

ORDENANZA N° 47-13

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 2014;

POR ELLO

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

Artículo 1°: ESTIMASE en la suma de Pesos: Noventa y cinco millones ciento cuarenta y dos mil (\$ 95.142.000,00) el Cálculo de Recursos para el Ejercicio Año 2014, de acuerdo a las Planillas discriminativas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2°: FIJASE en la suma de Pesos: Noventa y cinco millones ciento cuarenta y dos mil (\$ 95.142.000,00) el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Año 2014, de acuerdo a las Planillas discriminativas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 3°: INCORPORASE a la presente Ordenanza el Anexo II Detalle de Cargos y Categorías, Autoridades Superiores, Personal Administrativo y Técnico, Obreros y Maestranzas, Servicios, Planta de Reciclaje, Obras Públicas, Autoridades y Personal del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4°: INCORPORASE como Anexo III de la presente Ordenanza el Plan de Obras Públicas para el Ejercicio 2014.-

Artículo 5°: 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 6°: 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 7°: REFRENDARA la presente la Secretaria del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Apóstoles.

Artículo 8°: 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 APOSTÓLES, MISIONES, EN EL DÍA DE LA FECHA de NOVIEMBRE de 2013.-

Apóstoles, Mnes, Noviembre de 2013

ANEXO I
CALCULO DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2014

1.1.00.00.00.00.00	INGRESOS CORRIENTES	95.032.000,00
1.1.01.00.00.00.00	DE JURISDICCION MUNICIPAL	24.832.000,00
1.1.01.01.00.00.00	TASAS MUNICIPALES	23.112.000,00
1.1.01.01.01.00.00	Tasas que inc. Com. e Ind.	10.353.000,00
1.1.01.01.01.01.00	Derecho de Abasto	145.000,00
1.1.01.01.01.02.00	Dcho. de Insp. Brom. y Vet.	195.000,00
1.1.01.01.01.03.00	Desinfección	13.000,00
1.1.01.01.01.04.00	Dcho. de Insp. Registro y Ss de Contralor	10.000.000,00
1.1.01.01.02.00.00	Tasas que Inc. Prop. Inm.	6.800.000,00
1.1.01.01.02.01.00	Alumbrado Público-Convenio	4.000.000,00
1.1.01.01.02.02.00	Recupero Costos-Planta Reciclaje	400.000,00
1.1.01.01.02.03.00	Tasa General de Inmueble	2.400.000,00
1.1.01.01.03.00.00	Tasas que Inc. Rodados	4.380.000,00
1.1.01.01.03.01.00	Patente de Rodado	3.600.000,00
1.1.01.01.03.02.00	Carnets de Conductor	780.000,00
1.1.01.01.04.00.00	Otras Tasas	1.579.000,00
1.1.01.01.04.01.00	Derecho de Cementerio	200.000,00
1.1.01.01.04.02.00	Derecho de Oficina	350.000,00
1.1.01.01.04.03.00	Espectáculos Públicos	2.000,00
1.1.01.01.04.04.00	Delineación y Construcción	205.000,00
1.1.01.01.04.05.00	Recargos	72.000,00
1.1.01.01.04.06.00	Rec. Varios Imprevistos	300.000,00
1.1.01.01.04.07.00	Derecho Catastral	114.000,00
1.1.01.01.04.08.00	Multas	8.500,00
1.1.01.01.04.09.00	Multas Tribunal Faltas	200.000,00
1.1.01.01.04.10.00	Multas de Transito Municipal	13.000,00
1.1.01.01.04.11.00	Multas s/Convenio Policía	114.500,00
1.1.01.02.00.00.00	Otros Ingr. de Jur. Municipal	1.720.000,00
1.1.01.02.01.00.00	Ingresos Varios	1.720.000,00
1.1.01.02.01.01.00	Alquileres Maq. Viales	105.000,00
1.1.01.02.01.02.00	Terminal de Ómnibus	750.000,00
1.1.01.02.01.03.00	Alquileres	135.000,00
1.1.01.02.01.04.00	Cantera Municipal	40.000,00
1.1.01.02.01.05.00	Venta de Agua	6.500,00
1.1.01.02.01.08.00	Cordones Cunetas	9.000,00
1.1.01.02.01.09.00	Asfalto	6.500,00
1.1.01.02.01.10.00	Empedrado de Calle	17.000,00
1.1.01.02.01.11.00	Venta de Hormiguicida	8.000,00
1.1.01.02.01.12.00	Pavimento intertrabado Adoquinado	13.000,00
1.1.01.02.01.13.00	Obras Públicas	630.000,00
1.1.02.00.00.00.00	De Otras Jurisdicciones	70.200.000,00
1.1.02.01.00.00.00	Partic. de Imp. Provinciales y Nacionales	48.700.083,19
1.1.02.02.00.00.00	Fondo Desarrollo Solidario	7.800.000,00
1.1.02.03.00.00.00	Aportes no Reintegrables	13.603.196,81
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	8.182,02
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	410.064,00
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. 4° 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 Cogestión 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 N° 1714	0,00
1.1.02.03.53.00.00	Programa Jóvenes con mas y mejor trabajo	316.800,00
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 N° 1720	212.954,46
1.1.02.03.62.00.00	Ingreso Nexo Vial de Acceso a la Cachuera	1.250.453,29
1.1.02.03.63.00.00	Convenio Iprodha Ordenanza N° 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 Lombricompuesto	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"	51.600,00
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 N° 1116/12	568.440,00
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	99.060,50
1.1.02.03.79.00.00	Ingreso Vacunatorio	80.000,00
1.1.02.03.80.00.00	Ingreso Acuerdo Territorioa 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 núcleos Sanitarios, Cámara de Inspección, Séptica y Pozo abs	2.528.000,00
1.1.02.03.84.00.00	Ing.Pr.40 núcleos Sanitarios, Cámara de Inspección, Séptica y Pozo abs	2.000.000,80
1.1.02.03.85.00.00	Ingreso Subsidio CONADIS	0,00
1.1.02.03.86.00.00	Ingreso convenio Colaboración técnica Uscepp	66.457,74
1.1.02.03.87.00.00	Ingreso Centro de Salud	283.402,00
1.1.02.03.88.00.00	Ingreso Fortalec. Instit. y Cert. de Calidad	128.100,00
1.1.02.04.00.00.00	Plan Nacer - Sumar	96.720,00
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	96.720,00
1.2.00.00.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	110.000,00
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	110.000,00
1.2.9.00.00.00.00	Préstamos Uep	0,00
	T O T A L	95.142.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2014

2.1.00.00.00.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	79.046.000,00
2.1.01.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	75.860.703,86
2.1.01.01.00.00.00	PERSONAL	39.724.800,00
2.1.01.01.01.00.00	PLANTA PERMANENTE	33.099.636,00
2.1.01.01.01.01.00	AUTORIDADES SUPERIORES	2.542.689,60
2.1.01.01.01.01.01	Sueldo Básico	1.067.799,60
2.1.01.01.01.01.02	Gastos de Representaciones	205.989,60

2.1.01.01.01.01.03	Suplementos Varios	665.340,00
2.1.01.01.01.01.04	Sueldo Anual Complementario	179.522,40
2.1.01.01.01.01.05	Aporte Patronal Jubilatorio	258.343,20
2.1.01.01.01.01.06	Aporte Patronal para O. Social	41.271,60
2.1.01.01.01.01.07	Manejo de Fondos	124.423,20
2.1.01.01.01.02.00	PERSONAL ADM. Y TECNICO	14.985.747,60
2.1.01.01.01.02.01	Sueldo Básico	4.717.869,60
2.1.01.01.01.02.02	Suplementos Varios	7.320.210,00
2.1.01.01.01.02.03	Manejo de Fondos	333.308,40
2.1.01.01.01.02.04	Sueldo Anual Complementario	1.031.042,40
2.1.01.01.01.02.05	Aporte Patronal Jubilatorio	1.336.615,20
2.1.01.01.01.02.06	Aporte Patronal para O. Social	246.702,00
2.1.01.01.01.03.00	PERSONAL O. Y MAESTRANZA	13.314.535,20
2.1.01.01.01.03.01	Sueldo Básico	4.364.319,60
2.1.01.01.01.03.02	Suplementos Varios	6.634.434,00
2.1.01.01.01.03.03	Sueldo Anual Complementario	911.725,20
2.1.01.01.01.03.04	Aporte Patronal Jubilatorio	1.185.242,40
2.1.01.01.01.03.05	Aporte Patronal para O. Social	218.814,00
2.1.01.01.01.04.00	PERSONAL DE SERVICIO	2.256.663,60
2.1.01.01.01.04.01	Sueldo Básico	924.102,00
2.1.01.01.01.04.02	Suplementos Varios	940.878,00
2.1.01.01.01.04.03	Sueldo Anual Complementario	154.206,00
2.1.01.01.01.04.04	Aporte Patronal Jubilatorio	200.467,20
2.1.01.01.01.04.05	Aporte Patronal para O. Social	37.010,40
2.1.01.01.02.00.00	PERSONAL TEM. CONTRATADO	3.042.181,20
2.1.01.01.02.01.00	Sueldo Básico	1.567.491,60
2.1.01.01.02.02.00	Suplementos Varios	926.034,00
2.1.01.01.02.03.00	Sueldo Anual Complementario	216.006,00
2.1.01.01.02.04.00	Aporte Patronal Jubilatorio	280.807,20
2.1.01.01.02.05.00	Aporte Patronal para O. Social	51.842,40
2.1.01.01.03.00.00	SALARIO FAMILIAR	1.076.222,40
2.1.01.01.04.00.00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.261.743,20
2.1.01.01.04.01.00	Sueldo Básico	1.864.278,00
2.1.01.01.04.02.00	Sueldo Anual Complementario	157.954,80
2.1.01.01.04.03.00	Aporte Patronal Jubilatorio	202.224,00
2.1.01.01.04.04.00	Aporte Patronal para O. Social	37.286,40
