

CALCULO DE RECURSOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2014

DETALLE DE CUADROS

CONCEPTO	HOJA Nº
CALCULO DE RECURSOS	1
ANALITICA DEL GASTO	2
DETALLE DE BIENES DE CAPITAL	3
DETALLE DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS	4
EROGACIONES Y AMORTIZACION DE LA DEUDA	5
CLASIF. ECON. Y P/OBJETO S/SU FINANCIACION	6
DETALLE ANALITICO DE PERSONAL DE P. PTE. (FIN. Y FUNC.)	7
DETALLE ANALITICO DE PERSONAL C. DELIBERANTE. (FIN. Y FUNC.)	8
PERS. PERMANENTE Nº DE CARGOS POR CAT. (RELAC. 2013-2014)	9
CONCEJO DELIBERANTE Nº DE CARGOS	10
PERS. TEMPORARIO Nº DE CARGOS (RELAC. 2013-2014)	11
DESAGREGACION DEL SECTOR TRANSFERENCIAS	12
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES -JURISDICCION-	13
COMPOSICION PORCENTUAL CAL. RECURSOS (2007/14)	14
COMPOSICION PORCENTUAL CAL. GASTOS (2007/14)	15
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO	16

CALCULO DE RECURSOS

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	3.758.929.60	23.871.155.00	27.630.084.60
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	2.190.297.60	5.923.857.00	8.114.154.60
<u>TASAS MUNICIPALES</u>	393.049.00	5.653.093.00	6.046.142.00
TASA GENERAL		1.356.447.00	1.356.447.00
TASA INSPECCION E HIGIENE		2.533.450.00	2.533.450.00
SALUD PUBLICA		9.600.00	9.600.00
VENDEDORES AMBULANTES		8.608.00	8.608.00
DERECHO DE CEMENTERIO		146.483.00	146.483.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000.00	3.000.00
ESPECTACULOS PUBLICOS		18.000.00	18.000.00
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		337.185.00	337.185.00
DERECHO DE CONSTRUCCION		9.500.00	9.500.00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1.500.00	1.500.00
MULTAS Y RECARGOS		202.758.00	202.758.00
MULTAS POR INFRACCIONES		9.500.00	9.500.00
FONDO COMUNITARIO	393.049.00		393.049.00
RECUPERO OBRA DES. CLOACALES		149.000.00	149.000.00
SERVICIO RED CLOACAL		478.062.00	478.062.00
RECUPERO OBRA PAVIMENTO		390.000.00	390.000.00
<u>OTROS INGR. DE JURISD. MUNICIPAL</u>	1.797.248.60	270.764.00	2.068.012.60
INGRESOS VARIOS		120.000.00	120.000.00
CUOTA BIBLIOTECA PUBLICA		1.000.00	1.000.00
CIRCULO CERRADO DE VIVIENDAS	1.646.197.28		1.646.197.28
JARDIN MATERNAL		49.764.00	49.764.00
INTERES DEPOSITOS PZO. FIJO		100.000.00	100.000.00
CIRCULO CERRADO REFACCION VIV.	151.051.32		151.051.32
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	1.568.632.00	17.947.298.00	19.515.930.00
<u>DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	86.400.00	3.650.148.00	3.736.548.00
PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALES.		3.650.148.00	3.650.148.00
CONV. C. PCIAL. DEL NIÑO EL A. Y LA FLIA	86.400.00		86.400.00
<u>DE JURISDICCION NACIONAL</u>	1.482.232.00	14.297.150.00	15.779.382.00
PARTICIPACION EN IMPUESTOS NACIONALES		14.297.150.00	14.297.150.00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.482.232.00		1.482.232.00
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	40.085.67	5.200.00	45.285.67
<u>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</u>	40.085.67	5.200.00	45.285.67
RECUPERO VIV. PLAN V.I.S.		1.400.00	1.400.00
RECUPERO VIV. PLAN MUNICIPAL		3.800.00	3.800.00
RECUPERO PRESTAMOS P.Y.M.E.P.	40.085.67		40.085.67
<u>FINANCIAMIENTO</u>	2.531.802.93		2.531.802.93
<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>	2.531.802.93		2.531.802.93
S.U.M. COLEGIO CERRITO (SUM)	1.362.92		1.362.92
PROYECTO CADENA DE LA LANA	109.750.00		109.750.00
SUBSIDIO RENSPI (ÁREA INDUSTRIAL)	600.000.00		600.000.00
CONSTRUCCIÓN NATATORIO (P. MAS CERCA)	1.307.870.01		1.307.870.01
CONST. 10 CUADRAS CORDÓN C/ENRIPIADO (PM)	512.820.00		512.820.00
TOTAL	6.330.818.20	23.876.355.00	30.207.173.20

