.02.01.00.00.00	Partic. de Imp.Provinciales y Nacionales	50.254.419,25
1.1.02.02.00.00.00	Fondo Desarrollo Solidario	7.695.000,00
1.1.02.03.00.00.00	Aportes no Reintegrables	21.564.748,01
1.1.02.03.05.00.00	Plan Techo	0,00
1.1.02.03.06.00.00	Convenio Vialidad Provincial II	0,00
1.1.02.03.09.00.00	Proyecto C.I.C.	0,00
1.1.02.03.10.00.00	Subsidio no Reint.Minist.Des.Social	0,00
1.1.02.03.14.00.00	Proyecto Adolescencia	0,00
1.1.02.03.16.00.00	Iprodha Convenio 649	0,00
1.1.02.03.17.00.00	Iprodha Plaza Itatí	0,00
1.1.02.03.18.00.00	Convenio Vialidad Obra N° 2851/06	0,00
1.1.02.03.19.00.00	Convenio Iprodha (B° 21 de Sept.y Cent)	0,00
1.1.02.03.20.00.00	Proyecto Veredas	0,00
1.1.02.03.21.00.00	Proyecto Viviendas	0,00
1.1.02.03.22.00.00	Iprodha - Lomas del Mirador	0,00
1.1.02.03.23.00.00	Iprodha-25 de Marzo-Esperanza	0,00
1.1.02.03.24.00.00	Vivienda Rural Solidaria	0,00
1.1.02.03.25.00.00	I.P.R.O.D.H.A Barrio Irigoyen	0,00
1.1.02.03.26.00.00	Plan Techo Convenio 1066	0,00
1.1.02.03.27.00.00	Plan Techo Convenio 1067	0,00
1.1.02.03.28.00.00	Plan Techo Convenio 985	0,00
1.1.02.03.29.00.00	Convenio Vialidad Contrato N° 2931/06	0,00
1.1.02.03.30.00.00	Comedores Comunitarios	0,00
1.1.02.03.31.00.00	Convenio Vialidad Pcial Obra 3138/07	0,00
1.1.02.03.32.00.00	Convenio Acond. Edificio Escolar	148.740,02
1.1.02.03.33.00.00	Proyectos Productivos	0,00
1.1.02.03.34.00.00	Plan Techo - Ord. 31-08	0,00

1.1.02.03.35.00.00	Programa Desc. De la gestión para la APS	623.464,80
1.1.02.03.36.00.00	Contrato Vialidad 3187/08	0,00
1.1.02.03.37.00.00	Instalaciones en Velódromo	0,00
1.1.02.03.38.00.00	Convenio Iprodha 1314/08	0,00
1.1.02.03.39.00.00	Propuesta Territorial de promoción del empleo	0,00
1.1.02.03.40.00.00	CIC Estación Apóstoles	0,00
1.1.02.03.42.00.00	Complejo Recreativo Municipal	0,00
1.1.02.03.43.00.00	DPV Convenio 3282/09 San. Pl. Catam. 4º Et	0,00
1.1.02.03.44.00.00	Plan Techo Iprodha 1445	5.500,00
1.1.02.03.45.00.00	Plan Techo Iprodha 1447	410.000,00
1.1.02.03.46.00.00	Plan Techo Iprodha 1446	170.000,00
1.1.02.03.47.00.00	Convenio Cogestion del Hospital Público	0,00
1.1.02.03.48.00.00	Ingreso Arancelamiento Hospital	0,00
1.1.02.03.51.00.00	Accesibilidad al albergue y Complejo Dep.	0,00
1.1.02.03.52.00.00	Ingreso Convenio Iprodha Nº 1714	0,00
1.1.02.03.53.00.00	Programa Jovenes con mas y mejor trabajo	0,00
1.1.02.03.54.00.00	Ingreso Proyecto Seguridad Vial	0,00
1.1.02.03.56.00.00	Proyecto "Auxiliar en Plomería y Gasista"	0,00
1.1.02.03.57.00.00	Convenio Viviendas ACU S01: 1619/2010	0,00
1.1.02.03.59.00.00	Ingreso Convenio Iprodha Nº 1720	72.154,16
1.1.02.03.62.00.00	Ingreso Nexo Vial de Acceso a la Cachuera	1.045.338,00
1.1.02.03.63.00.00	Convenio Iprodha Ordenanza Nº 29/11	0,00
1.1.02.03.64.00.00	Ingreso Convenio 55 Ministerio de Trabajo	0,00
1.1.02.03.65.00.00	Ingreso Proyecto Producción de Lobricompuesto	0,00
1.1.02.03.66.00.00	Ingreso Construcción Oficina de Empleo	0,00
1.1.02.03.68.00.00	Ingreso Sistema de Prestación Cuidados domiciliarios	0,00
1.1.02.03.69.00.00	Ingreso Proyecto Conciencia Saludable en ETV	0,00
1.1.02.03.70.00.00	Ingreso Iprodha Convenio 1880 "2 Viviendas Solidarias"	17.000,00
1.1.02.03.71.00.00	Ingreso Producción Aves y Horticultura	0,00
1.1.02.03.72.00.00	Ingreso Convenio CIC Estación	0,00
1.1.02.03.73.00.00	Ingreso Proyecto Acceso Cantera Rotchen	0,00
1.1.02.03.74.00.00	Ingreso 18 Viviendas ACU Nº 1116/12	0,00
1.1.02.03.75.00.00	Ingreso Programa Formación y Asist.al Trab	54.542,00
1.1.02.03.77.00.00	Ingreso Ministerio de Agricultura.G.y Pesca	0,00
1.1.02.03.78.00.00	Ingreso Proyecto Recuperación de Vertiente	0,00
1.1.02.03.79.00.00	Ingreso Vacunatorio	0,00
1.1.02.03.80.00.00	Ingreso Acuerdo Territoria Gestión Local Empleo	67.240,00
1.1.02.03.81.00.00	Ingr ampl. red de agua potable, cisterna, tanque elevado B. Szczzensny	1.032.000,00

1.1.02.03.82.00.00	Ingr ampliación red cloacal y estación de bombeo b. 110 viviendas	3.860.400,00
1.1.02.03.83.00.00	Ing.Pr.50 nucleos Sanitarios, Cámara de Inspección, Septica y Pozo abs	2.027.616,00
1.1.02.03.84.00.00	Ing.Pr.40 nucleos Sanitarios, Cámara de Inspección, Septica y Pozo abs	1.657.184,00
1.1.02.03.85.00.00	Ingreso Subsidio CONADIS	0,00
1.1.02.03.86.00.00	Ingreso convenio Colaboración técnica Uscepp	0,00
1.1.02.03.87.00.00	Ingreso Centro de Salud	62.600,50
1.1.02.03.88.00.00	Ingreso Fortalec. Instit. y Cert.de Calidad	128.100,00
1.1.02.03.89.00.00	Ingreso Vivienda Progresiva	612.117,74
1.1.02.03.90.00.00	Ing.Empedrado CC y Baden en el B° Evita	1.733.045,75
1.1.02.03.91.00.00	Ing.Plan Igualdad Cultural Centro Raúl Delavy	3.837.818,04
1.1.02.03.92.00.00	Ingreso Convenio Vivienda 330 - 18 Viviendas	3.911.000,00
1.1.02.03.93.00.00	Ingreso Convenio Usep 2014	88.887,00
1.1.02.04.00.00.00	Plan Nacer - Sumar	130.572,00
1.1.02.04.01.00.00	Ingreso CIC de Apóstoles	0,00
1.1.02.04.02.00.00	Ingreso CAPS Estación	0,00
1.1.02.04.03.00.00	Ingreso CAPS Periférico N° 1	0,00
1.1.02.04.04.00.00	Ingreso CAPS Santa Bárbara	0,00
1.1.02.04.05.00.00	Ingreso CAPS Barrio Rural	0,00
1.1.02.04.06.00.00	Ingreso CAPS Barrio Chaquito	0,00
1.1.02.04.07.00.00	Ingreso Plan Sumar	130.572,00
1.2.00.00.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	148.111,74
1.2.01.00.00.00.00	Uso del Crédito	0,00
1.2.07.00.00.00.00	Disponibilidades	0,00
1.2.08.00.00.00.00	Ingresos Varios	148.111,74
1.2.9.00.00.00.00	Préstamos Uep	0,00
	T O T A L	111.508.536,00
	PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2015	
2.1.00.00.00.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	88.202.644,75
2.1.01.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	86.386.365,75
2.1.01.01.00.00.00	PERSONAL	37.162.133,85
2.1.01.01.01.00.00	PLANTA PERMANENTE	32.328.698,21
2.1.01.01.01.01.00	AUTORIDADES SUPERIORES	2.736.032,82
2.1.01.01.01.01.01	Sueldo Básico	1.067.077,56
2.1.01.01.01.01.02	Gastos de Representaciones	205.061,16
2.1.01.01.01.01.03	Suplementos Varios	840.037,53
2.1.01.01.01.01.04	Sueldo Anual Complementario	187.825,44
2.1.01.01.01.01.05	Aporte Patronal Jubilatorio	270.873,62
2.1.01.01.01.01.06	Aporte Patronal para O.Social	43.475,59

2.1.01.01.01.01.07	Manejo de Fondos	121.681,92
2.1.01.01.01.02.00	PERSONAL ADM. Y TECNICO	14.618.939,40
2.1.01.01.01.02.01	Sueldo Básico	4.190.659,20
2.1.01.01.01.02.02	Suplementos Varios	7.514.182,98
2.1.01.01.01.02.03	Manejo de Fondos	369.666,95
2.1.01.01.01.02.04	Sueldo Anual Complementario	1.025.473,11
2.1.01.01.01.02.05	Aporte Patronal Jubilatorio	1.282.888,86
2.1.01.01.01.02.06	Aporte Patronal para O.Social	236.068,30
2.1.01.01.01.03.00	PERSONAL O. Y MAESTRANZA	12.915.445,86
2.1.01.01.01.03.01	Sueldo Básico	3.872.407,08
2.1.01.01.01.03.02	Suplementos Varios	6.802.806,12
2.1.01.01.01.03.03	Sueldo Anual Complementario	901.641,66
2.1.01.01.01.03.04	Aporte Patronal Jubilatorio	1.130.519,88
2.1.01.01.01.03.05	Aporte Patronal para O.Social	208.071,12
2.1.01.01.01.04.00	PERSONAL DE SERVICIO	2.058.280,13
2.1.01.01.01.04.01	Sueldo Básico	798.284,52
2.1.01.01.01.04.02	Suplementos Varios	905.670,24
2.1.01.01.01.04.03	Sueldo Anual Complementario	142.607,72
2.1.01.01.01.04.04	Aporte Patronal Jubilatorio	178.808,13
2.1.01.01.01.04.05	Aporte Patronal para O.Social	32.909,52
2.1.01.01.02.00.00	PERSONAL TEM. CONTRATADO	864.283,17
2.1.01.01.02.01.00	Sueldo Básico	365.656,20
2.1.01.01.02.02.00	Suplementos Varios	348.445,68
2.1.01.01.02.03.00	Sueldo Anual Complementario	62.339,43
2.1.01.01.02.04.00	Aporte Patronal Jubilatorio	74.240,58
2.1.01.01.02.05.00	Aporte Patronal para O.Social	13.601,28
2.1.01.01.03.00.00	SALARIO FAMILIAR	1.103.910,00
2.1.01.01.04.00.00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.815.242,47
2.1.01.01.04.01.00	Sueldo Básico	2.251.291,20
2.1.01.01.04.02.00	Sueldo Anual Complementario	267.087,60
2.1.01.01.04.03.00	Aporte Patronal Jubilatorio	251.837,81
2.1.01.01.04.04.00	Aporte Patronal para O.Social	45.025,86
2.1.01.01.05.00.00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0,00
2.1.01.01.06.00.00	RESERVA PERSONAL	50.000,00
2.1.01.02.00.00.00	BIENES DE CONSUMO	8.693.622,00
2.1.01.02.01.00.00	Combustibles y Lubricantes	3.748.167,00
2.1.01.02.02.00.00	Repuestos	2.700.000,00
2.1.01.02.03.00.00	Papelería y Utiles de Oficina	456.300,00
2.1.01.02.04.00.00	Utiles y Materiales de Aseo	216.000,00

2.1.01.02.05.00.00	Materiales Diversos	552.150,00
2.1.01.02.06.00.00	Vestuarios y Art.Seg.p.Trabajo	511.650,00
2.1.01.02.07.00.00	Materiales de Instrucción	0,00
2.1.01.02.08.00.00	Productos Farmacéuticos	14.175,00
2.1.01.02.09.00.00	Racionamiento y Alimento	220.050,00
2.1.01.02.11.00.00	Otros	207.900,00
2.1.01.02.12.00.00	Funcionamiento CIC	67.230,00
2.1.01.02.13.00.00	Funcionamiento Centro Desarrollo Infantil	0,00
2.1.01.02.14.00.00	BC - Proyecto Auxiliar en Plomería y Gasista	0,00
2.1.01.03.00.00.00	HONORABLE CONCEJO DELIB.	2.490.069,56
2.1.01.03.01.00.00	SUELDOS	1.761.240,56
2.1.01.03.01.01.00	Autoridades Superiores	1.514.083,28
2.1.01.03.01.01.01	Dietas Concejales	689.690,00
2.1.01.03.01.01.02	Sueldo Básico	159.752,04
2.1.01.03.01.01.03	Suplementos Varios	242.564,78
2.1.01.03.01.01.04	Gastos de Representación	195.876,00
2.1.01.03.01.01.05	Sueldo Anual Complementario	90.568,42
2.1.01.03.01.01.06	Aporte Patronal Jubilatorio	114.536,15
2.1.01.03.01.01.07	Aporte Patronal para O.Social	21.095,89
2.1.01.03.01.02.00	Planta Permanente	178.376,28
2.1.01.03.01.02.01	Sueldo Básico	69.740,52
2.1.01.03.01.02.02	Suplementos Varios	78.040,20
2.1.01.03.01.02.03	Sueldo Anual Complementario	12.313,96
2.1.01.03.01.02.04	Aporte Patronal Jubilatorio	15.439,88
2.1.01.03.01.02.05	Aporte Patronal para O.Social	2.841,72
2.1.01.03.01.03.00	Personal Temporario	0,00
2.1.01.03.01.03.01	Sueldo Básico	0,00
2.1.01.03.01.03.02	Suplementos Varios	0,00
2.1.01.03.01.03.03	Sueldo Anual Complementario	0,00
2.1.01.03.01.03.04	Aporte Patronal Jubilatorio	0,00
2.1.01.03.01.03.05	Aporte Patronal para O.Social	0,00
2.1.01.03.01.04.00	Salario Familiar	56.781,00
2.1.01.03.01.05.00	Reserva Personal	12.000,00
2.1.01.03.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	335.000,00
2.1.01.03.02.01.00	Combustibles y Lubricantes	170.000,00
2.1.01.03.02.02.00	Papelería y Utiles de Oficina	30.000,00
2.1.01.03.02.03.00	Utiles y Materiales de Aseo	20.000,00
2.1.01.03.02.04.00	Racionamiento y Alimento	20.000,00
2.1.01.03.02.05.00	Otros	80.000,00
2.1.01.03.02.06.00	Vestimenta y Art.De Seg. Para el Trabajo	15.000,00

2.1.01.03.03.00.00	SERVICIOS	287.025,00
2.1.01.03.03.01.00	Pasajes	20.000,00
2.1.01.03.03.02.00	Comunic.y Retr.por Serv.Ofic.	25.000,00
2.1.01.03.03.03.00	Publicidad y Propaganda	60.000,00
2.1.01.03.03.04.00	Viáticos y Movilidad	60.000,00
2.1.01.03.03.05.00	Gastos de Imprenta y Reproduc.	5.000,00
2.1.01.03.03.06.00	Gastos de Cortesía y Homenaje	25.000,00
2.1.01.03.03.07.00	Honorarios y Retribuciones	60.000,00
2.1.01.03.03.08.00	Otros	32.025,00
2.1.01.03.04.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	66.804,00
2.1.01.03.04.01.00	Muebles y Equipos de Oficina	60.000,00
2.1.01.03.04.02.00	Otros	6.804,00
2.1.01.03.05.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00
2.1.01.03.05.01.00	Donaciones	40.000,00
2.1.01.04.00.00.00	SERVICIOS	12.756.825,00
2.1.01.04.01.00.00	Electricidad,Gas y Agua	1.144.800,00
2.1.01.04.02.00.00	Transporte y Almacenaje	97.200,00
2.1.01.04.03.00.00	Pasajes	40.500,00
2.1.01.04.04.00.00	Comunicaciones	175.500,00
2.1.01.04.05.00.00	Publicidad y Propaganda	514.350,00
2.1.01.04.06.00.00	Seguros y Comisiones	2.497.500,00
2.1.01.04.07.00.00	Alquileres	43.200,00
2.1.01.04.09.00.00	Gastos Judic. Multas e Indem.	4.050,00
2.1.01.04.10.00.00	Viáticos y Movilidad	41.850,00
2.1.01.04.11.00.00	Estudio,Investig. y Asist.Técnica	0,00
2.1.01.04.12.00.00	Gastos de Imprenta y Reproduc.	58.050,00
2.1.01.04.13.00.00	Conservaciones y Reparaciones	1.998.000,00
2.1.01.04.15.00.00	Gastos de Cortesía y Homenaje	135.000,00
2.1.01.04.16.00.00	Honorarios y Retrib.a Terceros	1.080.000,00
2.1.01.04.17.00.00	Premios y Condecoraciones	56.700,00
2.1.01.04.18.00.00	Otros	414.450,00
2.1.01.04.19.00.00	Alumbrado Público-Convenio	4.050.000,00
2.1.01.04.20.00.00	Promebea	0,00
2.1.01.04.21.00.00	Funcionamiento CIC	675,00
2.1.01.04.22.00.00	Programa Jovenes más y mejor Trabajo	405.000,00
2.1.01.04.23.00.00	Servicios Proy. Auxiliar en Plomería y Gasista	0,00
2.1.01.05.00.00.00	PLANTA DE RECICLAJE	8.575.753,91
2.1.01.05.01.00.00	PERSONAL	4.548.838,91
2.1.01.05.01.02.00	PERSONAL O.Y MAESTRANZA	2.949.683,63

2.1.01.05.01.02.01	Sueldo Básico	1.014.797,64
2.1.01.05.01.02.02	Suplementos Varios	1.415.347,92
2.1.01.05.01.02.03	Sueldo Anual Complementario	215.657,34
2.1.01.05.01.02.04	Aporte Patronal Jubilatorio	256.828,25
2.1.01.05.01.02.05	Aporte Patronal para O.Social	47.052,48
2.1.01.05.01.03.00	PERSONAL TEMP.CONTRATADO	0,00
2.1.01.05.01.03.01	Sueldo Básico	0,00
2.1.01.05.01.03.02	Suplementos Varios	0,00
2.1.01.05.01.03.03	Sueldo Anual Complementario	0,00
2.1.01.05.01.03.04	Aporte Patronal Jubilatorio	0,00
2.1.01.05.01.03.05	Aporte Patronal para O.Social	0,00
2.1.01.05.01.04.00	SALARIO FAMILIAR	186.327,00
2.1.01.05.01.05.00	SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.382.828,28
2.1.01.05.01.05.01	Sueldo Básico	1.107.739,68
2.1.01.05.01.05.02	Sueldo Anual Complementario	129.236,30
2.1.01.05.01.05.03	Aporte Patronal Jubilatorio	123.697,54
2.1.01.05.01.05.04	Aporte Patronal para O.Social	22.154,76
2.1.01.06.01.06.00	Reserva de Personal	30.000,00
2.1.01.05.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	3.571.290,00
2.1.01.05.02.01.00	Combustible y Lubricantes	2.667.600,00
2.1.01.05.02.02.00	Repuestos	571.050,00
2.1.01.05.02.03.00	Papelería y Utiles de Oficina	0,00
2.1.01.05.02.04.00	Utiles y Materiales de Aseo	2.025,00
2.1.01.05.02.05.00	Materiales Diversos	43.200,00
2.1.01.05.02.06.00	Vestuario y Art.Seg.pTrabajo	108.000,00
2.1.01.05.02.09.00	Racionamiento y Alimento	176.850,00
2.1.01.05.02.11.00	Otros	2.565,00
2.1.01.05.03.00.00	SERVICIOS	455.625,00
2.1.01.05.03.01.00	Electricidad,Gas y Agua	31.725,00
2.1.01.05.03.02.00	Transporte y Almacenaje	675,00
2.1.01.05.03.13.00	Conservaciones y Reparaciones	422.550,00
2.1.01.05.03.18.00	Otros	675,00
2.1.01.06.00.00.00	SECRETARIA DE PRODUCCION	105.165,00
2.1.01.06.01.00.00	BIENES DE CONSUMO	84.915,00
2.1.01.06.01.01.00	Combustible y Lubricante	78.300,00
2.1.01.06.01.02.00	Materiales Diversos	2.295,00
2.1.01.06.01.03.00	Papelería y Utiles de Oficina	3.645,00

2.1.01.06.01.11.00	Otros	675,00
2.1.01.06.02.00.00	SERVICIOS	3.105,00
2.1.01.06.02.01.00	Comunicaciones	675,00
2.1.01.06.02.02.00	Transporte y Almacenaje	675,00
2.1.01.06.02.13.00	Conservaciones y Reparaciones	675,00
2.1.01.06.02.18.00	Otros	1.080,00
2.1.01.06.03.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.145,00
2.1.01.06.03.01.00	Semillas para Productores	14.175,00
2.1.01.06.03.02.00	Plantines para Productores	675,00
2.1.01.06.03.03.00	Hormiguicida Productores	675,00
2.1.01.06.03.04.00	Fertilizante para productores	1.620,00
2.1.01.06.03.05.00	Emprendimiento Ley 25080	0,00
2.1.01.07.00.00.00	TRIBUNAL DE FALTAS	467.941,13
2.1.01.07.01.00.00	PERSONAL	460.232,63
2.1.01.07.01.01.00	Sueldo Básico	224.630,06
2.1.01.07.01.02.00	Suplementos Varios	124.154,14
2.1.01.07.01.03.00	Sueldo Anual Complementario	29.013,66
2.1.01.07.01.04.00	Aporte Patronal Jubilatorio	36.512,54
2.1.01.07.01.05.00	Aporte Patronal para O.Social	6.722,23
2.1.01.07.01.06.00	Salario Familiar	19.200,00
2.1.01.07.01.07.00	Reserva de Personal	20.000,00
2.1.01.07.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	1.755,00
2.1.01.07.02.02.00	Papelería y Utiles de Oficina	1.485,00
2.1.01.07.02.11.00	Otros	270,00
2.1.01.07.03.00.00	SERVICIOS	3.928,50
2.1.01.07.03.01.00	Comunicaciones	1.228,50
2.1.01.07.03.02.00	Electricidad Gas y Agua	1.350,00
2.1.01.07.03.03.00	Gastos de Imprenta y Reproduc.	675,00
2.1.01.07.03.18.00	Otros	675,00
2.1.01.07.04.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	2.025,00
2.1.01.07.04.01.00	Muebles y Equipos de Oficina	1.350,00
2.1.01.07.04.02.00	Otros	675,00
2.1.01.08.00.00.00	APS	623.464,80
2.1.01.08.02.00.00	Mobiliario y Equip. para CAPS e insumos Insumos de Consumo p/atencion sanitaria	40.000,00
2.1.01.08.03.00.00	(Medicamentos)	37.464,80

2.1.01.08.04.00.00	Honorarios-At.Sanitaria profesional	360.000,00
2.1.01.08.05.00.00	Erog. Para logística y apoyo at.sanitaria	50.000,00
2.1.01.08.07.00.00	Insumos para nutrición (leche,compl nutricional etc)	20.000,00
2.1.01.08.10.00.00	Insumos para registros de caps y UGM	16.000,00
2.1.01.08.12.00.00	Logística y traslado del personal-	
2.1.01.08.13.00.00	Mat.para prev Promoc.y control vectores	
2.1.01.08.14.00.00	Insumos Materiales de limpieza	40.000,00
2.1.01.08.15.00.00	Insumos para taller	
2.1.01.08.16.00.00	Materiales de Construcción	
2.1.01.08.17.00.00	Promoción de Ambientes y habitos saludables	60.000,00
2.1.01.09.00.00.00	Direccion de Cultura	360.450,00
2.1.01.09.01.00.00	Funcionamiento - Dccion de Cultura	40.500,00
2.1.01.09.02.00.00	Eventos - Dccion de Cultura	74.250,00
2.1.01.09.03.00.00	Honorarios - Talleres Cultura	243.000,00
2.1.01.09.04.00.00	Talleres - Funcionamiento	2.700,00
2.1.01.10.00.00.00	Dirección Municipal de Deportes	360.450,00
2.1.01.10.01.00.00	Funcionamiento Direcc.de Deportes	85.050,00
2.1.01.10.02.00.00	Eventos - Dirección de Deportes	31.050,00
2.1.01.10.03.00.00	Honorarios - Dirección de Deportes	202.500,00
2.1.01.09.04.00.00	Talleres - Funcionamiento	41.850,00
2.1.01.11.00.00.00	Dirección de Turismo	81.000,00
2.1.01.11.01.00.00	Funcionamiento - Sec.de Turismo y M.Amb.	49.950,00
2.1.01.11.02.00.00	Eventos - Secretaria de Turismo y M.Amb.	23.625,00
2.1.01.11.03.00.00	Honorarios - Sec. De Turismo y M. Amb.	7.425,00
2.1.01.12.00.00.00	Dirección de la Juventud	81.000,00
2.1.01.12.01.00.00	Funcionamiento - Dirección de la Juventud	20.250,00
2.1.01.12.02.00.00	Eventos - Dirección de la Juventud	47.250,00
2.1.01.12.03.00.00	Honorarios - Dirección de la Juventud	13.500,00
2.1.01.13.00.00.00	Convenios con Nación	14.416.918,50
2.1.01.13.01.00.00	Propuesta Territorial de promoción del empleo	0,00
2.1.01.13.02.00.00	Convenio con Nación UNAM	0,00
2.1.01.13.03.00.00	Convenio 55 Ministerio de Trabajo	0,00
2.1.01.13.05.00.00	Producción de Lobricompuesto	0,00
2,1,01,13,06,00,00	Construcción Oficina de Empleo	0,00
2.1.01.13.09.00.00	Proyecto de Producción de Aves	0,00

2,1,01,13,10,00,00	Proyecto Horticultura	0,00
2,1,01,13,08,00,00	Proyecto Conciencia Saludable en ETV	1.700,00
2.1.01.13.14.00.00	Programa Formación y Asistencia al Trabajo	54.542,00
2.1.01.13.15.00.00	Proyecto Recupero de Vertientes	0,00
2.1.01.13.16.00.00	Proyecto Vacunatorio	0,00
2.1.01.13.17.00.00	Acuerdo Territorial - Gestión Local Empleo Conv. ampl. Red agua potable, Cisterna, tanque	91.434,94
2.1.01.13.18.00.00	Elevado B. Sczensny Conv. ampl. Red cloacal y Estación de Bombeo	1.032.000,00
2.1.01.13.19.00.00	B. 110 Viviendas	3.860.400,00
2.1.01.13.20.00.00	Pr.50 nucleos Sanitarios, Cámara de Inspección, Septica y Pozo abs	2.027.616,00
2.1.01.13.21.00.00	Pr.40 nucleos Sanitarios, Cámara de Inspección, Septica y Pozo abs	1.697.606,49
2.1.01.13.22.00.00	Convenio Colaboración Técnica con Uscepp	0,00
2.1.01.13.23.00.00	Centro de Salud Barrio Santa Bárbara	0,00
2.1.01.13.24.00.00	Fortalec. Inst. y Certif. de Calidad	5.895,21
2.1.01.13.25.00.00	Empedrado Ccuneta y Badenes en Barrio Evita	1.753.407,82
2.1.01.13.26.00.00	Plan Igualdad Cultural Centro Raúl Delavy	3.837.818,04
2.1.01.13.28.00.00	Convenio Uscepp 2014	54.498,00
2.1.01.14.00.00.00	Dirección de Medio Ambiente	81.000,00
2.1.01.14.01.00.00	Funcionamiento - Sec.de Turismo y M.Amb.	27.000,00
2.1.01.14.02.00.00	Eventos - Secreteria de Turismo y M.Amb.	29.700,00
2.1.01.14.03.00.00	Honorarios - Sec. De Turismo y M. Amb.	24.300,00
2.1.01.15.00.00.00	PLAN NACER - SUMAR	130.572,00
2.1.01.15.01.00.00	CIC de Apóstoles	0,00
2.1.01.15.02.00.00	CAPS Estación	0,00
2.1.01.15.03.00.00	CAPS Periférico N° 1	0,00
2.1.01.15.04.00.00	CAPS Santa Bárbara	0,00
2.1.01.15.05.00.00	CAPS Barrio Rural	0,00
2.1.01.15.06.00.00	CAPS Barrio Chaquito	0,00
2.1.01.15.07.00.00	Fondo Estímulo	39.171,60
2.1.01.15.08.00.00	Insumos Médico	13.057,20
2.1.01.15.09.00.00	Otros Insumos	6.528,60
2.1.01.15.10.00.00	Inversiones edilicias	6.528,60
2.1.01.15.11.00.00	Inversiones en Equipamientos médicos	26.114,40
2.1.01.15.06.00.03	Inversiones en Equipamientos no médicos	26.114,40
2.1.01.15.05.00.04	Mantenimiento Edificio	6.528,60
2.1.01.15.06.00.04	Mantenimiento Equipamiento Médico	2.611,44
2.1.01.15.05.00.05	Mantenimiento Equipamiento no Médico	3.917,16

2.1.02.00.00.00.00	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.073,00
2.1.02.01.00.00.00	Con Otros Organismos	2.073,00
2.1.02.01.11.00.00	Intereses Préstamo Iprodha 583	2.073,00
2.1.02.01.13.00.00	Intereses Préstamo Fondo Desarrollo Munic.	0,00
2.1.02.01.14.00.00	Intereses Préstamo F.D.M Ord 51/09	0,00
2.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.728.945,00
2.1.03.08.03.00.00	Escuelas y Colegios	151.875,00
2.1.03.08.04.00.00	Hospital Regional	47.250,00
2.1.03.08.05.00.00	Asociación Coop.Compl.Deportivo	1.350,00
2.1.03.08.07.00.00	Fiesta de la Yerba Mate	162.000,00
2.1.03.08.09.00.00	Asociación de Bomberos Voluntarios	1.350,00
2.1.03.08.10.00.00	Guardería Infantil Munic.Niñitos Ven	51.705,00
2.1.03.08.11.00.00	Guardería Infantil B.S.Bárbara	15.390,00
2.1.03.08.13.00.00	Otros	161.325,00
2.1.03.08.20.00.00	Fomento,Deporte y Cult.	8.100,00
2.1.03.08.21.00.00	Ayudas Económicas	980.100,00
2.1.03.08.22.00.00	Comedores Comunitarios	0,00
2.1.03.08.26.00.00	Becas	148.500,00
2.1.03.08.28.00.00	Subsidio Transporte Urbano	0,00
2.1.03.08.29.00.00	Guardería Municipal Jesus Niño	0,00
2.3.03.08.30.00.00	Emprendimientos Productivos	0,00
2.1.03.08.31.00.00	Becas Deportivas	0,00
2.1.04.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL	85.261,00
2.1.04.01.00.00.00	Para Erogac.Corrientes	85.261,00
2.2.00.00.00.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	23.305.891,25
2.2.01.00.00.00.00	INVERSION FISICA	17.449.835,60
2.2.01.01.00.00.00	BIENES DE CAPITAL	841.450,00
2.2.01.01.01.00.00	Maquinarias y Equipos	400.000,00
2.2.01.01.02.00.00	Muebles y Equipos de Oficina	67.500,00
2.2.01.01.03.00.00	Medios de Transporte	6.750,00
2.2.01.01.04.00.00	Aparatos e Instrumentos	2.700,00
2.2.01.01.05.00.00	Colecc. y Elementos p/Bibl.	6.750,00
2.2.01.01.07.00.00	Terrenos	6.750,00
2.2.01.01.08.00.00	Edificios y Obras	135.000,00
2.2.01.01.09.00.00	Otros	202.500,00
2.2.01.01.10.00.00	Planta Res.Domic.rec.Propios	13.500,00
2.2.01.01.11.00.00	Huerta Municipal	0,00

2.2.01.01.12.00.00	Centro Integrador Comunitario	0,00
2.2.01.01.15.00.00	Sala Extractora de Miel	0,00
2.2.01.01.16.00.00	Banda Infanto - Juvenil	0,00
2.2.01.01.23.00.00	CIC Herramientas Generales	0,00
2.2.01.02.00.00.00	TRABAJOS PUBLICOS	16.608.385,60
2.2.01.02.01.00.00	PERSONAL	1.877.132,00
2.2.01.02.01.01.00	PERSONAL PERMANENTE	1.186.552,53
2.2.01.02.01.01.01	Sueldo Básico	253.539,36
2.2.01.02.01.01.02	Suplementos Varios	701.124,84
2.2.01.02.01.01.03	Sueldo Anual Complementario	86.116,44
2.2.01.02.01.01.04	Aporte Patronal Jubilatorio	102.556,89
2.2.01.02.01.01.05	Aporte Patronal para O.Social	18.789,00
2.2.01.02.01.02.00	SALARIO FAMILIAR	24.426,00
2.2.01.02.01.03.00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	690.579,47
2.2.01.02.01.03.01	Sueldo Básico	553.201,20
2.2.01.02.01.03.02	Sueldo Anual Complementario	64.540,14
2.2.01.02.01.03.03	Aporte Jubilatorio	61.774,13
2.2.01.02.01.03.04	Aporte Patronal para O.Social	11.064,00
2.2.01.02.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	4.229.294,00
2.2.01.02.02.01.00	Combustible y Lubricantes	724.830,40
2.2.01.02.02.05.00	Materiales de Construcción	3.504.463,60
2.2.01.02.04.00.00	SERVICIOS	169.500,00
2.2.01.02.04.03.00	Cordones Cunetas y badenes	10.000,00
2.2.01.02.04.04.00	Canal y Entubamiento p/desagues	0,00
2.2.01.02.04.07.00	Canteras Municipal	132.000,00
2.2.01.02.04.09.00	Canal y Entubamiento p/desagues	7.500,00
2.2.01.02.04.11.00	Obras Varias	20.000,00
2.2.01.02.04.20.00	Limpieza de Desagüe	0,00
2.2.01.02.05.00.00	OBRAS POR CONTRATO	7.618.611,00
2.2.01.02.05.01.00	Empedrado	3.945.480,00
2.2.01.02.05.02.00	Bacheos Pavimentos Asf. y/u Hormigón	1.344.000,00
2.2.01.02.05.03.00	Cordones Cunetas	1.136.779,00
2.2.01.02.05.04.00	Puentes y Alcantarillas	159.992,00
2.2.01.02.05.06.00	Sendas Peatonales	62.400,00
2.2.01.02.05.07.00	Canteras Municipal	0,00
2.2.01.02.05.08.00	Cementerio Municipal	188.000,00
2.2.01.02.05.09.00	Otros Canales para Desagues	584.460,00
2.2.01.02.05.10.00	Drenajes	82.500,00

2.2.01.02.05.11.00	Obras Varias	115.000,00
2.2.01.02.05.12.00	Muro de Contención Suelo	0,00
2.2.01.02.05.13.00	Pavimento y Adoquinamiento	0,00
2.2.01.02.05.14.00	Promeba	0,00
2.2.01.02.05.16.00	Accesibilidad	0,00
2.2.01.02.05.17.00	Plaza Itatí Barrio Estación (Iprodha)	0,00
2.2.01.02.05.19.00	Torres Portal de Acceso	0,00
2.2.01.02.06.00.00	OBRAS POR CONVENIO	2.713.848,60
2.2.01.02.06.28.00	Acondicionamiento Edificio Escolar	0,00
2.2.01.02.06.30.00	Instalaciones en el Velodromo	0,00
2.2.01.02.06.31.00	Convenio Iprodha 1314/08	0,00
2.2.01.02.06.32.00	Complejo Turístico Municipal	0,00
2.2.01.02.06.33.00	Obra 3282/09 DPV Saneam. Pluvial Calle Cat. 4º Etapa	0,00
2.2.01.02.06.35.00	Accesibilidad al albergue y complejo Deportivo	0,00
2.2.01.02.06.36.00	Proyecto Seguridad Vial	0,00
2.2.01.02.06.37.00	Convenio Iprodha 1714	0,00
2.2.01.02.06.38.00	Convenio Nexo Vial de Acceso a la Cachuera	2.713.848,60
2.2.01.02.06.39.00	Av.G.Gelabert Cont 1714 (compl.37)	0,00
2.2.01.02.06.40.00	Acceso Cantera Rotchen	0,00
2.2.03.00.00.00.00	AMORTIZ. DE LA DEUDA	11.041,00
2.2.03.03.00.00.00	M3M	0,00
2.2.03.05.00.00.00	Dif. De Cambio Amort. M3M	0,00
2.2.03.06.00.00.00	Préstamo Iprodha 583	11.041,00
2.2.03.07.00.00.00	Amortización Préstamo Camión	0,00
2.2.03.08.00.00.00	Amortización Plan Provincial de Renov.Vial	0,00
2.2.03.09.00.00.00	Amort. Plan Prov. Renov. Vial Ord 51/09	0,00
2.2.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.830.703,58
2.2.04.01.00.00.00	Escuelas y Colegios	67.500,00
2.2.04.02.00.00.00	Varios	135.000,00
2.2.04.09.00.00.00	Viviendas familiares	0,00
2.2.04.11.00.00.00	Plan Techo convenio 985	0,00
2.2.04.13.00.00.00	Plan Techo convenio 1067	0,00
2.2.04.14.00.00.00	Plan Techo - ordenanza 31-08	0,00
2.2.04.15.00.00.00	Plan Techo - Convenio 1445/09	0,00
2.2.04.16.00.00.00	Plan Techo - Convenio 1446/09	170.000,00
2.2.04.17.00.00.00	Plan Techo - Convenio 1447/09	410.000,00
2.2.04.18.00.00.00	Convenio Viviendas ACU S01: 1619/2010	0,00
2.2.04.19.00.00.00	Convenio Iprodha N° 1720	86.085,84
2.2.04.20.00.00.00	Convenio Iprodha N° 1880	39.000,00

2.2.04.21.00.00.00	Convenio 18 Viviendas Viviendas Solidarias Municipales y	0,00
2.2.04.22.00.00.00	Compl.Techo	0,00
2.2.04.23.00.00.00	Vivienda Progresiva Dispersas	612.117,74
2.2.04.24.00.00.00	Convenio 330-18 Viviendas	4.311.000,00
2.2.05.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL	14.311,07
2.2.05.01.00.00.00	Para Erogac. de Capital	14.311,07
	TOTAL	111.508.536,00