

CALCULO DE RECURSOS

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>3.078.457,32</u>	<u>18.661.775,81</u>	<u>21.740.233,13</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	<u>1.892.861,32</u>	<u>5.637.645,81</u>	<u>7.530.507,13</u>
<u>TASAS MUNICIPALES</u>	<u>315.553,00</u>	<u>4.163.455,81</u>	<u>4.479.008,81</u>
TASA GENERAL		1.024.185,90	1.024.185,90
TASA INSPECCION E HIGIENE		1.980.000,00	1.980.000,00
SALUD PUBLICA		8.000,00	8.000,00
VENDEDORES AMBULANTES		7.000,00	7.000,00
DERECHO DE CEMENTERIO		117.187,00	117.187,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000,00	3.000,00
ESPECTACULOS PUBLICOS		18.000,00	18.000,00
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		181.300,00	181.300,00
DERECHO DE CONSTRUCCION		9.500,00	9.500,00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1.500,00	1.500,00
MULTAS Y RECARGOS		102.900,00	102.900,00
MULTAS POR INFRACCIONES		9.450,00	9.450,00
FONDO COMUNITARIO	315.553,00		315.553,00
RECUPERO OBRA DES. CLOACALES		96.174,19	96.174,19
SERVICIO RED CLOACAL		373.236,60	373.236,60
RECUPERO OBRA PAVIMENTO		232.022,12	232.022,12
<u>OTROS INGR. DE JURISD. MUNICIPAL</u>	<u>1.577.308,32</u>	<u>1.474.190,00</u>	<u>3.051.498,32</u>
INGRESOS VARIOS		120.000,00	120.000,00
CUOTA BIBLIOTECA PUBLICA		675,00	675,00
CIRCULO CERRADO DE VIVIENDAS	1.382.681,79		1.382.681,79
JARDIN MATERNAL		38.720,00	38.720,00
INTERES DEPOSITOS PZO. FIJO		80.000,00	80.000,00
CIRCULO CERRADO REFACCION VIV.	194.626,53		194.626,53
EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		1.234.795,00	1.234.795,00
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>1.185.596,00</u>	<u>13.024.130,00</u>	<u>14.209.726,00</u>
<u>DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	<u>57.600,00</u>	<u>2.859.095,00</u>	<u>2.916.695,00</u>
PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALES.		2.859.095,00	2.859.095,00
CONV. C. PCIAL. DEL NIÑO EL A. Y LA FLIA	57.600,00		57.600,00
<u>DE JURISDICCION NACIONAL</u>	<u>1.127.996,00</u>	<u>10.165.035,00</u>	<u>11.293.031,00</u>
PARTICIPACION EN IMPUESTOS NACIONALES		10.165.035,00	10.165.035,00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.127.996,00		1.127.996,00
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	<u>60.000,00</u>	<u>4.940,00</u>	<u>64.940,00</u>
<u>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</u>	<u>60.000,00</u>	<u>4.940,00</u>	<u>64.940,00</u>
RECUPERO VIV. PLAN V.I.S.		1.140,00	1.140,00
RECUPERO VIV. PLAN MUNICIPAL		3.800,00	3.800,00
RECUPERO PRESTAMOS P.Y.M.E.P.	60.000,00		60.000,00
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>219.225,20</u>		<u>219.225,20</u>
<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>	<u>219.225,20</u>		<u>219.225,20</u>
SUBS. DIR. DEP. D.2819/05 MAS	1.750,00		1.750,00
CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO MORENO	107.725,20		107.725,20
PROYECTO CADENA DE LA LANA	109.750,00		109.750,00
TOTAL	3.357.682,52	18.666.715,81	22.024.398,33