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Dr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANALITICA DEL GASTO

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	531.480.00	19.921.710.74	20.453.190.74
<u>OPERACION</u>		16.263.002.15	16.263.002.15
<u>PERSONAL</u>		12.233.002.15	12.233.002.15
PLANTA PERMANENTE		8.706.848.15	8.706.848.15
PERSONAL TEMPORARIO		1.827.330.04	1.827.330.04
ASIGNACIONES FAMILIARES		558.812.50	558.812.50
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1.044.820.00	1.044.820.00
ASISTENCIA SOC. AL PERSONAL		95.191.46	95.191.46
<u>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</u>		4.030.000.00	4.030.000.00
<u>BIENES DE CONSUMO</u>		1.480.000.00	1.480.000.00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		1.480.000.00	1.480.000.00
<u>SERVICIOS</u>		2.550.000.00	2.550.000.00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		2.550.000.00	2.550.000.00
<u>INTERESES DE LA DEUDA</u>		8.708.59	8.708.59
ADQUIS. INMUEBLE AREA INDUSTRIAL		8.708.59	8.708.59
<u>TRANSFERENCIAS</u>	531.480.00	830.000.00	1.361.480.00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		830.000.00	830.000.00
A FINANCIAR CON FONDO COMUNITARIO	335.330.00		335.330.00
CONV. C. PCIAL. DEL NIÑO EL A. Y LA FLIA	86.400.00		86.400.00
A FIN. C/SUBS. MTEySS (Cadena V. de la Lana)	109.750.00		109.750.00
<u>A CLASIFICAR</u>		2.820.000.00	2.820.000.00
CREDITO ADICIONAL		2.820.000.00	2.820.000.00
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	5.799.338.20	3.820.666.00	9.620.004.20
<u>INVERSION REAL</u>	5.759.252.53	3.820.546.00	9.579.798.53
<u>BIENES DE CAPITAL</u>	322.232.00	1.344.768.00	1.667.000.00
A FINANCIAR CON REC. NO AFECTADOS		1.344.768.00	1.344.768.00
A FIN. CON FDO. FEDERAL SOLIDARIO	322.232.00		322.232.00
<u>TRABAJOS PUBLICOS</u>	5.437.020.53	2.475.778.00	7.912.798.53
A FINANCIAR CON REC. NO AFECTADOS		2.475.778.00	2.475.778.00
A FINANCIAR CON CIRC. CERR. VIVIENDAS	1.646.197.28		1.646.197.28
A FIN. CON CIRC. CERR. REFACCION VIV.	151.051.32		151.051.32
A FIN. CON FDO. FEDERAL SOLIDARIO	1.160.000.00		1.160.000.00
A FIN. CON FONDO COMUNITARIO	57.719.00		57.719.00
S.U.M. COLEGIO CERRITO	1.362.92		1.362.92
SUBSIDIO RENSPi (ÁREA INDUSTRIAL)	600.000.00		600.000.00
CONSTRUCCIÓN NATATORIO (P.M. CERCA)	1.307.870.01		1.307.870.01
CONST. 10 CUADRAS CORDÓN C/ENRIPIADO (P.M. CERCA)	512.820.00		512.820.00
<u>INVERSION FINANCIERA</u>	40.085.67	120.00	40.205.67
<u>PRESTAMOS</u>	40.085.67		40.085.67
A FINANCIAR CON RECUPERO PRESTAMOS P.Y.M.E.P.	40.085.67		40.085.67
<u>OTRAS INV. FINANCIERAS</u>		120.00	120.00
ACCIONES COOP. ELECT. EL TALA LTDA.		120.00	120.00
<u>OTRAS EROGACIONES</u>		133.978.26	133.978.26
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</u>		133.978.26	133.978.26
INMUEBLE ÁREA INDUSTRIAL		133.978.26	133.978.26
TOTAL	6.330.818.20	23.876.355.00	30.207.173.20

JORGE R. CERUCCI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Gr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

BIENES DE CAPITAL

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>MOTONIVELADORA 180 HP</u>			<u>1.088.000.00</u>
A fin. con Recursos no Afectados A fin. con Fondo F. Solidario	322.232.00	765.768.00	
<u>TRACTOR 80 HP</u>		240.000.00	<u>240.000.00</u>
<u>PISTOLA RADAR DE VELOCIDAD</u>		12.000.00	<u>12.000.00</u>
<u>SOPLO ASPIRADOR</u>		3.000.00	<u>3.000.00</u>
<u>MOLDES PARA PAVIMENTO</u>		50.000.00	<u>50.000.00</u>
<u>VEHÍCULO UTILITARIO</u>		150.000.00	<u>150.000.00</u>
<u>MOLEDORA DE ESCOMBROS</u>		20.000.00	<u>20.000.00</u>
<u>AIRE ACONDICIONADO P/TERMINAL OMNIBUS</u>		24.000.00	<u>24.000.00</u>
<u>EQUIPAMIENTO HOGAR TERCERA EDAD</u>		50.000.00	<u>50.000.00</u>
<u>MUEBLES, ÚTILES Y MÁQUINAS DE OFICINA</u>		30.000.00	<u>30.000.00</u>
TOTAL	322.232.00	1.344.768.00	1.667.000.00

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

CR. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

DENOMINACION DE LA OBRA	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</u> A FIN. CON CIRCULO CERRADO	1.646.197.28		1.646.197.28
<u>CONSTRUC. Y MEJORAS DE PLAZAS/C. CULTURAL</u> A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS A FIN. CON FONDO COMUNITARIO	10.000.00	40.000.00	50.000.00
<u>S.U.M. COLEGIO CERRITO (ILUMINACIÓN)</u> A FIN. CON SUBS. P/ILUMINACIÓN	1.362.92		1.362.92
<u>COMPLEJO DEPORTIVO</u> A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS A FIN. CON FONDO COMUNITARIO A FIN. C/SUBS. P/CONSTR. NATATORIO (PMC)	47.719.00 1.307.870.01	247.101.00	1.602.690.01
<u>PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS</u> A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	50.000.00	150.000.00	200.000.00
<u>RESERVA NATURAL</u>		10.000.00	10.000.00
<u>SEÑALIZACIÓN DE CALLES</u>		100.000.00	100.000.00
<u>FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN Y JARDINES</u>		100.000.00	100.000.00
<u>PAVIMENTAC. , C. CUNETAS Y MEJORAS DE CALLES</u> A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS A FIN. C/CONSTR. CORDÓN C/ENRIPIADO 10 C. (PMC) A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	512.820.00 800.000.00	1.058.677.00	2.371.497.00
<u>DESAGÜES CLOACALES</u> A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	300.000.00	65.000.00	365.000.00
<u>REFACCIÓN Y AMPLIAC. DE VIVIENDAS</u> A FIN. CON CÍRCULO REFACC. VIVIENDAS	151.051.32		151.051.32
<u>HOGAR TERCERA EDAD</u> A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS A FIN. CON FONDO FEDERAL SOLIDARIO	10.000.00	40.000.00	50.000.00
<u>CENTRO DE SERVICIOS (DNY)</u>		70.000.00	70.000.00
<u>MUSEO</u>		10.000.00	10.000.00
<u>INFRAESTRUCTURA AREA INDUSTRIAL</u> A FIN. CON RECURSOS NO AFECTADOS A FIN. CON SUBSICIO RENSPI	600.000.00	100.000.00	700.000.00
<u>ILUMINACIÓN DE CALLES</u>		370.000.00	370.000.00
<u>AMPLIACIÓN EDIFICIO (ARCHIVO)</u>		25.000.00	25.000.00
<u>CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS</u>		90.000.00	90.000.00
TOTAL	5.437.020.53	2.475.778.00	7.912.798.53

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO DE RAS PCAS.

CT. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EROGACIONES Y AMORTIZACION DE LA DEUDA

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	531.480.00	19.921.710.74	20.453.190.74
<u>OPERACION</u>		16.263.002.15	16.263.002.15
PERSONAL		12.233.002.15	12.233.002.15
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		4.030.000.00	4.030.000.00
<u>INTERESES DE LA DEUDA</u>		8.708.59	8.708.59
<u>TRANSFERENCIAS</u>	531.480.00	830.000.00	1.361.480.00
<u>A CLASIFICAR</u>		2.820.000.00	2.820.000.00
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	5.799.338.20	3.820.666.00	9.620.004.20
<u>INVERSION REAL</u>	5.759.252.53	3.820.546.00	9.579.798.53
BIENES DE CAPITAL	322.232.00	1.344.768.00	1.667.000.00
TRABAJOS PUBLICOS	5.437.020.53	2.475.778.00	7.912.798.53
<u>INVERSION FINANCIERA</u>	40.085.67	120.00	40.205.67
<u>OTRAS EROGACIONES</u>		133.978.26	133.978.26
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		133.978.26	133.978.26
TOTAL	6.330.818.20	23.876.355.00	30.207.173.20

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Dr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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. NIÑO 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	20.453.190.74	19.921.710.74	531.480.00	335.330.00	86.400.00				109.750.00	
OPERACION	16.263.002.15	16.263.002.15								
PERSONAL	12.233.002.15	12.233.002.15								
BIENES Y SERV. NO PERSON.	4.030.000.00	4.030.000.00								
INTERESES DE LA DEUDA	8.708.59	8.708.59								
TRANSFERENCIAS	1.361.480.00	830.000.00	531.480.00	335.330.00	86.400.00				109.750.00	
A CLASIFICAR	2.820.000.00	2.820.000.00								
EROGACIONES DE CAPITAL	9.620.004.20	3.820.666.00	5.799.338.20	57.719.00		1.646.197.28	40.085.67	1.482.232.00	2.422.052.93	151.051.32
INVERSION REAL	9.579.798.53	3.820.546.00	5.759.252.53	57.719.00		1.646.197.28		1.482.232.00	2.422.052.93	151.051.32
BIENES DE CAPITAL	1.667.000.00	1.344.768.00	322.232.00					322.232.00		
TRABAJOS PUBLICOS	7.912.798.53	2.475.778.00	5.437.020.53	57.719.00		1.646.197.28		1.160.000.00	2.422.052.93	151.051.32
INVERSION FINANCIERA	40.205.67	120.00	40.085.67				40.085.67			
OTRAS EROGACIONES	133.978.26	133.978.26								
TOTAL	30.207.173.20	23.876.355.00	6.330.818.20	393.049.00	86.400.00	1.646.197.28	40.085.67	1.482.232.00	2.531.802.93	151.051.32

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Cf. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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. AREA DEPORTES	1											1		
5	AUXILIAR DE CONTADURIA	1		1											
8	INSPECTOR	1		1											
7	COORDINADORA JARDIN MATERNAL	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											
	PERS. 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

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Dr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE ANALITICO DE PERSONAL DEL CONCEJO DELIBERANTE POR FINALIDAD Y FUNCION

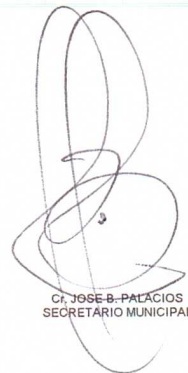
CATEGORIA	JERARQUIA Y FUNCION	TOTAL CARGOS	FIN 1 FUN 01	FIN 1 FUN 90	FIN 2 FUN 40	FIN 2 FUN 90	FIN 3 FUN 20	FIN 5 FUN 20	FIN 7 FUN 20	FIN 5 FUN 10	FIN 2 FUN 20	FIN 2 FUN 10	FIN 4 FUN 40	FIN 2 FUN 30	FIN 4 FUN 90
	AUTORIDADES SUPERIORES	1	1												
S/E	PRESIDENTE	1	1												
	PERSONAL ADMINIS. Y TECNICO	1	1												
8	SECRETARIA	1	1												
TOTAL DE CARGOS		2	2												



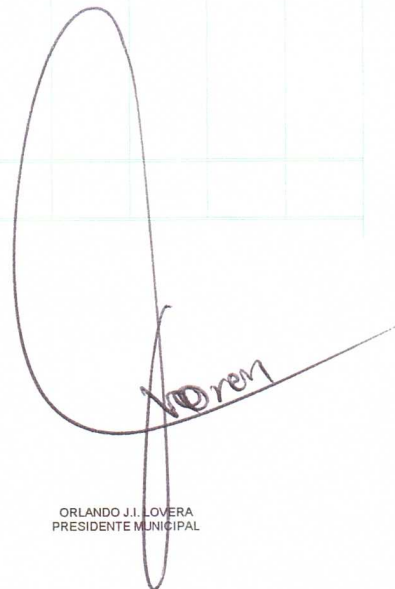
JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL



OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.



Cr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL



ORLANDO J. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

NUMERO DE CARGOS POR CATEGORIA - RELACION PRESUPUESTO 2013 - 2014

CATEGORIA	JERARQUIA - FUNCION	CARGOS EN 2013	AUMENTO	DISMINUC.	CAMBIOS DE CATEGORÍAS EN 2014	TOTAL CARGOS P/2014
	<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 MATERN	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 MAESTRANZ</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

CONCEJO DELIBERANTE - NÚMERO DE CARGOS - RELACION PRESUPUESTO 2013 - 2014

CATEGORIA	JERARQUIA - FUNCION	CARGOS EN 2013	AUMENTO	DISMINUC.	CAMBIOS DE CATEGORÍAS EN 2014	TOTAL CARGOS P/2014
	CONCEJO DELIBERANTE	2				2
S/E	PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE	1				1
8	SECRETARIA	1			CATEGORÍA 7	1
TOTAL DE CARGOS		2				2

JORGER CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Cr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

NUMERO DE CARGOS - PARTIDA: PERSONAL TEMPORARIO

JERARQUIA - FUNCION	CARGOS EN 2013	AUMENTO	DISMINUCION	TOTAL CARGOS P/2014
PERSONAL JORNALIZADO	7			7
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OBREROS Y MAESTRANZA	7			7
PERSONAL CONTRATADO	14			14
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OBREROS Y MAESTRANZA	14			14
TOTAL DE CARGOS	21			21

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Gr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESAGREGACION DEL SECTOR TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	TOTAL
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>1.361.480.00</u>
A FINAN. CON RECURSOS NO AFECTADOS	830.000.00
A FINAN. CON FONDO COMUNITARIO	335.330.00
A FIN. CON CONV. C. PCIAL. DEL N. EL A. Y LA FLIA.	86.400.00
A FIN. CON SUBS. MTEySS (Cadena V. de la Lana)	109.750.00
TOTAL	1.361.480.00



JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL



OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS



Cr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL



ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES - POR JURISDICCIÓN

CONCEPTO	CON AFECTACION	SIN AFECTACION	TOTAL
JURISDICCIÓN 1			
<u>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</u>		3.965.000.00	3.965.000.00
<u>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</u>		3.965.000.00	3.965.000.00
<u>BIENES DE CONSUMO</u>		1.455.000.00	1.455.000.00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		1.455.000.00	1.455.000.00
<u>SERVICIOS</u>		2.510.000.00	2.510.000.00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		2.510.000.00	2.510.000.00
JURISDICCIÓN 2			
<u>CONCEJO DELIBERANTE</u>		65.000.00	65.000.00
<u>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</u>		65.000.00	65.000.00
<u>BIENES DE CONSUMO</u>		25.000.00	25.000.00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		25.000.00	25.000.00
<u>SERVICIOS</u>		40.000.00	40.000.00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		40.000.00	40.000.00
TOTAL		4.030.000.00	4.030.000.00

JORGE R. GERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

CA JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMPOSICION PORCENTUAL PRESUPUESTOS 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014

CONCEPTO	EJECUC. AL 31/12/2007	EJECUC. AL 31/12/2008	EJECUC. AL 31/12/2009	EJECUC. AL 31/12/2010	EJECUC. AL 31/12/2011	EJECUC. AL 31/12/2012	EJECUC. AL 31/10/2013	PRESUP. 2014
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	87.73	92.16	92.51	92.46	94.06	95.39	89.12	91.49
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	31.66	33.89	36.71	34.29	29.09	33.13	33.39	26.88
<u>TASAS MUNICIPALES</u>	21.58	22.68	21.72	19.70	18.40	18.66	17.56	20.02
TASA GENERAL	3.93	3.80	4.05	3.57	2.98	3.23	3.42	4.49
TASA INSPECCION E HIGIENE	10.62	11.93	11.37	9.55	9.21	9.52	8.16	8.39
OTRAS TASAS	7.03	6.95	6.30	6.58	6.21	5.91	5.98	7.14
<u>OTROS INGR. JURISD. MUNICIP</u>	10.08	11.21	14.99	14.59	10.69	14.47	15.83	6.86
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	56.07	58.27	55.80	58.17	64.97	62.26	55.73	64.61
CONV. C. EL NIÑO, ADOL. Y FLIA.					0.47	0.30	0.28	0.29
IMPUESTOS PROVINCIALES	10.85	11.93	11.75	11.27	12.12	12.15	12.02	12.08
IMPUESTOS NACIONALES	45.22	46.34	39.90	38.67	44.68	44.29	38.97	47.33
FONDO FEDERAL SOLIDARIO			4.15	8.23	7.70	5.52	4.46	4.91
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	0.44	0.43	0.52	0.90	1.12	0.96	0.79	0.15
REEMBOLSO DE PRESTAMOS VENTA DE ACTIVO FIJO	0.44	0.43	0.52	0.90	1.12	0.96	0.79	0.15
<u>FINANCIAMIENTO</u>	11.83	7.41	6.97	6.64	4.82	3.65	10.09	8.36
APORTES NO REINTEGRABLES	9.66	7.41	6.97	5.60	4.82	3.65	10.09	8.36
REMANENTE EJERC. ANTERIOR	2.17			1.04				
<u>USO DEL CREDITO</u>								
TOTALES	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Cr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMPOSICION PORCENTUAL PRESUPUESTOS 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014

CONCEPTO	EJECUC. AL 31/12/07	EJECUC. AL 31/12/2008	EJECUC. AL 31/12/2009	EJECUC. AL 31/12/2010	EJECUC. AL 31/12/2011	EJECUC. AL 31/12/2012	EJECUC. AL 31/10/2013	PRESUP. 2014
EROGACIONES CORRIENTES	67.80	69.09	68.91	67.04	68.21	72.30	56.88	67.71
OPERACION	61.10	64.32	64.21	60.84	63.09	66.38	51.31	53.83
PERSONAL	43.90	47.24	47.48	43.77	46.14	50.41	37.63	40.49
BIENES Y SERV. NO PERSONALE:	17.20	17.08	16.73	17.07	16.95	15.97	13.68	13.34
INTERESES DE LA DEUDA	0.14	0.09	0.06	0.02	0.00			0.03
TRANSFERENCIAS	6.56	4.68	4.64	6.18	5.12	5.92	5.57	4.51
CREDITO ADICIONAL								9.34
EROGACIONES DE CAPITAL	31.90	30.26	28.40	32.76	27.20	27.70	43.12	31.85
INVERSION REAL	31.62	29.60	27.11	31.86	26.82	27.32	41.74	31.72
BIENES DE CAPITAL	4.89	0.90	0.83	0.81	0.60	1.87	4.08	5.52
TRABAJOS PUBLICOS	26.73	28.70	26.28	31.05	26.22	25.45	37.66	26.20
BIENES PREEXISTENTES							1.22	
INVERSION FINANCIERA	0.28	0.66	1.29	0.90	0.38	0.38	0.16	0.13
AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.30	0.65	2.69	0.20	4.59			0.44
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	30.073.194.94	100.00
CORRIENTES	20.453.190.74	68.01
Personal	12.233.002.15	40.68
Bienes y Servicios no Personales	4.030.000.00	13.40
Intereses de la Deuda	8.708.59	0.03
Transferencias	1.361.480.00	4.53
Crédito Adicional	2.820.000.00	9.38
DE CAPITAL	9.620.004.20	31.99
Bienes de Capital	1.667.000.00	5.54
Trabajos Públicos	7.912.798.53	26.31
Inversión Financiera	40.205.67	0.13
TOTAL DE RECURSOS	30.207.173.20	100.00
CORRIENTES	27.630.084.60	91.47
Tasas Municipales	6.046.142.00	20.02
Otros Ingresos de Jurisdicc. Municipal	2.068.012.60	6.85
De Jurisdicción Provincial	3.736.548.00	12.37
De Jurisdicción Nacional	15.779.382.00	52.24
DE CAPITAL	45.285.67	0.15
Reembolso de Préstamos	45.285.67	0.15
FINANCIAMIENTO	2.531.802.93	8.38
Aportes No Reintegrables	2.531.802.93	8.38
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	133.978.26	

JORGE R. CERUTTI
CONTADOR MUNICIPAL

OSVALDO E. SILVESTRE
SECRETARIO OBRAS PCAS.

Cr. JOSE B. PALACIOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ORLANDO J.I. LOVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL