

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS



ORDENANZA Nº 115 – 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2015

SANCIONADA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2014



General Campos, 20 de Noviembre de 2014.-

ORDENANZA Nº 115 – 2014

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS
SANCIONA CON FUERZA DE**

ORDENANZA

Artículo 1. Apruébese el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Año 2015, para la Municipalidad de General Campos, el cual asciende a la suma de Pesos Treinta y Seis Millones Quinientos Ochenta y Ocho mil (\$ 36.588.000,00), según plantillas y anexos que forman cuerpo útil y legal de la presente.

Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación, regístrese, publíquese y archívese.



ANEXO I
ORDENANZA 115/2014

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS
8 de Junio 530 – General Campos – Entre Ríos
(3216) – 0345 4901557
secretaría@hcdgeneralcampos.gob.ar / www.hcdgeneralcampos.gob.ar

Folio No
3/21

Calculo de Recursos año 2015

Resumen

Id.	Descripción	Asignación
1.	Recursos corrientes	\$ 22.253.000,00
1.1	De jurisdicción municipal	\$ 4.323.000,00
1.1.1	Tarifa Municipales	\$ 4.323.000,00
1.1.2	Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	\$ -
1.2	Ingresos de otras Jurisdicciones	\$ 17.930.000,00
1.2.1	Provinciales	\$ 2.000.000,00
1.2.2	Nacionales	\$ 15.900.000,00
2.	Recursos de Capital	\$ 14.335.000,00
2.1	Copart. Ingresos Nacionales - Fondo Federal Soliario	\$ 1.630.000,00
2.2	Aportes No Reintegrable del Tesoro Provincial	\$ 5.650.000,00
2.3	Aportes No Reintegrable del Tesoro Nacional	\$ 7.000.000,00
2.4	Otros Ingresos de Capital	\$ 55.000,00
2.5	Financiación	\$ -
	Total	\$ 36.588.000,00

0

Calculo de Recursos año 2015

Folio No
4/21

Analitico

Id	Partida	Asignación
1.	RECURSOS CORRIENTES	\$ 22.293.000,00
1.1	De Jurisdicción Municipal	\$ 4.323.000,00
1.1.1	Tasas Municipales y Contribuciones por Mejoras	\$ 4.323.000,00
1.1.1.1	Tasa General Inmobiliaria	\$ 550.000,00
1.1.1.2	Tasa por Insp. Sanit. Hig. Prof. Y Seg.	\$ 920.000,00
1.1.1.3	Tasa por Servicios de Red Cloacal	\$ 175.000,00
1.1.1.4	Uso de Equipos, Maquinarias e Instalaciones	\$ 150.000,00
1.1.1.5	Servicios Pínebras	\$ 150.000,00
1.1.1.6	Vendedores Ambulantes	\$ 12.000,00
1.1.1.7	Derecho de Edificación	\$ 135.000,00
1.1.1.8	Actuaciones Administrativas	\$ 270.000,00
1.1.1.9	Fondo de Promoción Y Asistencia	\$ 175.000,00
1.1.1.10	Deudores por Tasas Atrasadas	\$ 350.000,00
1.1.1.11	Multas	\$ 35.000,00
1.1.1.12	Contribucion por Mejoras	\$ 500.000,00
1.1.1.13	Recargos	\$ 11.000,00
1.1.1.14	Ingresos Varios	\$ 450.000,00
1.1.1.15	Derecho de Inspeccion Cloacas	\$ 20.000,00
1.1.1.16	Tasa por alumbrado Público	\$ 400.000,00
1.1.1.17	Ocupacion Via Publica	\$ 10.000,00
1.1.1.18	Espectaculos Publicos	\$ 30.000,00
1.1.2	Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	\$ -
1.1.2.1	Multas de Tránsito	\$ -
1.1.2.2	Ingresos Varios por Venta de Bienes	\$ -
1.2	Ingreso de Otras Jurisdicciones	\$ 17.930.000,00
1.2.1	Ingresos Provinciales	\$ 2.030.000,00
1.2.1.1	Coparticipación Impuestos Pciales	\$ 1.800.000,00
1.2.1.2	Regalias de Salto Grande	\$ 230.000,00
1.2.2	Ingresos Nacionales	\$ 15.900.000,00
1.2.2.1	Coparticipacion Ingresos Nacionales	\$ 15.900.000,00
2.	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 14.335.000,00
2.1	Copart. Ingresos Nacionales - Fondo Federal Solidario (FFS)	\$ 1.630.000,00
2.2	Aportes No Reintegrable del Tesoro Provincial	\$ 5.650.000,00
2.3	Aportes No Reintegrable del Tesoro Nacional	\$ 7.000.000,00
2.4	Otros Ingresos de Capital	\$ 55.000,00
2.4.1	Reembolso de Prestamos	\$ 55.000,00
2.4.1.1	Viviendas Plan V.I.S y PRONAPE	\$ 5.000,00
2.4.1.2	Viviendas por Cooperativa	\$ 50.000,00
2.5	Financiamiento	
	Total	\$ 36.588.000,00

Presupuesto de Gastos año 2015

Resumen

ID	Partido	Asignación
1.	Erogaciones Corrientes	\$ 19.804.500,00
1.1	Operación	\$ 18.578.500,00
1.2	Intereses y Gastos de la Deuda	\$ -
1.3	Transferencias Corrientes	\$ 1.226.000,00
1.4	Creditos Adic. P/Financ. Erog. Cie.	\$ -
2.	Erogaciones de Capital	\$ 16.783.500,00
2.1	Inversión Real	\$ 15.661.000,00
2.2	Amortización de la Deuda	\$ 640.500,00
2.3	Credito Adic. P/Financ. Erog. Cap.	\$ 480.000,00
	Total	\$ 36.588.000,00

Presupuesto de Gastos año 2015

Analitico

ID	Parámetro	Asignación
1.	Erogaciones Corrientes	\$ 19.804.500,00
1.1	Operación	\$ 18.578.500,00
1.1.1	Personal	\$ 11.920.000,00
1.1.2	Bs. De Consumo	\$ 2.291.500,00
1.1.3	Servicios No Personales	\$ 4.367.000,00
1.2	Intereses Y Gastos de la Deuda	\$ -
1.2.1	Intereses Y Gastos de la Deuda	\$ -
1.3	Transferencias Corrientes	\$ 1.226.000,00
1.3.1	Transferencias Corrientes	\$ 1.226.000,00
1.4	Crédito Adic. P/Financ. Erog. Corrientes	\$ -
1.4.1	Crédito Adic. P/Financ. Erog. Clas.	\$ -
2.	Erogaciones de Capital	\$ 16.783.500,00
2.1	Inversión Real	\$ 15.663.000,00
2.1.1	Bs. De Capital	\$ 684.500,00
2.1.2	Trabajos Públicos	\$ 14.978.500,00
2.2	Amortización de la Deuda	\$ 640.500,00
2.2.1	Amortización de la Deuda	\$ 640.500,00
2.3	Crédito Adic. P/Financ. Erog. De Capital	\$ 480.000,00
2.3.2	Prestamo Banco Bessa Retroexcavadora	\$ 480.000,00
Total		\$ 36.588.000,00

Presupuesto de Gastos año 2015

Resumen de Repartición x Grupos

República/Divisor	Positivo	Beneficio Consumo	B. Capital	Subvenc	Transf. Corrientes	T. Públicas	Totales
01. Secretaría de Gobierno	\$ 4.157.000	\$ 396.000	\$ 65.000	\$ 1.075.000	\$ 206.000	\$ -	\$ 3.999.000
02. Secretaría de Finanzas	\$ 1.000.000	\$ 410.000	\$ 60.000	\$ 301.000	\$ -	\$ -	\$ 1.771.000
03. Secretaría de Obras y Servicios Públicos	\$ 3.700.000	\$ 1.218.000	\$ 485.000	\$ 2.107.000	\$ -	\$ 1.950.000	\$ 9.200.000
04. Secretaría de Desarrollo Social	\$ 640.000	\$ 56.000	\$ 50.000	\$ 240.000	\$ 328.000	\$ 315.000	\$ 1.630.000
05. Dirección de Cultura	\$ 265.000	\$ 41.000	\$ 8.000	\$ 120.000	\$ 50.000	\$ -	\$ 484.000
06. Dirección de Deportes y Recreación	\$ 490.000	\$ 56.500	\$ 8.500	\$ 38.500	\$ 77.000	\$ -	\$ 670.500
07. Área Juven	\$ 125.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 67.500	\$ 104.000	\$ -	\$ 301.500
08. H.C. Deliberante	\$ 930.000	\$ 68.000	\$ 25.000	\$ 200.000	\$ 60.000	\$ -	\$ 1.283.000
09. F.F. Votero	\$ -	\$ -	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 3.330.000	\$ 3.430.000
10. F.F. Alcaldes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.000	\$ 13.430.000	\$ 13.680.000
11. C.F. Populares	\$ -	\$ 87.000	\$ -	\$ 100.000	\$ 151.000	\$ -	\$ 338.000
T. Total x Grupo	\$ 13.522.000	\$ 2.378.000	\$ 693.500	\$ 3.902.000	\$ 1.150.000	\$ 19.350.000	\$ 35.487.500

7/21

Presupuesto de Gastos año 2015

Report.: 01 Secretaria de Gobierno y DEM

Folio N°
8/21

Id	Partida	Asignación
.01	Personal	\$ 4.150.000,00
.01.01	Haberes	\$ 4.150.000,00
.01.02	S.A.C	\$ -
.01.03	Aporte Patronal Jubilatorio	\$ -
.01.04	Aporte Patronal IOSPER	\$ -
.01.05	Aporte Patronal ART	\$ -
.01.06	Salario Familiar	\$ -
.01.07	Horas Extras	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 996.000,00
.02.01	Nafta	\$ 75.000,00
.02.02	Gas Oil	\$ 68.000,00
.02.03	Lubricantes	\$ 6.000,00
.02.04	Repuestos	\$ 35.000,00
.02.05	Papelería y Efectos de Oficina	\$ 58.000,00
.02.06	Artículos de Aseo	\$ 8.000,00
.02.07	Materiales de Construcción sin Discriminar	\$ 1.000,00
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ 42.000,00
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ 3.000,00
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ 32.000,00
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ 8.000,00
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Homensajes	\$ 20.000,00
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 40.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ 65.000,00
.03.01	Maquinarias y Herramientas	\$ -
.03.02	Mobiliares	\$ 35.000,00
.03.03	Inmuebles	\$ -
.03.04	Otros Capitales	\$ 30.000,00
.04	Servicios	\$ 1.075.000,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ 30.000,00
.04.02	Transporte y Almacenaje	\$ 10.000,00
.04.03	Pasajes	\$ 7.000,00
.04.04	Comunicaciones	\$ 90.000,00
.04.05	Publicidad	\$ 100.000,00
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ 85.000,00
.04.07	Alquileres	\$ 48.000,00
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ 8.000,00
.04.09	Viáticos y Movilidad	\$ 90.000,00
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ 350.000,00
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ 90.000,00
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ 32.000,00
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 127.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ 8.000,00
.05	Transferencias Corrientes	\$ 206.000,00
.05.01	Subsidios y ayudas a Instituciones	\$ 136.000,00
.05.02	Sin Discriminar	\$ 70.000,00
.06	Trabajos Públicos	\$ -
Total:		\$ 5.892.000,00

Presupuesto de Gastos año 2015

Report: 02 Secretaria Haciendas

Folio N°
9/24

Id	Partida	Asignación
.01	Personal	\$ 1.600.000,00
.01.01	Haberes	\$ 1.600.000,00
.01.02	S.A.C	\$ -
.01.03	Aporte Patronal Jubilatorio	\$ -
.01.04	Aporte Patronal IOSPER	\$ -
.01.05	Aporte Patronal ART	\$ -
.01.06	Salario Familiar	\$ -
.01.07	Horas Extras	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 410.000,00
.02.01	Nafta	\$ 80.000,00
.02.02	Gas Oil	\$ 40.000,00
.02.03	Lubricantes	\$ 10.000,00
.02.04	Repuestos	\$ 20.000,00
.02.05	Papelaria y Efectos de Oficina	\$ 100.000,00
.02.06	Artículos de Aseo	\$ 10.000,00
.02.07	Materiales de Construcción sin disminuir	\$ 17.000,00
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ 48.000,00
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ 5.000,00
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ 8.000,00
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ 7.000,00
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Honores	\$ 50.000,00
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 15.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ 60.000,00
.03.01	Maquinarias y Herramientas	\$ -
.03.02	Moblajes	\$ -
.03.03	Inmuebles	\$ -
.03.04	Otros Capitales	\$ 60.000,00
.04	Servicios	\$ 301.000,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ 7.000,00
.04.02	Transporte y Almacenaje	\$ 4.000,00
.04.03	Pasajes	\$ 2.000,00
.04.04	Comunicaciones	\$ 8.000,00
.04.05	Publicidad	\$ 15.000,00
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ 5.000,00
.04.07	Alquileres	\$ 14.000,00
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ 8.000,00
.04.09	Viáticos y Movilidad	\$ 15.000,00
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ 90.000,00
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ 8.000,00
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ 25.000,00
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 90.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ 30.000,00
.05	Transferencias Corrientes	\$ -
.06	Trabajos Públicos	\$ -
Total:		\$ 2.371.000,00

Presupuesto de Gastos año 2015

Report: 03 Secretaria de Obras y Servicios Públicos

10/21

Id	Partido	Asignación
.01	Personal	\$ 3.700.000,00
.01.01	Heberes	\$ 3.700.000,00
.01.02	S.A.C	\$ -
.01.03	Aporte Patronal Jubilatorio	\$ -
.01.04	Aporte Patronal IOSPER	\$ -
.01.05	Aporte Patronal ART	\$ -
.01.06	Salario Familiar	\$ -
.01.07	Horas Extras	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 1.218.000,00
.02.01	Nafta	\$ 110.000,00
.02.02	Gas Oil	\$ 470.000,00
.02.03	Lubricantes	\$ 75.000,00
.02.04	Repuestos	\$ 400.000,00
.02.05	Papelaria y Efectos de Oficina	\$ 3.000,00
.02.06	Artículos de Aseo	\$ 15.000,00
.02.07	Materiales de Construcción sin Discriminar	\$ -
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ 120.000,00
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ -
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ -
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ 5.000,00
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Homenajes	\$ -
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 20.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ 165.000,00
.03.01	Maquinarias y Herramientas	\$ 100.000,00
.03.05	Medios de Transporte	\$ -
.03.06	Aparatos e Instrumentos	\$ 40.000,00
.03.02	Moblajes	\$ 25.000,00
.03.03	Inmuebles	\$ -
.03.04	Otros Capitales	\$ -
.04	Servicios	\$ 2.192.000,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ 550.000,00
.04.02	Transporte y Almacenaje	\$ -
.04.03	Pasajes	\$ -
.04.04	Comunicaciones	\$ -
.04.05	Publicidad	\$ -
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ 55.000,00
.04.07	Alquileres	\$ -
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ -
.04.09	Viáticos y Movilidad	\$ 7.000,00
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ 100.000,00
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ -
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ 40.000,00
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 1.425.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ 15.000,00
.05	Transferencias Corrientes	\$ -
.06	Trabajos Públicos	\$ 1.933.500,00
.06.01	Iluminación	\$ 200.000,00
.06.02	Cementerio	\$ 25.000,00

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS

8 de Junio 530 – General Campos – Entre Ríos

(3216) – 0345 4901557

secretaria@hcdgeneralcampos.gob.ar / www.hcdgeneralcampos.gob.ar

.06.03	Infraestructura Vial	\$	80.000,00
.06.04	Cloacas	\$	35.000,00
.06.05	Cordon Cuneta	\$	250.000,00
.06.06	Edificios Publicos	\$	350.000,00
.06.07	Espacios Públicos	\$	603.500,00
.06.08	Murales/Carteria	\$	10.000,00
.06.09	Museo	\$	10.000,00
.06.10	Natatorio	\$	45.000,00
.06.11	Polideportivo	\$	110.000,00
.06.12	Viviendas (Refacciones)	\$	200.000,00
.06.13	Sin Discriminar	\$	15.000,00
	Total:	\$	9.208.500,00



Presupuesto de Gastos año 2015

Report: 04 Secretaria de Desarrollo Social

Cuño Nº
12/21

Id	Partida	Asignación
.01	Personal	\$ 640.000,00
.01.01	Heberes	\$ 640.000,00
.01.02	S.A.C	\$ -
.01.03	Aporte Patronal Jubilatorio	\$ -
.01.04	Aporte Patronal IOSPER	\$ -
.01.05	Aporte Patronal ART	\$ -
.01.06	Salario Familiar	\$ -
.01.07	Horas Extras	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 55.000,00
.02.01	Nafta	\$ -
.02.02	Gas Oil	\$ -
.02.03	Lubricantes	\$ -
.02.04	Repuestos	\$ -
.02.05	Papelaria y Efectos de Oficina	\$ 10.000,00
.02.06	Artículos de Aseo	\$ -
.02.07	Materiales de Construcción sin Discriminar	\$ 15.000,00
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ -
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ -
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ 3.000,00
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ -
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Homenajes	\$ 10.000,00
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 17.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ 50.000,00
.03.01	Maquinarias y Herramientas	\$ 20.000,00
.03.02	Moblajes	\$ 20.000,00
.03.03	Inmuebles	\$ -
.03.04	Otros Capitales	\$ 10.000,00
.04	Servicios	\$ 250.000,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ 20.000,00
.04.02	Transporte y Almacén	\$ -
.04.03	Pasajes	\$ -
.04.04	Comunicaciones	\$ 10.000,00
.04.05	Publicidad	\$ -
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ -
.04.07	Alquileres	\$ -
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ -
.04.09	Viáticos y Movilidad	\$ 10.000,00
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ 45.000,00
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ -
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ -
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 150.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ 15.000,00
.05	Transferencias Corrientes	\$ 325.000,00
.05.02	Sin Discriminar	\$ 7.000,00
.05.03	Medicamentos	\$ 13.000,00

.05.04	Servicios Funerobres	\$ 60.000,00
.05.05	Subsidios Personas Escasos Recurso	\$ 40.000,00
.05.06	Ayudas (Mercaderías,Zapatillas, etc)	\$ 100.000,00
.05.07	Pasajes	\$ 15.000,00
.05.08	Mercaderías Comedores	\$ 90.000,00
.05.09	Jardin Materno Infantil	\$ 3.000,00
.05	Trabajos Publicos	\$ 315.000,00
.05.14	Viviendas Sociales	\$ 315.000,00
	Total:	\$ 1.638.000,00

Folio N°
13/26

Presupuesto de Gastos año 2015

Report: 05 Direccion de Cultura



Id	Partida	Asignación
.01	Personal	\$ 285.000,00
.01.01	Haberes	\$ 285.000,00
.01.02	S.A.C	\$ -
.01.03	Aporte Patronal Jubilatorio	\$ -
.01.04	Aporte Patronal IOSPER	\$ -
.01.05	Aporte Patronal ART	\$ -
.01.06	Salario Familiar	\$ -
.01.07	Horas Extras	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 41.000,00
.02.01	Nafta	\$ 4.000,00
.02.02	Gas Oil	\$ -
.02.03	Lubricantes	\$ -
.02.04	Repuestos	\$ -
.02.05	Papelera y Efectos de Oficina	\$ 5.000,00
.02.06	Artículos de Aseo	\$ 3.000,00
.02.07	Materiales de Construcción sin Discriminar	\$ 8.000,00
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ -
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ -
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ 4.000,00
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ -
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Homenajes	\$ 7.000,00
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 10.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ 8.000,00
.03.01	Maquinarias y Herramientas	\$ -
.03.02	Moblajes	\$ -
.03.03	Inmuebles	\$ -
.03.04	Otros Capitales	\$ 8.000,00
.04	Servicios	\$ 120.000,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ 5.000,00
.04.02	Transporte y Almacenaje	\$ 1.000,00
.04.03	Pasajes	\$ -
.04.04	Comunicaciones	\$ -
.04.05	Publicidad	\$ 3.000,00
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ -
.04.07	Alquileres	\$ -
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ -
.04.09	Viáticos y Movilidad	\$ 2.000,00
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ 2.000,00
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ 13.000,00
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ 4.000,00
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 90.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ -
.05	Transferencias Corrientes	\$ 50.000,00
.05.01	Subsidios a artistas y/o instituciones	\$ 9.000,00

.05.02	Sin Discriminar	\$ 4.000,00
.05.10	Charlas, Obras de Teatro, Muestras, etc.	\$ 9.000,00
.05.11	Grupos Musicales Fiestas Culturales	\$ 18.000,00
.05.12	Talleres Culturales	\$ 10.000,00
.06	Trabajos Públicos	\$ -
		Total: \$ 504.000,00



Presupuesto de Gastos año 2015

Report: 06 Dirección de Deportes y Recreación

Folio Nº
14/21

Id	Partida	Asignación
.01	Personal	\$ 490.000,00
.01.01	Haberes	\$ 490.000,00
.01.02	S.A.C	\$ -
.01.03	Aporte Patronal Jubilatorio	\$ -
.01.04	Aporte Patronal ICSPER	\$ -
.01.05	Aporte Patronal ART	\$ -
.01.06	Salario Familiar	\$ -
.01.07	Horas Extras	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 56.500,00
.02.01	Nafta	\$ 5.000,00
.02.02	Gas Oil	\$ -
.02.03	Lubricantes	\$ -
.02.04	Requ coastos	\$ -
.02.05	Papelera y Efectos de Oficina	\$ 3.000,00
.02.06	Artículos de Aseo	\$ 1.000,00
.02.07	Materiales de Construcción sin Discriminar	\$ -
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ 8.000,00
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ -
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ 2.500,00
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ 4.000,00
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Homenajes	\$ 8.000,00
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 25.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ 6.500,00
.03.01	Maquinarias y Herramientas	\$ -
.03.02	Mobiliarios	\$ 4.000,00
.03.03	Inmuebles	\$ -
.03.04	Otros Capitales	\$ 2.500,00
.04	Servicios	\$ 38.500,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ 7.000,00
.04.02	Transporte y Almacén	\$ -
.04.03	Pasajes	\$ 1.000,00
.04.04	Comunicaciones	\$ -
.04.05	Publicidad	\$ 3.500,00
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ -
.04.07	Alquileres	\$ -
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ -
.04.09	Viáticos y Movilidad	\$ 7.000,00
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ -
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ 5.000,00
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ -
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 15.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ -
.05	Transferencias Corrientes	\$ 77.000,00
.05.02	Sin Discriminar	\$ 6.500,00
.05.13	Becas y Ayudas a Deportistas e Instituciones	\$ 8.000,00
.05.14	Transporte de Deportistas	\$ 58.000,00
.05.15	Cursos y/o Capacitaciones	\$ 4.500,00
.06	Trabajos Públicos	\$ -
Total:		\$ 668.500,00

Presupuesto de Gastos año 2015

Report: 07 Area Joven



Id	Detalle	Asignación
.01	Personal	\$ 125.000,00
.01.01	Haberes	\$ 125.000,00
.01.02	S.A.C	\$ -
.01.03	Aporte Patronal Jubilatorio	\$ -
.01.04	Aporte Patronal IOSPER	\$ -
.01.05	Aporte Patronal ART	\$ -
.01.06	Salario Familiar	\$ -
.01.07	Horas Extras	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 9.000,00
.02.01	Nafta	\$ -
.02.02	Gas Oil	\$ -
.02.03	Lubricantes	\$ -
.02.04	Repuestos	\$ -
.02.05	Papelaria y Efectos de Oficina	\$ 3.000,00
.02.06	Artículos de Aseo	\$ -
.02.07	Materiales de Construcción sin Discriminar	\$ 3.000,00
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ -
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ -
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ -
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ -
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Homenajes	\$ 2.000,00
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 1.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ 5.000,00
.03.01	Maquinarias y Herramientas	\$ -
.03.02	Muebles	\$ -
.03.03	Inmuebles	\$ -
.03.04	Otros Capitales	\$ 5.000,00
.04	Servicios	\$ 67.500,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ -
.04.02	Transporte y Almacén	\$ -
.04.03	Pasajes	\$ -
.04.04	Comunicaciones	\$ -
.04.05	Publicidad	\$ 2.000,00
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ -
.04.07	Alquileres	\$ 45.000,00
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ -
.04.09	Viajes y Movilidad	\$ 2.500,00
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ -
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ -
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ -
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 17.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ 2.000,00
.05	Transferencias Corrientes	\$ 104.000,00
.05.10	Actividades Culturales	\$ 15.000,00
.05.13	Becas y Pasantías	\$ 30.000,00
.05.15	Cursos y/o Capacitaciones	\$ 17.000,00
.05.16	Actividades Deportivas	\$ 2.000,00
.05.17	Transporte Estudiantil	\$ 25.000,00
.05.18	Materiales Educativos	\$ 3.000,00
.05.19	Prevención Vial y/o Concientización Ambiental	\$ 12.000,00
.06	Trabajos Públicos	\$ -
Total:		\$ 310.500,00

Presupuesto de Gastos año 2015

Repert.: 08 Honorable Concejo Deliberante



Id.	Partida	Asignación
.01	Personal	\$ 930.000,00
.01.01	Haberes	\$ 930.000,00
.01.02	S.A.C	\$ -
.01.03	Aporte Patronal Jubilatorio	\$ -
.01.04	Aporte Patronal IOSPER	\$ -
.01.05	Aporte Patronal ART	\$ -
.01.06	Salario Familiar	\$ -
.01.07	Horas Extras	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 69.000,00
.02.01	Nafta	\$ -
.02.02	Gas LPI	\$ -
.02.03	Lubricantes	\$ -
.02.04	Repuestos	\$ -
.02.05	Papelera y Efectos de Oficina	\$ 22.000,00
.02.06	Artículos de Asaó	\$ 4.000,00
.02.07	Materiales de Construcción sin Discriminar	\$ 20.000,00
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ -
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ -
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ 7.000,00
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ -
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Homenajes	\$ 8.000,00
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 8.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ 25.000,00
.03.01	Maquinarias y Herramientas	\$ -
.03.02	Moblejes	\$ -
.03.03	Inmuebles	\$ -
.03.04	Otros Capitales	\$ 25.000,00
.04	Servicios	\$ 220.000,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ -
.04.02	Transporte y Almacenaje	\$ -
.04.03	Pasajes	\$ -
.04.04	Comunicaciones	\$ 17.000,00
.04.05	Publicidad	\$ 13.000,00
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ -
.04.07	Alquileres	\$ -
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ -
.04.09	Viáticos y Movilidad	\$ 10.000,00
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ 125.000,00
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ 5.000,00
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ -
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 45.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ 5.000,00
.05	Transferencias Corrientes	\$ 60.000,00
.05.02	Sin Discriminar	\$ 20.000,00
.05.20	Concejo de Seguridad	\$ 40.000,00
.06	Trabajos Públicos	\$ -
		Total: \$ 1.304.000,00

Presupuesto de Gastos año 2015
División: 09 Fondo Federal Solidario

Código	Descripción	Asignación
.01	Personal	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ -
.03	Bienes de Capital	\$ 300.000,00
.03.01	Maquinarías y Herramientas	\$ 300.000,00
.03.02	Mobiliarios	
.03.03	Inmuebles	
.03.04	Otros Capitales	
.04	Servicios	\$ -
.05	Transferencias Corrientes	\$ -
.06	Trabajos Públicos	\$ 1.330.000,00
.06.01	Iluminación	\$ 200.000,00
.06.02	Cementero	\$ 70.000,00
.06.05	Cordón Curveta	\$ -
.06.06	Edificios Públicos	\$ 210.000,00
.06.07	Espacios Públicos	\$ 600.000,00
.06.12	Viviendas	\$ 250.000,00
	Total	\$ 1.630.000,00



2021

A	B	C	D	E
1		Presupuesto de Gastos año 2015		
2		Division: 10 Fondos con Afectación		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Item	Descripción	Alignación
.01	Personal	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ -
.03	Bienes de Capital	\$ -
.04	Servicios	\$ -
.05	Transferencias Corrientes	\$ 250.000,00
05.21	Cameras de Video Vigilancia	\$ 250.000,00
.06	Trabajos Públicos	\$ 11.400.000,00
06.05	Corredor Cuarta	\$ 750.000,00
06.15	Punto de Reciclado	\$ 100.000,00
06.16	Señalética Turista y Nomencladores	\$ 800.000,00
06.17	Veredas	\$ 750.000,00
06.18	Polideportivo - Piso	\$ 100.000,00
06.19	Viviendas General Campos IV	\$ 900.000,00
06.20	Viviendas General Campos V	\$ 3.000.000,00
06.21	Viviendas (Mejor-Vivi)	\$ 5.000.000,00
	Total:	\$ 11.650.000,00

Presupuesto de Gastos año 2015

División: 11 Comision Fiestas Populares



id	Partida	Asignado
.01	Personal	\$ -
.02	Bienes de Consumo	\$ 37.000,00
.02.01	Nafta	\$ -
.02.02	Gas Oil	\$ -
.02.03	Lubricantes	\$ -
.02.04	Repuestos	\$ -
.02.05	Papelería y Efectos de Oficina	\$ 6.500,00
.02.06	Artículos de Aseo	\$ -
.02.07	Materiales de Construcción sin Discriminar	\$ -
.02.08	Vestuario y Artículos de Seguridad	\$ -
.02.09	Materiales de Instrucción	\$ -
.02.10	Racionamiento y Alimentos	\$ 6.500,00
.02.11	Productos Farmacéuticos	\$ -
.02.12	Premios, Condecoraciones Y Homenajes	\$ 12.000,00
.02.13	Otros B. de Consumo	\$ 12.000,00
.03	Bienes de Capital	\$ -
.04	Servicios	\$ 103.000,00
.04.01	Electricidad, Gas y Agua	\$ -
.04.02	Transporte y Almacenaje	\$ -
.04.03	Pasajes	\$ -
.04.04	Comunicaciones	\$ -
.04.05	Publicidad	\$ 10.000,00
.04.06	Seguros y Comisiones	\$ -
.04.07	Alquileres	\$ 13.000,00
.04.08	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ -
.04.09	Viáticos y Movilidad	\$ -
.04.10	Estudios, Investigaciones Y Asistencia Técnica	\$ -
.04.11	Gastos de Imprenta y Reproducciones	\$ 13.000,00
.04.12	Conservaciones y Reparaciones	\$ -
.04.13	Servicios Públicos Ejecutados por Terceros	\$ 54.000,00
.04.14	Otros Servicios	\$ 13.000,00
.05	Transferencias Corrientes	\$ 151.000,00
.05.02	Sin Discriminar	\$ 25.000,00
.05.10	Charlas, Obras de Teatro, Muestras, etc.	\$ 12.000,00
.05.11	Grupos Musicales Fiestas Culturales	\$ 127.000,00
.05.22	Subsidios a artistas	\$ 12.000,00
.06	Trabajos Públicos	\$ -
Total:		\$ 293.000,00