ANALITICA DEL GASTO

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>374.253,00</u>	<u>14.687.804,64</u>	<u>15.062.057,64</u>
<u>OPERACION</u>	<u>61.274,00</u>	<u>11.827.815,86</u>	<u>11.889.089,86</u>
<u>PERSONAL</u>		<u>8.504.444,86</u>	<u>8.504.444,86</u>
PLANTA PERMANENTE		6.227.480,98	6.227.480,98
PERSONAL TEMPORARIO		1.202.220,39	1.202.220,39
ASIGNACIONES FAMILIARES		341.901,50	341.901,50
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		660.000,00	660.000,00
ASISTENCIA SOC. AL PERSONAL		72.841,99	72.841,99
<u>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</u>	<u>61.274,00</u>	<u>3.323.371,00</u>	<u>3.384.645,00</u>
<u>BIENES DE CONSUMO</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.400.556,00</u>	<u>1.405.556,00</u>
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		1.400.556,00	1.400.556,00
A FINANCIAR CON FONDO COMUNITARIO	5.000,00		5.000,00
<u>SERVICIOS</u>	<u>56.274,00</u>	<u>1.922.815,00</u>	<u>1.979.089,00</u>
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		1.922.815,00	1.922.815,00
A FINANCIAR CON FONDO COMUNITARIO	7.074,00		7.074,00
CONV. C. PCIAL. DEL NIÑO EL A. Y LA FLIA	49.200,00		49.200,00
<u>INTERESES DE LA DEUDA</u>		<u>6.871,00</u>	<u>6.871,00</u>
ADQUIS. INMUEBLE AREA INDUSTRIAL		6.871,00	6.871,00
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>312.979,00</u>	<u>712.934,00</u>	<u>1.025.913,00</u>
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		712.934,00	712.934,00
A FINANCIAR CON FONDO COMUNITARIO	263.479,00		263.479,00
CONV. C. PCIAL. DEL NIÑO EL A. Y LA FLIA	8.400,00		8.400,00
A FIN. C/SUBS. MTEySS (Cadena V. de la Lana)	41.100,00		41.100,00
<u>A CLASIFICAR</u>		<u>2.140.183,78</u>	<u>2.140.183,78</u>
CREDITO ADICIONAL		2.140.183,78	2.140.183,78
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>2.983.429,52</u>	<u>3.978.911,17</u>	<u>6.962.340,69</u>
<u>INVERSION REAL</u>	<u>2.923.429,52</u>	<u>3.875.935,17</u>	<u>6.799.364,69</u>
<u>BIENES DE CAPITAL</u>	<u>70.400,00</u>	<u>997.000,00</u>	<u>1.067.400,00</u>
A FINANCIAR CON REC. NO AFECTADOS		997.000,00	997.000,00
A FINANCIAR CON SUBS. DIR. DEPORTES	1.750,00		1.750,00
A FIN. C/SUBS. MTEySS (Cadena V. de la Lana)	68.650,00		68.650,00
<u>TRABAJOS PUBLICOS</u>	<u>2.853.029,52</u>	<u>2.878.935,17</u>	<u>5.731.964,69</u>
A FINANCIAR CON REC. NO AFECTADOS		2.878.935,17	2.878.935,17
A FINANCIAR CON CIRC. CERR. VIVIENDAS	1.382.681,79		1.382.681,79
A FIN CON CIRC. CERR. REFACCION VIV.	194.626,53		194.626,53
A FIN. CON FDO. FEDERAL SOLIDARIO	1.127.996,00		1.127.996,00
A FIN CON SUBS. CONSTR. POLID. MORENO	107.725,20		107.725,20
A FIN. CON FONDO COMUNITARIO	40.000,00		40.000,00
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>		<u>102.856,00</u>	<u>102.856,00</u>
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>		<u>102.856,00</u>	<u>102.856,00</u>
INMUEBLE P/AREA INDUSTRIAL		102.856,00	102.856,00
<u>INVERSION FINANCIERA</u>	<u>60.000,00</u>	<u>120,00</u>	<u>60.120,00</u>
<u>PRESTAMOS</u>	<u>60.000,00</u>		<u>60.000,00</u>
A FINANCIAR CON RECUPERO PRESTAMOS P.Y.M.E.P.	60.000,00		60.000,00
<u>OTRAS INV. FINANCIERAS</u>		<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
ACCIONES COOP. ELECT. EL TALA LTDA.		120,00	120,00
TOTAL	3.357.682,52	18.666.715,81	22.024.398,33