2.1.01.01.05.00.00	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0,00
2.1.01.01.06.00.00	RESERVA PERSONAL	245.017,20
2.1.01.02.00.00.00	BIENES DE CONSUMO	7.730.000,00
2.1.01.02.01.00.00	Combustibles y Lubricantes	3.500.000,00
2.1.01.02.02.00.00	Repuestos	2.150.000,00
2.1.01.02.03.00.00	Papelería y Útiles de Oficina	450.000,00
2.1.01.02.04.00.00	Útiles y Materiales de Aseo	250.000,00
2.1.01.02.05.00.00	Materiales Diversos	520.000,00

2.1.01.02.06.00.00	Vestuarios y Art. Seg. p. Trabajo	350.000,00
2.1.01.02.07.00.00	Materiales de Instrucción	0,00
2.1.01.02.08.00.00	Productos Farmacéuticos	20.000,00
2.1.01.02.09.00.00	Racionamiento y Alimento	200.000,00
2.1.01.02.11.00.00	Otros	250.000,00
2.1.01.02.12.00.00	Funcionamiento CIC	40.000,00
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.	1.763.532,00
2.1.01.03.01.00.00	SUELDOS	1.431.000,00
2.1.01.03.01.01.00	Autoridades Superiores	1.119.254,40
2.1.01.03.01.01.01	Dietas Concejales	481.663,20
2.1.01.03.01.01.02	Sueldo Básico	157.134,00
2.1.01.03.01.01.03	Suplementos Varios	92.268,00
2.1.01.03.01.01.04	Gastos de Representación	192.664,80
2.1.01.03.01.01.05	Sueldo Anual Complementario	76.977,60
2.1.01.03.01.01.06	Aporte Patronal Jubilatorio	100.071,60
2.1.01.03.01.01.07	Aporte Patronal para O. Social	18.475,20
2.1.01.03.01.02.00	Planta Permanente	268.452,00
2.1.01.03.01.02.01	Sueldo Básico	110.161,20
2.1.01.03.01.02.02	Suplementos Varios	111.710,40
2.1.01.03.01.02.03	Sueldo Anual Complementario	18.338,40
2.1.01.03.01.02.04	Aporte Patronal Jubilatorio	23.840,40
2.1.01.03.01.02.05	Aporte Patronal para O. Social	4.401,60
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	31.255,20
2.1.01.03.01.05.00	Reserva Personal	12.038,40
2.1.01.03.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	132.660,00
2.1.01.03.02.01.00	Combustibles y Lubricantes	55.000,00
2.1.01.03.02.02.00	Papelería y Útiles de Oficina	25.000,00
2.1.01.03.02.03.00	Útiles y Materiales de Aseo	11.000,00
2.1.01.03.02.04.00	Racionamiento y Alimento	11.000,00
2.1.01.03.02.05.00	Otros	20.660,00
2.1.01.03.02.06.00	Vestimenta y Art. De Seg. Para el Trabajo	10.000,00
2.1.01.03.03.00.00	SERVICIOS	139.300,00
2.1.01.03.03.01.00	Pasajes	13.000,00
2.1.01.03.03.02.00	Comunic. y Retr. por Serv. Ofic.	17.000,00
2.1.01.03.03.03.00	Publicidad y Propaganda	55.000,00
2.1.01.03.03.04.00	Viáticos y Movilidad	15.000,00
2.1.01.03.03.05.00	Gastos de Imprenta y Reproduc.	2.000,00

2.1.01.03.03.06.00	Gastos de Cortesía y Homenaje	7.800,00
2.1.01.03.03.07.00	Honorarios y Retribuciones	9.500,00
2.1.01.03.03.08.00	Otros	20.000,00
2.1.01.03.04.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	54.800,00
2.1.01.03.04.01.00	Muebles y Equipos de Oficina	47.000,00
2.1.01.03.04.02.00	Otros	7.800,00
2.1.01.03.05.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.772,00
2.1.01.03.05.01.00	Donaciones	5.772,00
2.1.01.04.00.00.00	SERVICIOS	11.931.000,00
2.1.01.04.01.00.00	Electricidad, Gas y Agua	1.018.986,00
2.1.01.04.02.00.00	Transporte y Almacenaje	15.000,00
2.1.01.04.03.00.00	Pasajes	50.000,00
2.1.01.04.04.00.00	Comunicaciones	200.000,00
2.1.01.04.05.00.00	Publicidad y Propaganda	600.000,00
2.1.01.04.06.00.00	Seguros y Comisiones	2.000.000,00
2.1.01.04.07.00.00	Alquileres	50.000,00
2.1.01.04.09.00.00	Gastos Judic. Multas e Indem.	10.000,00
2.1.01.04.10.00.00	Viáticos y Movilidad	55.000,00
2.1.01.04.11.00.00	Estudio, Investig. y Asist. Técnica	10.000,00
2.1.01.04.12.00.00	Gastos de Imprenta y Reproduc.	50.000,00
2.1.01.04.13.00.00	Conservaciones y Reparaciones	1.750.000,00
2.1.01.04.15.00.00	Gastos de Cortesía y Homenaje	200.000,00
2.1.01.04.16.00.00	Honorarios y Retrib. a Terceros	1.200.000,00
2.1.01.04.17.00.00	Premios y Condecoraciones	150.000,00
2.1.01.04.18.00.00	Otros	350.814,00
2.1.01.04.19.00.00	Alumbrado Público-Convenio	4.000.000,00
2.1.01.04.20.00.00	Promebea	0,00
2.1.01.04.21.00.00	Funcionamiento CIC	10.000,00
2.1.01.04.22.00.00	Programa Jóvenes más y mejor Trabajo	211.200,00
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	6.189.000,00
2.1.01.05.01.00.00	PERSONAL	3.978.000,00
2.1.01.05.01.02.00	PERSONAL O. Y MAESTRANZA	3.018.344,40
2.1.01.05.01.02.01	Sueldo Básico	1.126.507,20
2.1.01.05.01.02.02	Suplementos Varios	1.367.720,40
2.1.01.05.01.02.03	Sueldo Anual Complementario	206.352,00
2.1.01.05.01.02.04	Aporte Patronal Jubilatorio	268.243,20
2.1.01.05.01.02.05	Aporte Patronal para O. Social	49.521,60
2.1.01.05.01.03.00	PERSONAL TEMP. CONTRATADO	92.808,00
2.1.01.05.01.03.01	Sueldo Básico	33.559,20
2.1.01.05.01.03.02	Suplementos Varios	43.352,40
2.1.01.05.01.03.03	Sueldo Anual Complementario	6.258,00
2.1.01.05.01.03.04	Aporte Patronal Jubilatorio	8.136,00

2.1.01.05.01.03.05	Aporte Patronal para O. Social	1.502,40
2.1.01.05.01.04.00	SALARIO FAMILIAR	139.779,60
2.1.01.05.01.05.00	SERVICIO EXTRAORDINARIO	667.047,60
2.1.01.05.01.05.01	Sueldo Básico	550.519,20
2.1.01.05.01.05.02	Sueldo Anual Complementario	45.877,20
2.1.01.05.01.05.03	Aporte Patronal Jubilatorio	59.640,00
2.1.01.05.01.05.04	Aporte Patronal para O. Social	11.011,20
2.1.01.06.01.06.00	Reserva de Personal	60.020,40
2.1.01.05.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	1.925.000,00
2.1.01.05.02.01.00	Combustible y Lubricantes	1.150.000,00
2.1.01.05.02.02.00	Repuestos	500.000,00
2.1.01.05.02.03.00	Papelería y Útiles de Oficina	3.000,00
2.1.01.05.02.04.00	Útiles y Materiales de Aseo	7.800,00
2.1.01.05.02.05.00	Materiales Diversos	50.000,00
2.1.01.05.02.06.00	Vestuario y Art. Seg. P Trabajo	120.000,00
2.1.01.05.02.09.00	Racionamiento y Alimento	80.000,00
2.1.01.05.02.11.00	Otros	14.200,00
2.1.01.05.03.00.00	SERVICIOS	286.000,00
2.1.01.05.03.01.00	Electricidad, Gas y Agua	30.000,00
2.1.01.05.03.02.00	Transporte y Almacenaje	3.000,00
2.1.01.05.03.13.00	Conservaciones y Reparaciones	250.000,00
2.1.01.05.03.18.00	Otros	3.000,00
2.1.01.06.00.00.00	SECRETARIA DE PRODUCCION	193.000,00
2.1.01.06.01.00.00	BIENES DE CONSUMO	99.000,00
2.1.01.06.01.01.00	Combustible y Lubricante	80.000,00
2.1.01.06.01.02.00	Materiales Diversos	5.000,00
2.1.01.06.01.03.00	Papelería y Útiles de Oficina	7.000,00
2.1.01.06.01.11.00	Otros	7.000,00
2.1.01.06.02.00.00	SERVICIOS	20.000,00
2.1.01.06.02.01.00	Comunicaciones	4.000,00
2.1.01.06.02.02.00	Transporte y Almacenaje	8.000,00
2.1.01.06.02.13.00	Conservaciones y Reparaciones	3.500,00
2.1.01.06.02.18.00	Otros	4.500,00
2.1.01.06.03.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.000,00
2.1.01.06.03.01.00	Semillas para Productores	30.000,00
2.1.01.06.03.02.00	Plantines para Productores	15.000,00
2.1.01.06.03.03.00	Hormiguicida Productores	20.000,00
2.1.01.06.03.04.00	Fertilizante para productores	9.000,00
2.1.01.06.03.05.00	Emprendimiento Ley 25080	0,00
2.1.01.07.00.00.00	TRIBUNAL DE FALTAS	447.208,00
2.1.01.07.01.00.00	PERSONAL	381.708,00

2.1.01.07.01.01.00	Sueldo Básico	207.757,20
2.1.01.07.01.02.00	Suplementos Varios	82.509,60
2.1.01.07.01.03.00	Sueldo Anual Complementario	24.189,60
2.1.01.07.01.04.00	Aporte Patronal Jubilatorio	31.446,00
2.1.01.07.01.05.00	Aporte Patronal para O. Social	5.805,60
2.1.01.07.01.06.00	Salario Familiar	0,00
2.1.01.07.01.07.00	Reserva de Personal	30.000,00
2.1.01.07.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	10.000,00
2.1.01.07.02.02.00	Papelería y Útiles de Oficina	3.000,00
2.1.01.07.02.11.00	Otros	7.000,00
2.1.01.07.03.00.00	SERVICIOS	22.500,00
2.1.01.07.03.01.00	Comunicaciones	3.500,00
2.1.01.07.03.02.00	Electricidad Gas y Agua	2.000,00
2.1.01.07.03.03.00	Gastos de Imprenta y Reproduc.	7.000,00
2.1.01.07.03.18.00	Otros	10.000,00
2.1.01.07.04.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	33.000,00
2.1.01.07.04.01.00	Muebles y Equipos de Oficina	26.000,00
2.1.01.07.04.02.00	Otros	7.000,00
2.1.01.08.00.00.00	APS	410.064,00
2.1.01.08.02.00.00	Mobiliario y Equip. para CAPS e insumos	8.000,00
2.1.01.08.03.00.00	Insumos de Consumo p/atención sanitaria	20.000,00
2.1.01.08.04.00.00	Honorarios-At. Sanitaria profesional	330.000,00
2.1.01.08.05.00.00	Erog. Para logística y apoyo at. sanitaria	26.064,00
2.1.01.08.07.00.00	Insumos para nutrición	5.000,00
2.1.01.08.10.00.00	Insumos para registros de caps y UGM	
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	6.000,00
2.1.01.08.14.00.00	Insumos Materiales de limpieza	
2.1.01.08.15.00.00	Insumos para taller	5.000,00
2.1.01.08.16.00.00	Materiales de Construcción	10.000,00
2.1.01.09.00.00.00	Dirección de Cultura	420.000,00
2.1.01.09.01.00.00	Funcionamiento - Dccion de Cultura	50.000,00
2.1.01.09.02.00.00	Eventos - Dccion de Cultura	90.000,00
2.1.01.09.03.00.00	Honorarios - Talleres Cultura	260.000,00
2.1.01.09.04.00.00	Talleres - Funcionamiento	20.000,00
2.1.01.10.00.00.00	Dirección Municipal de Deporte	420.000,00
2.1.01.10.01.00.00	Funcionamiento Dirección de Deporte	90.000,00
2.1.01.10.02.00.00	Eventos - Dirección de Deporte	60.000,00
2.1.01.10.03.00.00	Honorarios - Dirección de Deporte	220.000,00
2.1.01.09.04.00.00	Talleres - Funcionamiento	50.000,00
2.1.01.11.00.00.00	Dirección de Turismo	160.000,00

2.1.01.11.01.00.00	Funcionamiento - Sec. de Turismo y M. Amb.	100.000,00
2.1.01.11.02.00.00	Eventos - Secretaría de Turismo y M. Amb.	40.000,00
2.1.01.11.03.00.00	Honorarios - Sec. De Turismo y M. Amb.	20.000,00
2.1.01.12.00.00.00	Dirección de la Juventud	160.000,00
2.1.01.12.01.00.00	Funcionamiento - Dirección de la Juventud	70.000,00
2.1.01.12.02.00.00	Eventos - Dirección de la Juventud	70.000,00
2.1.01.12.03.00.00	Honorarios - Dirección de la Juventud	20.000,00
2.1.01.13.00.00.00	Convenios con Nación	6.055.379,86
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	67.025,00
2.1.01.13.03.00.00	Convenio 55 Ministerio de Trabajo	23.119,49
2.1.01.13.05.00.00	Producción de Lombricompuesto	68.943,63
2.1.01.13.06.00.00	Construcción Oficina de Empleo	1.312,43
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	3.939,61
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	99.060,50
2.1.01.13.16.00.00	Proyecto Vacunatorio	131.023,48
2.1.01.13.17.00.00	Acuerdo Territorial - Gestión Local Empleo	224.136,00
2.1.01.13.18.00.00	Conv. ampl. Red agua potable, Cisterna, tanque Elevado B. Sczensny	1.032.000,00
2.1.01.13.19.00.00	Conv. ampl. Red cloacal y Estación de Bombeo B. 110 Viviendas	3.860.400,00
2.1.01.13.20.00.00	Pr.50 núcleos Sanitarios, Cámara de Inspección, Séptica y Pozo abs	0,00
2.1.01.13.21.00.00	Pr.40 núcleos Sanitarios, Cámara de Inspección, Séptica y Pozo abs	0,00
2.1.01.13.22.00.00	Convenio Colaboración Técnica con Uscepp	85.780,51
2.1.01.13.23.00.00	Centro de Salud Barrio Santa Bárbara	283.402,00
2.1.01.13.24.00.00	Fortalec. Inst. y Certif. de Calidad	120.695,21
2.1.01.14.00.00.00	Dirección de Medio Ambiente	160.000,00
2.1.01.14.01.00.00	Funcionamiento - Sec. de Turismo y M. Amb.	80.000,00
2.1.01.14.02.00.00	Eventos - Secretaría de Turismo y M. Amb.	65.000,00
2.1.01.14.03.00.00	Honorarios - Sec. De Turismo y M. Amb.	15.000,00
2.1.01.15.00.00.00	PLAN NACER - SUMAR	96.720,00
2.1.01.15.01.00.00	CIC de Apóstoles	
2.1.01.15.02.00.00	CAPS Estación	
2.1.01.15.03.00.00	CAPS Periférico N° 1	
2.1.01.15.04.00.00	CAPS Santa Bárbara	
2.1.01.15.05.00.00	CAPS Barrio Rural	
2.1.01.15.06.00.00	CAPS Barrio Chaquito	
2.1.01.15.07.00.00	Fondo Estímulo	29.016,00
2.1.01.15.08.00.00	Insumos Médico	9.672,00
2.1.01.15.09.00.00	Otros Insumos	4.836,00
2.1.01.15.10.00.00	Inversiones edilicias	4.836,00

2.1.01.15.11.00.00	Inversiones en Equipamientos médicos	19.344,00
2.1.01.15.06.00.03	Inversiones en Equipamientos no médicos	19.344,00
2.1.01.15.05.00.04	Mantenimiento Edificio	4.836,00
2.1.01.15.06.00.04	Mantenimiento Equipamiento Médico	1.934,40
2.1.01.15.05.00.05	Mantenimiento Equipamiento no Médico	2.901,60
2.1.02.00.00.00.00	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.373,00
2.1.02.01.00.00.00	Con Otros Organismos	2.373,00
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	300,00
2.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.882.572,00
2.1.03.08.03.00.00	Escuelas y Colegios	170.000,00
2.1.03.08.04.00.00	Hospital Regional	60.000,00
2.1.03.08.05.00.00	Asociación Coop. Compl. Deportivo	100.000,00
2.1.03.08.07.00.00	Fiesta de la Yerba Mate	450.000,00
2.1.03.08.09.00.00	Asociación de Bomberos Voluntarios	10.000,00
2.1.03.08.10.00.00	Guardería Infantil Munic. Niñitos Ven	32.000,00
2.1.03.08.11.00.00	Guardería Infantil B. S. Bárbara	19.500,00
2.1.03.08.13.00.00	Otros	70.000,00
2.1.03.08.20.00.00	Fomento, Deporte y Cult.	30.000,00
2.1.03.08.21.00.00	Ayudas Económicas	1.700.000,00
2.1.03.08.22.00.00	Comedores Comunitarios	0,00
2.1.03.08.26.00.00	Becas	211.072,00
2.1.03.08.28.00.00	Subsidio Transporte Urbano	0,00
2.1.03.08.29.00.00	Guardería Municipal Jesús Niño	0,00
2.3.03.08.30.00.00	Emprendimientos Productivos	0,00
2.1.03.08.31.00.00	Becas Deportivas	30.000,00
2.1.04.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL	300.351,14
2.1.04.01.00.00.00	Para Erogac. Corrientes	300.351,14
2.2.00.00.00.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	16.096.000,00
2.2.01.00.00.00.00	INVERSION FISICA	14.416.633,60
2.2.01.01.00.00.00	BIENES DE CAPITAL	2.685.000,00
2.2.01.01.01.00.00	Maquinarias y Equipos	600.000,00
2.2.01.01.02.00.00	Muebles y Equipos de Oficina	200.000,00
2.2.01.01.03.00.00	Medios de Transporte	900.000,00
2.2.01.01.04.00.00	Aparatos e Instrumentos	20.000,00
2.2.01.01.05.00.00	Colecc. y Elementos p/Bibl.	5.000,00
2.2.01.01.07.00.00	Terrenos	100.000,00
2.2.01.01.08.00.00	Edificios y Obras	500.000,00
2.2.01.01.09.00.00	Otros	350.000,00
2.2.01.01.10.00.00	Planta Res.Domic. rec. Propios	10.000,00
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	11.731.633,60
2.2.01.02.01.00.00	PERSONAL	1.538.000,00
2.2.01.02.01.01.00	PERSONAL PERMANENTE	1.389.393,70
2.2.01.02.01.01.01	Sueldo Básico	439.223,62
2.2.01.02.01.01.02	Suplementos Varios	707.448,04
2.2.01.02.01.01.03	Sueldo Anual Complementario	95.557,69
2.2.01.02.01.01.04	Aporte Patronal Jubilatorio	124.229,59
2.2.01.02.01.01.05	Aporte Patronal para O. Social	22.934,76
2.2.01.02.01.02.00	SALARIO FAMILIAR	29.374,30
2.2.01.02.01.03.00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	119.232,00
2.2.01.02.01.03.01	Sueldo Básico	98.403,26
2.2.01.02.01.03.02	Sueldo Anual Complementario	8.200,27
2.2.01.02.01.03.03	Aporte Jubilatorio	10.660,42
2.2.01.02.01.03.04	Aporte Patronal para O. Social	1.968,05
2.2.01.02.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	2.976.834,60
2.2.01.02.02.01.00	Combustible y Lubricantes	514.208,60
2.2.01.02.02.05.00	Materiales de Construcción	2.462.626,00
2.2.01.02.04.00.00	SERVICIOS	138.750,00
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/desagües	0,00
2.2.01.02.04.07.00	Canteras Municipal	101.250,00
2.2.01.02.04.09.00	Canal y Entubamiento p/desagües	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	4.884.996,00
2.2.01.02.05.01.00	Empedrado	2.429.200,00
2.2.01.02.05.02.00	Bacheos Pavimentos Asf. y/u Hormigón	882.000,00
2.2.01.02.05.03.00	Cordones Cunetas	679.666,00
2.2.01.02.05.04.00	Puentes y Alcantarillas	138.872,00
2.2.01.02.05.06.00	Sendas Peatonales	49.140,00
2.2.01.02.05.07.00	Canteras Municipal	0,00
2.2.01.02.05.08.00	Cementerio Municipal	244.200,00
2.2.01.02.05.09.00	Otros Canales para Desagües	335.580,00
2.2.01.02.05.10.00	Drenajes	40.850,00
2.2.01.02.05.11.00	Obras Varias	85.488,00
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	Prueba	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	2.193.053,00
2.2.01.02.06.28.00	Acondicionamiento Edificio Escolar	0,00
2.2.01.02.06.30.00	Instalaciones en el Velódromo	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	2.193.053,00
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	19.538,00
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	8.497,00
2.2.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.483.140,00
2.2.04.01.00.00.00	Escuelas y Colegios	130.000,00
2.2.04.02.00.00.00	Varios	130.000,00
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	274.240,00
2.2.04.20.00.00.00	Convenio Iprodha N° 1880	56.000,00
2.2.04.21.00.00.00	Convenio 18 Viviendas	0,00
2.2.04.21.00.00.00	Viviendas Solidarias Municipales y Compl. Techo	312.900,00
2.2.05.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL	176.688,40
2.2.05.01.00.00.00	Para Erogac. de Capital	176.688,40
TOTAL		95.142.000,00