BIENES DE CAPITAL

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
EQUIPAMIENTO Y/O ELEMENTOS P/DEP. MPALES.		90.500,00	90.500,00
MOTOGUADAÑAS	2	6.000,00	6.000,00
CÁMARAS DE SEGURIDAD		350.000,00	350.000,00
EQUIPAM. HOGAR TERCERA EDAD		100.000,00	100.000,00
MOLDES PARA PAVIMENTO		50.000,00	50.000,00
VEHÍCULO UTILITARIO		100.000,00	100.000,00
MOLEDORA DE ESCOMBROS		16.000,00	16.000,00
CAMIÓN		250.000,00	250.000,00
DECIBELÍMETRO		5.000,00	5.000,00
LIBROS Y EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA		10.000,00	10.000,00
ELEMENTOS SALA PREVENC. Y EVAL. AP. FÍSICA	1.750,00		1.750,00
A FIN. CON SUBS. DIR. DEPORTES (D.2819/05)	1.750,00		1.750,00
EQUIPAMIENTO PYCTO CADENA DE LA LANA	68.650,00		68.650,00
A FIN. CON SUBSIDIO MTE y SS	68.650,00		68.650,00
MUEBLES, ÚTILES Y RODADOS	68.650,00		68.650,00
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000 Frig.		19.500,00	19.500,00
TOTAL	70.400,00	997.000,00	1.067.400,00

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

DEIIONMIACION DE LA OBRA	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</u>	<u>1.382.681,79</u>		<u>1.382.681,79</u>
A FIN. CON CIRCULO CERRADO	1.382.681,79		1.382.681,79
<u>CONSTRUC. Y MEJORAS DE PLAZAS/C. CULTURAL</u>	<u>10.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		90.000,00	90.000,00
A FIN. CON FONDO COMUNITARIO	10.000,00		10.000,00
<u>CONSTRUCCIÓN DE NICHOS</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
<u>COMPLEJO DEPORTIVO</u>	<u>30.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		70.000,00	70.000,00
A FIN. CON FONDO COMUNITARIO	30.000,00		30.000,00
<u>MUSEO (COLOCACIÓN TECHO PATIO)</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
<u>PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS</u>	<u>120.000,00</u>	<u>454.358,47</u>	<u>574.358,47</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		454.358,47	454.358,47
A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	120.000,00		120.000,00
<u>RESERVA NATURAL</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>SEÑALIZACIÓN DE CALLES</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>ILUMINACIÓN DE CALLES</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
<u>FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
<u>PAVIMENTAC. , C. CUNETAS Y MEJORAS DE CALLES</u>	<u>567.996,00</u>	<u>614.576,70</u>	<u>1.182.572,70</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		614.576,70	614.576,70
A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	567.996,00		567.996,00
<u>DESAGÜES CLOACALES</u>	<u>150.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>230.000,00</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		80.000,00	80.000,00
A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	150.000,00		150.000,00
<u>REFACCIÓN Y AMPLIAC. DE VIVIENDAS</u>	<u>194.626,53</u>		<u>194.626,53</u>
A FIN. CON CÍRCULO REFACC. VIVIENDAS	194.626,53		194.626,53
<u>HOGAR TERCERA EDAD</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		20.000,00	20.000,00
A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	20.000,00		20.000,00
<u>CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		200.000,00	200.000,00
A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	200.000,00		200.000,00
<u>INFRAESTRUCTURA AREA INDUSTRIAL</u>	<u>70.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		230.000,00	230.000,00
A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	70.000,00		70.000,00
<u>POLIDEPORTIVO MORENO</u>	<u>107.725,20</u>	<u>20.000,00</u>	<u>127.725,20</u>
A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS		20.000,00	20.000,00
A FIN. CON SUBS. C. D. MORENO Y N. SANITARIO	107.725,20		107.725,20
<u>ESCUELA TÉCNICA</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
TOTAL	2.853.029,52	2.878.935,17	5.731.964,69

EROGACIONES Y AMORTIZACION DE LA DEUDA

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>374.253,00</u>	<u>14.687.804,64</u>	<u>15.062.057,64</u>
<u>OPERACION</u>	<u>61.274,00</u>	<u>11.827.815,86</u>	<u>11.889.089,86</u>
PERSONAL		8.504.444,86	8.504.444,86
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	61.274,00	3.323.371,00	3.384.645,00
<u>INTERESES DE LA DEUDA</u>		<u>6.871,00</u>	<u>6.871,00</u>
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>312.979,00</u>	<u>712.934,00</u>	<u>1.025.913,00</u>
<u>A CLASIFICAR</u>		<u>2.140.183,78</u>	<u>2.140.183,78</u>
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>2.983.429,52</u>	<u>3.978.911,17</u>	<u>6.962.340,69</u>
<u>INVERSION REAL</u>	<u>2.923.429,52</u>	<u>3.875.935,17</u>	<u>6.799.364,69</u>
BIENES DE CAPITAL	70.400,00	997.000,00	1.067.400,00
TRABAJOS PUBLICOS	2.853.029,52	2.878.935,17	5.731.964,69
<u>BIENES PREEXISTENTES</u>		<u>102.856,00</u>	<u>102.856,00</u>
<u>INVERSION FINANCIERA</u>	<u>60.000,00</u>	<u>120,00</u>	<u>60.120,00</u>
TOTAL	3.357.682,52	18.666.715,81	22.024.398,33

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO SEGUN SU FINANCIACION

CONCEPTO	TOTAL GENERAL	TOT. REC. NO AFECTADOS	TOT. RECURSOS AFECTADOS	02 FONDO COMUNITARIO	03 C. C. PCIAL. MUÑO A. Y FLIA.	04 CIRCULO C. VIVIENDAS	05 RECUPERO PMOS. PYMEP	06 FONDO FED. SOLIDARIO	07 APORTES NO REINTEGRAB.	08 CIRC. REFAC. VIVIENDAS
EROGACIONES CORRIENTES	15.062.057,64	14.687.804,64	374.253,00	275.553,00	57.600,00				41.100,00	
OPERACION	11.889.089,86	11.827.815,86	61.274,00	12.074,00	49.200,00					
PERSONAL	8.504.444,86	8.504.444,86								
BIENES Y SERV. NO PERSON.	3.384.645,00	3.323.371,00	61.274,00	12.074,00	49.200,00					
INTERESES DE LA DEUDA	6.871,00	6.871,00								
TRANSFERENCIAS	1.025.913,00	712.934,00	312.979,00	263.479,00	8.400,00				41.100,00	
A CLASIFICAR	2.140.183,78	2.140.183,78								
EROGACIONES DE CAPITAL	6.962.340,69	3.978.911,17	2.983.429,52	40.000,00		1.382.681,79	60.000,00	1.127.996,00	178.125,20	194.626,53
INVERSION REAL	6.799.364,69	3.875.935,17	2.923.429,52	40.000,00		1.382.681,79		1.127.996,00	178.125,20	194.626,53
BIENES DE CAPITAL	1.067.400,00	997.000,00	70.400,00						70.400,00	
TRABAJOS PUBLICOS	5.731.964,69	2.878.935,17	2.853.029,52	40.000,00		1.382.681,79		1.127.996,00	107.725,20	194.626,53
BIENES PREEXISTENTES	102.856,00	102.856,00								
INVERSION FINANCIERA	60.120,00	120,00	60.000,00				60.000,00			
TOTAL	22.024.398,33	18.666.715,81	3.357.682,52	315.553,00	57.600,00	1.382.681,79	60.000,00	1.127.996,00	219.225,20	194.626,53

BIENES PREEXISTENTES

DENOMINACION DEL BIEN	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>INMUEBLE PARA ÁREA INDUSTRIAL</u>		<u>102.856,00</u>	<u>102.856,00</u>
TOTAL		102.856,00	102.856,00

DETALLE ANALITICO DE PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE POR FINALIDAD Y FUNCION

CATEGORIA	JERARQUIA Y FUNCION	TOTAL CARGOS	FIN 1 FUN 01	FIN 1 FUN 90	FIN 2 FUN 40	FIN 2 FUN 90	FIN 3 FUN 20	FIN 5 FUN 20	FIN 7 FUN 20	FIN 5 FUN 10	FIN 2 FUN 20	FIN 2 FUN 10	FIN 4 FUN 40	FIN 2 FUN 30	FIN 4 FUN 90
	AUTORIDADES SUPERIORES	3	3												
S/E	PRESIDENTE	1	1												
S/E	SECRETARIO GOBIERNO	1	1												
S/E	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	1	1												
	PERSONAL ADMINIS. Y TECNICO	22		14				5	1				1		1
1	CONTADOR	1		1											
1	TESORERO	1		1											
2	ENC. AREA TRANSITO	1		1											
3	ENCARGADO DE CATASTRO	1		1											
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1											
4	AUXILIAR DE SECRETARIA	1		1											
3	ENC. AREA RENTAS	1		1											
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1											
4	ENC. AREA PROMOCION SOCIAL	1													1
4	ENC. MESA DE ENTRADAS	1		1											
4	AUXILIAR DE TESORERIA	1		1											
4	ENC. ÁREA DEPORTES	1											1		
5	AUXILIAR DE CONTADURIA	1		1											
8	INSPECTOR	1		1											
7	COORDINADORA JARDIN MATERN	1						1							
8	AUXILIAR JARDIN MATERNAL	3						3							
2	ENC. AULA EDUCATIVA	1						1							
6	ENC. AREA PRODUCCION	1							1						
8	AUXILIAR DE CONTADURIA	1		1											
8	ENC. AREA COMUNICACIONES	1		1											
	PER.S. OBRERO Y MAESTRANZA	34		11	1	16	1	1			2		1	1	
3	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	1				1									
5	COORDINADOR DEL PERSONAL	1		1											
4	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	2				2									
5	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	11			1	5	1				2		1	1	
6	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	4				4									
5	ORDENANZA	1						1							
5	ENCARGADO DE SUMINISTROS	1		1											
7	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	4				4									
8	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	1		1											
9	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	6		6											
10	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	2		2											
	TOTAL DE CARGOS	59	3	25	1	16	1	6	1		2		2	1	1

NUMERO DE CARGOS POR CATEGORIA - RELACION PRESUPUESTO 2012 - 2013

CATEGORIA	JERARQUIA - FUNCION	CARGOS EH 2012	AUMENTO	DISMINUC.	CAMBIOS DE CATEGORÍAS EH 2013	TOTAL CARGOS P/2013
	<u>AUTORIDADES SUPERIORES</u>	<u>3</u>				<u>3</u>
S/E	PRESIDENTE	1				1
S/E	SECRETARIO GOBIERNO	1				1
S/E	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	1				1
	<u>PERSONAL ADMINIS. Y TECNICO</u>	<u>22</u>				<u>22</u>
1	CONTADOR	1				1
1	TESORERO	1				1
3	ENC. ÁREA TRÁNSITO	1			CATEGORÍA 2	1
4	ENCARGADO DE CATASTRO	1			CATEGORÍA 3	1
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1			CATEGORÍA 2	1
5	AUXILIAR DE SECRETARIA	1			CATEGORÍA 4	1
4	ENCARG. AREA RENTAS	1			CATEGORÍA 3	1
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1			CATEGORÍA 4	1
5	ENC. AREA PROMOCION SOCIAL	1			CATEGORÍA 4	1
5	ENC. MESA DE ENTRADAS	1			CATEGORÍA 4	1
5	AUXILIAR DE TESORERIA	1			CATEGORÍA 4	1
5	ENC. ÁREA DEPORTES	1			CATEGORÍA 4	1
6	AUXILIAR DE CONTADURIA	1			CATEGORÍA 5	1
9	INSPECTOR	1			CATEGORÍA 8	1
8	COORDINADORA JARDIN MATERNAL	1			CATEGORÍA 7	1
9	AUXILIAR JARDIN MATERNAL	3			CATEGORÍA 8	3
3	ENC. AULA EDUCATIVA	1			CATEGORÍA 2	1
7	ENC. ÁREA PRODUCCIÓN	1			CATEGORÍA 6	1
9	AUXILIAR DE CONTADURÍA	1			CATEGORÍA 8	1
9	ENC. ÁREA COMUNICACIONES	1			CATEGORÍA 8	1
	<u>PERSONAL OBRERO Y MAESTRANZA</u>	<u>34</u>				<u>34</u>
3	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	1			CATEGORÍA 2	1
5	COORDINADOR DEL PERSONAL	1			CATEGORÍA 4	1
4	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	2			CATEGORÍA 3	2
5	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	11			CATEGORÍA 4	11
6	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	4			CATEGORÍA 5	4
5	ORDENANZA	1			CATEGORÍA 4	1
5	ENCARGADO DE SUMINISTROS	1			CATEGORÍA 4	1
7	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	5			CATEGORÍA 6	5
8	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	1			CATEGORÍA 7	1
9	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	5			CATEGORÍA 8	5
10	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	2			CATEGORÍA 9	2
	TOTAL DE CARGOS	59				59

NUMERO DE CARGOS - PARTIDA: PERSONAL TEMPORARIO

JERARQUIA - FUNCION	CARGOS EN 2012	AUMENTO	DISMINUCION	TOTAL CARGOS P/2013
PERSONAL JORNALIZADO	7			7
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OBRERO Y MAESTRANZA	7			7
PERSONAL CONTRATADO	14			14
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OBRERO Y MAESTRANZA	14			14
TOTAL DE CARGOS	21		-	21

DESAGREGACION DEL SECTOR TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	TOTAL
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>1.025.913,00</u>
A FINAN. CON RECURSOS NO AFECTADOS	712.934,00
A FINAN. CON FONDO COMUNITARIO	263.479,00
A FIN. CON CON. PCIAL. DEL N. EL A. Y LA FLIA.	8.400,00
A FIN. CON SUBS. MTEySS (Cadena V. de la Lana)	41.100,00
TOTAL	1.025.913,00

- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES - POR JURISDICCIÓN

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
JURISDICCION 1			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	61.274,00	3.245.371,00	3.306.645,00
BIENES Y SERV. NO PERSONALES	61.274,00	3.245.371,00	3.306.645,00
BIENES DE CONSUMO	5.000,00	1.382.556,00	1.387.556,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		1.382.556,00	1.382.556,00
A FINANCIAR CON FONDO COMUNITARIO	5.000,00		5.000,00
SERVICIOS	56.274,00	1.862.815,00	1.919.089,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		1.862.815,00	1.862.815,00
A FINANCIAR CON FONDO COMUNITARIO	7.074,00		7.074,00
CONV. CON. PCIAL. DEL NIÑO EL ADOL. Y LA FLIA.	49.200,00		49.200,00
JURISDICCION 2			
CONCEJO DELIBERANTE		78.000,00	78.000,00
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		78.000,00	78.000,00
BIENES DE CONSUMO		18.000,00	18.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		18.000,00	18.000,00
SERVICIOS		60.000,00	60.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		60.000,00	60.000,00
TOTAL	61.274,00	3.323.371,00	3.384.645,00

COMPOSICION PORCENTUAL PRESUPUESTOS 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013

CONCEPTO	EJECUC. AL 31-Dic-06	EJECUC. AL 31-Dic-07	EJECUC. AL 31-Dic-08	EJECUC. AL 31-Dic-09	EJECUC. AL 31/12/10	EJECUC. AL 31/12/11	EJECUC. AL 30/09/12	PRESUP. 2013
RECURSOS CORRIENTES	88,84	87,73	92,16	92,51	92,46	94,06	95,27	98,70
DE JURISDICCION MUNICIPAL	39,14	31,66	33,89	36,71	34,29	29,09	34,48	34,19
TASAS MUNICIPALES	23,38	21,58	22,68	21,72	19,70	18,40	18,82	20,34
TASA GENERAL	4,30	3,93	3,80	4,05	3,57	2,98	3,95	4,65
TASA INSPECCION E HIGIEN	10,60	10,62	11,93	11,37	9,55	9,21	9,09	8,99
OTRAS TASAS	8,48	7,03	6,95	6,30	6,58	6,21	5,78	6,70
OTROS INGR. JURISD. MUNIC	15,76	10,08	11,21	14,99	14,59	10,69	15,66	13,85
DE OTRAS JURISDICCIONES	49,70	56,07	58,27	55,80	58,17	64,97	60,79	64,51
CONV. C. EL NIÑO, ADOL. Y FLIA.						0,47	0,29	0,26
IMPUESTOS PROVINCIALES	10,23	10,85	11,93	11,75	11,27	12,12	11,68	12,98
IMPUESTOS NACIONALES	39,47	45,22	46,34	39,90	38,67	44,68	42,26	46,15
FONDO FEDERAL SOLIDARIO				4,15	8,23	7,70	6,56	5,12
RECURSOS DE CAPITAL	0,46	0,44	0,43	0,52	0,90	1,12	1,19	0,30
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,45	0,44	0,43	0,52	0,90	1,12	1,19	0,30
VENTA DE ACTIVO FIJO	0,01							
FINANCIAMIENTO	10,70	11,83	7,41	6,97	6,64	4,82	3,54	1,00
APORTES NO REINTEGRABLES	7,81	9,66	7,41	6,97	5,60	4,82	3,54	1,00
REMANENTE EJERC. ANTERIOR	2,89	2,17			1,04			
USO DEL CREDITO								
TOTALES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

COMPOSICION PORCENTUAL PRESUPUESTOS 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013

CONCEPTO	EJECUC. AL 31/12/06	EJECUC. AL 31-Dic-07	EJECUC. AL 31-Dic-08	EJECUC. AL 31-Dic-09	EJECUC. AL 31-Dic-10	EJECUC. AL 31-Dic-11	EJECUC. AL 30/09/2012	PRESUP. 2013
EROGACIONES CORRIENTES	63,87	67,80	69,09	68,91	67,04	68,21	73,40	68,39
OPERACION	58,30	61,10	64,32	64,21	60,84	63,09	67,73	53,99
PERSONAL	40,61	43,90	47,24	47,48	43,77	46,14	52,47	38,62
BIENES Y SERV. NO PERSONAL	17,69	17,20	17,08	16,73	17,07	16,95	15,26	15,37
INTERESES DE LA DEUDA	0,09	0,14	0,09	0,06	0,02	0,00		0,03
TRANSFERENCIAS	5,48	6,56	4,68	4,64	6,18	5,12	5,67	4,66
CREDITO ADICIONAL								9,71
EROGACIONES DE CAPITAL	35,50	31,90	30,26	28,40	32,76	27,20	26,60	31,61
INVERSION REAL	34,80	31,62	29,60	27,11	31,86	26,82	26,25	30,87
BIENES DE CAPITAL	1,00	4,89	0,90	0,83	0,81	0,60	0,87	4,85
TRABAJOS PUBLICOS	33,80	26,73	28,70	26,28	31,05	26,22	25,38	26,02
BIENES PREEXISTENTES	0,34							0,47
INVERSION FINANCIERA	0,36	0,28	0,66	1,29	0,90	0,38	0,35	0,27
AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,63	0,30	0,65	2,69	0,20	4,59		
TOTALES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

CONCEPTO		TOTAL	%
TOTAL DE EROGACIONES		22.024.398,33	100,00
CORRIENTES		15.062.057,64	68,39
	Personal	8.504.444,86	38,61
	Bienes y Servicios no Personales	3.384.645,00	15,37
	Intereses de la Deuda	6.871,00	0,03
	Transferencias	1.025.913,00	4,66
	Crédito Adicional	2.140.183,78	9,72
DE CAPITAL		6.962.340,69	31,61
	Bienes de Capital	1.067.400,00	4,85
	Trabajos Públicos	5.731.964,69	26,03
	Bienes Preexistentes	102.856,00	0,47
	Inversión Financiera	60.120,00	0,27
TOTAL DE RECURSOS		22.024.398,33	100,00
CORRIENTES		21.740.233,13	98,71
	Tasas Municipales	4.479.008,81	20,34
	Otros Ingresos de Jurisdicc. Municipal	3.051.498,32	13,86
	De Jurisdicción Provincial	2.916.695,00	13,24
	De Jurisdicción Nacional	11.293.031,00	51,28
DE CAPITAL		64.940,00	0,29
	Reembolso de Préstamos	64.940,00	0,29
FINANCIAMIENTO		219.225,20	1,00
	Aportes No Reintegrables	219.225,20	1,00
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO			