LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA

ORDENANZA N° 1765

VISTO:

Que según la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 39°, inciso 17, el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Municipal deben fijarse anualmente;

Que según la misma Ley en su artículo 41°, inciso 15, la inversión de los impuestos, tasas, derechos, contribuciones y rentas municipales se debe decretar con sujeción estricta al Presupuesto y Ordenanzas vigentes;

Que es intención del Poder Ejecutivo continuar con el plan de inversiones en bienes de capital y obras públicas;

Que la Ordenanza de Contabilidad Nº 823/95 en su artículo 2° y siguientes, establece diversas normas acerca del contenido, estructura y presentación del Presupuesto General del Gastos y Cálculo de Recursos, y;

CONSIDERANDO:

Las clasificaciones presupuestarias previstas por el Clasificador Uniforme de Gastos y Recursos establecido por la Ordenanza N° 239/78;

Los principios financieros tradicionales de unidad, universalidad, anualidad y equilibrio que tienden a cumplir los fines de la contabilidad preventiva del Presupuesto General y que constituyen también requisitos o reglas esenciales para que dicho Presupuesto se adapte a las normas jurídicas vigentes;

Que el Presupuesto General, es un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa a los recursos y gastos de las actividad pública, y a su vez es una herramienta que permite valorar el grado de participación del Gobierno Municipal en el desarrollo económico y social de la comunidad y permite medir metas y políticas gubernamentales;

Que a su vez, el Presupuesto General es un elemento básico para poder conocer la posición

financiera de la Administración Pública, periódica y sistemáticamente, promoviendo, de tal modo, la toma de decisiones en tiempo oportuno, aumentando el grado de eficacia;

Que por lo tanto, resulta necesario en cuanto al cumplimiento de normas legales vigentes se refiere, y en cuanto al orden administrativo y financiero de la Municipalidad y la transparencia de las cuentas públicas, contar con este Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio financiero 2018 desde el inicio de este ejercicio;

Por todo ello, el **CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT**, en uso de sus facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente:

O R D E N A N Z A

TÍTULO I
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EROGACIONES

ARTÍCULO 1°: Estimase en la suma de $ 259.069.116,56 (pesos doscientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil ciento dieciséis con cincuenta y seis centavos) el total de Recursos para el ejercicio financiero 2018 de la Administración Municipal, destinados a atender las erogaciones previstas en el Artículo 4° siguiente, conforme al detalle que figura en la sección "Cálculo de Recursos" del Anexo I que se adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma. La composición de la misma de la siguiente:

Recursos Propia Jurisdicción Tributarios	$ 105.076.822,06
Recursos Propia Jurisdicción No Tributarios	$ 29.606.198,80
Recursos Corrientes de Otras Jurisdicciones	$ 117.213.405,90
Transferencias Corrientes	$ 5.483.149,67
Recursos de Capital	$ 1.689.540,13
TOTAL:	$ 259.069.116,56

ARTÍCULO 2°: Estimase en la suma de $ 31.046.000,00 (pesos treinta y un millones cuarenta y seis

mil), la necesidad de financiamiento de la Administración Municipal, conforme al detalle que figura en la sección "Cálculo de Recursos" del Anexo I que se adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 3°: Estimase en la suma de $ 456.000,00 (pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil) los ingresos de Organismos Descentralizados, destinada a atender las erogaciones de Organismos Descentralizadas previstas en el Artículo 5° siguiente, conforme al detalle que figura en la sección "Cálculo de Recursos" del Anexo I que se adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 4°: Fijase en la suma de $ 289.125.995,89 (pesos doscientos ochenta y nueve millones ciento veinticinco mil novecientos noventa y cinco con ochenta y nueve centavos) el Presupuesto de Erogaciones de la Administración Municipal para el Ejercicio Financiero 2018, con destino a los objetos y finalidades que se indican en la Sección “Presupuesto de Erogaciones” del Anexo II que se adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma. La composición de la misma de la siguiente:

Erogaciones Corrientes	$ 227.028.646,60
Erogaciones de Capital	$ 53.075.717,29
Erogaciones del Honorable Concejo	$ 9.021.632,00
TOTAL:	$ 289.125.995,89

ARTÍCULO 5°: Fijase en la suma de $ 1.445.120,67 (pesos un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento veinte con sesenta y siete centavos) el Presupuesto de Erogaciones de los Organismos Descentralizados de la Administración Municipal para el Ejercicio Financiero 2018, con destino a los objetos y finalidades que se indican en la Sección “Presupuesto de Erogaciones” del Anexo II que se adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 6°: Como consecuencia de los establecido en los Artículos 1°, 2°, 3°, 4º y 5º anteriores y de acuerdo a la Sección “Resultados” del Anexo III que se adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma, estimase el resultado financiero de la Administración Municipal para el Ejercicio Financiero de 2018 equilibrado. También se informa en el Anexo IV el esquema de Ahorro, Inversión, Financiamiento.

CAPÍTULO II
DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES

ARTÍCULO 7°: Autorizase a los Secretarios de cada área, dentro de las facultades establecidas en el artículo 16º de la Ordenanza Nº 823 de Contabilidad, a disponer el refuerzo de partidas con la respectiva economía en otras para aquellas partidas que a su criterio deban adecuarse para el cumplimiento cabal de los objetivos de la secretaría a su cargo. Las atribuciones mencionadas en este artículo serán sólo para aquellas partidas que estén dentro del presupuesto de la secretaría de la cual es titular.

Las modificaciones al presupuesto vigente no podrán cambiar el monto total destinado a Erogaciones Corrientes, el cual se mantendrá dentro de los valores autorizados por el Honorable Concejo.

Para las modificaciones de partidas que afecten más de una secretaría, se mantendrá lo estipulado en el mencionado artículo 16º de la Ordenanza Nº 823 de Contabilidad.

Las modificaciones estarán sujetas a lo establecido en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 8°: La autorización mencionada en el artículo 7º se refiere sólo a las partidas indicativas siguientes:

- Cafetería y Refrigerios
- Limpieza, Menaje y Bazar
- Artículos de Escritorio
- Conservación de bienes muebles
- Conservación de Rodados, Maquinarias y Herramientas
- Repuestos, Cubiertas y Otros
- Herramientas Menores
- Gastos Médicos y Farmacéuticos
- Libros y Colecciones
- Fletes y Comisiones
- Auspicio, Difusión y Publicidad
- Viáticos y Movilidad
- Capacitación del Personal

- Servicios Técnicos, Eventuales y Otros
- Fomento Cultural
- Fomento Educativo
- Fomento para Empresas Foráneas
- Fomento para Desarrollo y Promoción
- Apoyo para Empresas Locales
- Desarrollo del Medio Ambiente
- Aportes a Instituciones
- Otras Transferencias a Personas
- Otras Transferencias a Instituciones
- Gastos Generales

El Secretario respectivo elevará el pedido respectivo a la Contaduría General, la que se expedirá en el plazo de dos (2) días hábiles acerca de la procedencia de la modificación y entonces se dictará la Resolución firmada por el Secretario del área y el Secretario de Hacienda y Finanzas.

CAPÍTULO III

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 9°: Modificase el artículo 3º de la Ordenanza 1154, modificada por las Ordenanzas 1317, 1373, 1584y 1708, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 3º: Los suministros por cuenta de terceros que se indican en el artículo 1º, se formalizarán mediante alguno de los siguientes procedimientos según corresponda:

a) **Compra por Caja Chica:** Cuando el monto de la compra no exceda la suma de pesos seis mil ($ 6.000,00) se utilizará el procedimiento denominado de "Caja Chica", el que deberá detallarse en el Reglamento de Compras.-
b) **Compra o Contratación Directa:** Cuando el monto Presupuesto Oficial sea superior a pesos seis mil ($ 6.000,00) e inferior o igual a pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000,00) se utilizará el procedimiento de Compra o Contratación Directa, con los requisitos que deberán detallarse en el Reglamento de compras.-
c) **Concurso de precios "A":** Se aplicará esta modalidad en aquellos casos en que el Presupuesto Oficial ascienda por encima de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000,00)

y hasta la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000,00) con los requisitos que deberán detallarse en el Reglamento de Compras.-

d) **Concurso de precios "B":** Se aplicará esta modalidad para aquellos casos en que el Presupuesto Oficial supere la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000,00) y hasta la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000,00), con los requisitos que deberán detallarse en el Reglamento de Compras.-

e) **Licitación Privada:** Cuando el monto del Presupuesto Oficial del suministro requerido supere los pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000,00) y no supere la suma de pesos un millón ($ 1.000.000,00), se recurrirá a este procedimiento, con los requisitos que deberán detallarse en el Reglamento de Compras.-

f) **Licitación Pública:** Por encima de un monto presupuestario de pesos un millón ($ 1.000.000,00), deberá recurrirse al procedimiento de Licitación Pública, con los requisitos que deberán detallarse en el Reglamento de Compras.-"

ARTÍCULO 10°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y archívese.-

---

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

ANEXO

Presupuesto General para el Ejercicio Financiero 2018

Anexo I

Estimación de Recursos

Anexo I

Municipalidad de Firmat
ANEXO I - PRESUPUESTO 2018
ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Número de Cuenta		Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
	05	**INGRESOS**	**290.571.116,57**
	05 01	**PERCIBIDO DE PROPIA JURISDICCION TRIBUTARIOS**	**105.076.822,06**
	05 01 01	**PERCIBIDO DEL EJERCICIO**	**93.437.921,01**
	05 01 01 01	**PERCIBIDO POR SERVICIOS**	**35.175.738,88**
	05 01 01 01 01	**PERCIBIDO POR TASAS DE SERV.INMUEBLES**	**26.906.083,72**
6/05	05 01 01 01 01 01	PRES.-PERCIBIDO POR TASAS DE SERVICIOS EMITIDAS	21.813.231,41
7/05	05 01 01 01 01 02	PRES.-PERCIBIDO POR CONVENIOS SERVICIOS A INMUEBLES	5.092.852,31
	05 01 01 01 02	**PERCIBIDO POR TASAS OTROS SERVICIOS**	**8.269.655,15**
9/05	05 01 01 01 02 01	PRES.-PERCIBIDO POR TASAS BROMATOLOGIA	1.442.478,60
	05 01 01 01 02 02	**PERCIBIDO POR OTRAS TASAS**	**6.621.614,93**
11/05	05 01 01 01 02 02 01	PRES.-PERCIBIDO POR TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS	255.022,56
12/05	05 01 01 01 02 02 02	PRES.-PERCIBIDO POR TASAS DE MENSURAS	47.077,20
13/05	05 01 01 01 02 02 03	PRES.-PERCIBIDO POR TASAS DE SERVICIOS ESPECIALES	6.319.515,17
140/05	05 01 01 01 02 03	PRES.-PERCIBIDO POR TASAS AGROALIMENTARIAS MUNICIPALES	205.561,62
	05 01 01 02	**PERCIBIDO POR DERECHOS DEL EJERCICIO**	**31.867.600,98**
	05 01 01 02 01	**PERCIBIDO POR DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION**	**27.198.131,89**
16/05	05 01 01 02 01 01	PRES.-PERCIBIDO POR D.R.e I. DDJJ	23.988.690,76
32/05	05 01 01 02 01 02	PRES.-PERCIBIDO POR CONVENIOS D.R.I. DEL EJERCICIO	3.209.441,13
	05 01 01 02 02	**PERCIBIDO POR OTROS DERECHOS**	**4.657.469,09**
18/05	05 01 01 02 02 01	PRES.-PERCIBIDO POR OTROS DERECHOS DEL EJERCICIO	4.642.469,09
146/05	05 01 01 02 02 02	PRES.-PERCIBIDO POR OTROS DERECHOS DE PUBLICIDAD VARIOS	15.000,00
	05 01 01 02 03	**PERCIBIDO DERECHO DE VERIF.E INSP. S/OBRAS e INST.D**	**12.000,00**
113/05	05 01 01 02 03 01	PERCIBIDO DERECHO DE VERIF.E INSP. S/OBRAS e INST.DOMINIO PUB.	12.000,00
	05 01 01 03	**PERCIBIDO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DEL EJERCICI**	**3.704.007,59**
20/05	05 01 01 03 01	PRES.-PERCIBIDO POR CONT.DE MEJORAS EMITIDAS	718.900,41
21/05	05 01 01 03 02	PRES.-PERCIBIDO POR CONVENIOS DE CONT.DE MEJORAS	2.985.107,18
	05 01 01 05	**IMPUESTOS PROV.DE RECAUDACION MUNICIPAL**	**22.690.573,57**
118/05	05 01 01 05 01 01	PERCIBIDO POR PATENTE AUTOMOTOR	22.690.573,57
	05 01 02	**PERCIBIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**11.638.901,05**
	05 01 02 01	**PERCIBIDO POR SERVICIOS EJ.ANTERIORES**	**3.062.566,31**

Municipalidad de Firmat

ANEXO I - PRESUPUESTO 2018

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Número de Cuenta							Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
	05	01	02	01	01		**PERCIBIDO POR TASAS DE SERV.INMUEBLES EJ.ANTERIORES**	**3.062.566,31**
6/05	05	01	02	01	01	01	PRES.-PERCIBIDO POR TASAS DE SERVICIOS EJ.ANTERIORES	3.062.566,31
	05	01	02	03	01		**PERCIBIDO POR CONTRIBUCUINES DE MEJORAS EJ.ANTERIORES**	**22.070,09**
	05	01	02	03	01	01	PRES.- POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS EMITIDAS EJ. ANT	21.238,69
	05	01	02	03	01	02	PRES.- POR CONVENIOS DE CONT. DE MEJORAS EJ.ANT.	831,40
	05	01	02	05			**IMPUESTOS PROV.DE RECAUDACION MUNICIPAL**	**8.554.264,65**
	05	01	02	05	01		**PERCIBIDO PATENTE AUTOMOTOR EJ.ANT.**	**8.554.264,65**
121/05	05	01	02	05	01	01	PERCIBIDO POR PATENTE AUTOMOTOR	8.554.264,65
	05	02					**PROPIA JURISDIC. NO TRIBUTARIOS**	**29.606.198,80**
	05	02	01				**INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL EJER.**	**5.127.781,25**
46/05	05	02	01	01			PERCIBIDOS OTROS NO TRIBUTARIOS DEL EJERC.	2.169.490,11
47/05	05	02	01	02			PERCIBIDO DE SUBSIDIOS Y APORTES DE 3º	941.191,68
132/05	05	02	01	05			PERCIBIDO FONDO DE LADRILLOS Y MATERIALES	210.300,96
133/05	05	02	01	06			PERCIBIDO SERVICIOS A OTROS MUNICIPIOS	1.731.798,50
145/05	05	02	01	07			PERCIBIDO SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTADÍA	75.000,00
	05	02	02				**PERCIBIDO POR PLAN DE OBRAS MENORES**	**8.242.000,00**
49/05	05	02	02	01			PLAN DE OBRAS MENORES	8.242.000,00
	05	02	03				**RENTAS ESPECIALES NO TRIBUTARIAS DE PROP.JURIS.**	**82.800,00**
	05	02	03	01			**RENTAS ESPECIALES PARA FOMENTO CULTURAL**	**22.800,00**
52/05	05	02	03	01	01		PRES.- RENTAS ESPECIALES PARA EDUCACION	10.800,00
53/05	05	02	03	01	02		PRES.- RENTAS ESPECIALES PARA FOMENTO CULTURAL	12.000,00
	05	02	03	02			**RENTAS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO HUMANO**	**60.000,00**
94/05	05	02	03	02	03		PRES.- RENTAS ESPECIALES P/EL DESARROLLO AMBIENTAL	60.000,00
	05	02	03	03			**RENTAS ESPECIALES CON DESTINO ACCION SOCIAL**	**0,00**
	05	02	04				**INGRESOS NO TRIB. POR SERV. NO TRADIC.**	**1.715.825,36**
110/05	05	02	04	01			COMISION COBRANZA FIRMAT GAS	6.000,00
134/05	05	02	04	04			INGRESOS POR CUENTA DE ORGANISMOS OFICIALES	965.421,60
141/05	05	02	04	05			INGRESOS POR ALQUILERES, CONCESIONES Y OTROS	744.403,76
	05	02	05				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.893.014,54**
123/05	05	02	05	01			SUBSIDIOS Y APORTES DE TERCEROS	928.000,00
144/05	05	02	05	02			TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	3.965.014,54
	05	02	06				**INGRESOS AREA INDUSTRIAL**	**900.000,00**

Municipalidad de Firmat

ANEXO I - PRESUPUESTO 2018

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Número de Cuenta						Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
126/05	05	02	06	01		TERRENOS AREA INDUSTRIAL	900.000,00
	05	02	07			**INGRESOS POR ACOPIO DE OBRAS**	**1.286.634,72**
131/05	05	02	07	01		PERCIBIDO POR ACOPIOS DE OBRAS	1.286.634,72
	05	02	08			**INGRESOS FONDO CIENCIA, TECNOLOGIA E INVERSION**	**3.821.609,53**
139/05	05	02	08	01		PERCIBIDO FONDO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVERSION	3.821.609,53
	05	02	09			**PROGRAMAS ESPECIALES DE VENTAS DE BIENES**	**120.000,00**
148/05	05	02	09	01		PROGRAMA DE VENTA DE TERRENOS SUBSIDIADOS ORD. 1463	120.000,00
	05	02	10			**PROGRAMAS CON DESTINOS ESPECIFICOS**	**2.661.608,92**
148/05	05	02	10	01		EXTENSION DESAGÜES CLOACALES - APORTE ASSA	1.051.608,92
148/05	05	02	10	02		RECUPEROS FONDO EMERGENCIA FORTALECIMIENTO PYMES	10.000,00
148/05	05	02	10	03		PRES.-RECUPERO FDO.ROTAT.EMERG.FORT. PYMES	1.500.000,00
148/05	05	02	10	04		PRES.-PROGRAMAS CULTURALES VARIOS	100.000,00
	05	02	12			**INGRESOS POR MULTAS VARIAS**	**754.924,47**
148/05	05	02	12	01		PRES.-PERC.POR MULTAS COD.TRANSITO -UNIDADES FIJAS	724.924,47
148/05	05	02	12	02		PRES.-PERC.POR MULTAS COD.FALTAS -UNIDADES FIJAS	12.000,00
148/05	05	02	12	03		PRES.-PERC.POR MULTAS COD.SEG.ALIM -UNIDADES FIJAS	18.000,00
	05	03				**RECURSOS CORRIENTES OTRAS JURISDICCION**	**117.213.405,90**
	05	03	01			**COPARTICIPACIONES DEL EJERCICIO**	**111.837.724,23**
59/05	05	03	01	01		PRES.-COPARTICIPACION NACIONAL	60.306.488,37
67/05	05	03	01	02		PRES.- COPARTICIPACION PROVINCIAL	51.531.235,86
	05	03	02			**COPARTICIPACIONES DEL EJERCICIOS EJ.ANT.**	**5.375.681,67**
61/05	05	03	02	01		PRES.-COPARTICIPACION NACIONAL	2.374.627,14
	05	03	02	02		**COPARTICIPACION PRONVICIAL**	**3.001.054,53**
63/05	05	03	02	02	01	PRES.-COPART. PCIAL EJ.ANT.	3.001.054,53
	05	04				**RECURSOS DE CAPITAL**	**1.689.540,13**
	05	04	01			**RECURSOS DE CAPITAL DEL EJERCICIO**	**1.689.540,13**
66/05	05	04	01	01		PRES.- RECURSOS POR VENTA DE BIENES	100.000,00
69/05	05	04	01	03		PRES.- OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.589.540,13
	05	05				**RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS**	**31.046.000,00**
	05	05	01			**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DEL EJER.**	**31.046.000,00**
	05	05	01	01		**RECURSOS GENERADOS POR EMPRESTITOS**	**2.700.000,00**
77/05	05	05	01	01	01	PRESTAMO PROGRAMA EQUIPAR	1.400.000,00

Municipalidad de Firmat

ANEXO I - PRESUPUESTO 2018

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Número de Cuenta									Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
78/05	05	05	01	01	02				PRESTAMO PROMUDI	100.000,00
78/05	05	05	01	01	03				PRESTAMO PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	1.200.000,00
	05	05	01	02					**APORTES DE TERCEROS NO REINTEGRABLES**	**24.086.000,00**
80/05	05	05	01	02	01				PRES.- APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	1.300.000,00
81/05	05	05	01	02	02				PRES.- APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	22.526.000,00
82/05	05	05	01	02	03				PRES.- OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	260.000,00
	05	**05**	**01**	**3**					**APORTES DE RECURSOS PROPIOS**	**4.260.000,00**
83/05	05	05	01	03					PRES.- FINANCIAMIENTO POR DISMINUCION DE ACTIVOS	4.260.000,00
	05	07							**INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**	**456.000,00**
	05	07	01						**INGRESOS DE ORG.DESC. AREA EDUCATIVA**	**456.000,00**
	05	07	01	01					**INGRESOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO FIRMAT**	**456.000,00**
	05	07	01	01	02				**C.U.F.-INGRESOS DE PROPIA JURISDICCION**	**456.000,00**
	05	07	01	01	02	01			**C.U.F.-RECURSOS PROPIOS**	**426.000,00**
	05	07	01	01	02	01	01		**C.U.F.-INGRESOS POR CURSOS DICTADOS**	**426.000,00**
103/05	05	07	01	01	02	01	01	01	C.U.F.-INGRESOS POR CURSOS VARIOS	390.000,00
103/05	05	07	01	01	02	01	02	01	PRES.--INGRESOS POR CONGRESOS	36.000,00
	05	07	01	01	02	02			**C.U.F.-APORTES DE TERCEROS**	**30.000,00**
107/05	05	07	01	01	02	02	01		APORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT	24.000,00
108/05	05	07	01	01	02	02	02		APORTES DE FUNDACION PLANAUTO	6.000,00
	05	08							**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.483.149,67**
135/05	05	08	02						TRANSFERENCIAS DE LA PROVINCIA	5.483.149,67

Pautas para la confección de la Estimación de Recursos

Contexto Macroeconómico:

Las pautas utilizadas para la confección de la Estimación de Recursos para el ejercicio financiero 2018 han debido contemplar los cambios que se produjeron, sobre todo en el aspecto cambiario e inflacionario, con las últimas medidas anunciadas por el nuevo gobierno.

Las proyecciones para el año 2017 preveían un dólar a $ 17,92 pauta que finalmente se cumplió.

Sobre estas pautas, se ha procurado ser cautos con respecto a las estimaciones de crecimiento, aunque la gran inversión en obra pública y algunos de los indicadores económicos sugieren que el crecimiento será moderado pero continua..

Si bien el mayor volumen de facturación producto de los incrementos en los precios favorece la recaudación de aquellas tasas e impuestos cuya base imponible se basa en los montos de facturación, también se espera aumentos en los insumos y precio de la mano de obra que la municipalidad utiliza. Este escenario produce un incremento de los valores estimados de recaudación, sin que implique en la práctica un aumento real de la misma.

Consideraciones para el Presupuesto de Recursos del 2018:

Para la confección del Presupuesto de Recursos, hemos tenido en cuenta las variables antes mencionadas con las siguientes consideraciones:

- La actividad industrial referida a la industria metalmecánica, que tiene una gran incidencia en el PB de la localidad de Firmat, se estima que se mantendrá, aunque con un ritmo más moderado. La principal industria de este rubro está insistiendo en reorganizar su estructura productiva, lo que supone el probable despido de empleados. El Poder Ejecutivo está ocupándose activamente para evitar esta solu-

ción. no alcanzando a cubrir los índices esperados de crecimiento global. Otras deberán realizar un esfuerzo considerable para mantener esa situación.

- Como consecuencia de lo establecido en los puntos anteriores se estima que la recaudación de D.R.e I. del año 2018 tendrá el incremento con respecto a lo presupuestado en el 2017, basado en el incremento en la base de cálculo por el reacomodamiento de precios, por un lado, y en un esfuerzo de fiscalización tributaria que se efectuará durante el ejercicio fiscal. Esa expectativa es de un crecimiento de un 3% por encima de la inflación.
- Se ha estimado un aumento de precios promedio en las Tasas que se cobran por los servicios que se prestan a inmuebles.

Principales Rubros de Recursos:

RECURSOS CORRIENTES

Representa el monto estimado de los Recursos habituales de la municipalidad y que proviene de la realización de las actividades que son su razón de ser. Por ello incluye rubros como los Ingresos Tributarios, fruto de la potestad otorgada por la Constitución Provincial a los municipios y que detalla los ingresos estimados por Tasas, Derechos y Contribuciones de Mejoras para el ejercicio 2018.

También incluye otros rubros como los Ingresos No Tributarios que son todos aquellos que suponen la contraprestación por un servicio prestado por la municipalidad y que no está contemplado específicamente como impuesto, gabela, gravamen o derecho.

Los Recursos Corrientes de Otras Jurisdicciones corresponde a la coparticipación que, sobre los impuestos de recaudación nacional y provincial, recibe la municipalidad, basados en índices referidos a la población, los recursos producidos en nuestra jurisdicción y en otros casos trámites realizados en el municipio.

RECURSOS DE CAPITAL

Incluye aquellos ingresos provenientes de la venta de activos fijos, bienes de capital y colocaciones financieras de excedentes de disponibilidades.

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

Se refiere a aquellos ingresos no habituales de la municipalidad y que se destinan a financiar las erogaciones del ejercicio financiero. Se incluyen en el mismo la financiación con fondos propios, y sea a través de la disminución de disponibilidades o de cuen-

tas por cobrar a corto plazo como por la disminución de activos financieros como plazos fijos, venta de bonos o acciones, etc.

En este rubro se exponen además aquellas operaciones de empréstitos o préstamos solicitados a entidades financieras, a la Provincia, a la Nación y/o a organismos financieros internacionales.

Además de incluir a los Aportes de Terceros No Reintegrables para aquellos casos en los que se reciban fondos destinados a financiar acciones u obras sin cargo de reintegro por parte de la Municipalidad.-

INGRESO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Corresponde a los ingresos que se estiman percibir por aportes de los alumnos, aportes de terceros y otros destinados a financiar parte de las actividades del Centro Universitario Firmat.-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se detallan los aportes de terceros, tanto organismos públicos como privados, recibidos por la Municipalidad y que no requieren una contraprestación directa por parte de la municipalidad, actuando como organismo intermedio entre el originante y el destinatario.-

Anexo II

Presupuesto de Erogaciones

Anexo II

Municipalidad de Firmat

ANEXO I - PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Número de Cuenta										Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
	06	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EGRESOS PRESUPUESTADOS**	**290.571.116,57**
	06	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**227.028.646,60**
	06	**01**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN PERSONAL**	**110.553.907,24**
	06	**01**	**01**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN PERSONAL PERMANENTE**	**27.228.574,36**
5/06	06	01	01	01	01	00	00	00	00	PERSONAL INTENDENCIA	850.642,61
6/06	06	01	01	01	02	00	00	00	00	PERSONAL DE GOBIERNO	3.077.395,24
7/06	06	01	01	01	03	00	00	00	00	PERSONAL DE SALUD Y PROMOCION COMUNITARIA	1.179.429,79
8/06	06	01	01	01	04	00	00	00	00	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	13.600.725,23
9/06	06	01	01	01	05	00	00	00	00	PERSONAL SEC. GENERAL Y DE CONTROL	2.937.866,85
10/06	06	01	01	01	06	00	00	00	00	PERSONAL DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL	940.393,70
11/06	06	01	01	01	07	00	00	00	00	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1.164.433,74
12/06	06	01	01	01	08	00	00	00	00	PERSONAL DE HACIENDA Y FINANZAS	2.098.485,21
14/06	06	01	01	01	15	00	00	00	00	PERSONAL DEL TRIBUNAL DE FALTAS	510.176,45
15/06	06	01	01	01	16	00	00	00	00	PERSONAL DE CONTADURIA GENERAL	869.025,55
	06	**01**	**01**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN PERSONAL NO PERMANENTE**	**12.228.652,14**
	06	**01**	**01**	**02**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**PERSONAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO**	**1.524.993,68**
18/06	06	01	01	02	01	02	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM. SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y EDU	189.079,68
19/06	06	01	01	02	01	03	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM. SEC.DE PROMOCION SOCIAL.	252.499,37
20/06	06	01	01	02	01	04	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM. SEC.DE SERVICIOS PUBLICOS	115.331,94
21/06	06	01	01	02	01	05	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM.SEC.GENERAL Y DE CONTROL	108.376,32
22/06	06	01	01	02	01	06	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM.SEC.DE PROD.Y DESARROLLO	461.126,39
23/06	06	01	01	02	01	07	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM.SEC.DE OBRAS PUBLICOS	79.715,99
24/06	06	01	01	02	01	08	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM. SEC.DE HACIENDA Y FINANZAS	239.147,98
246/06	06	01	01	02	01	09	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM. SEC.COMUNIC.SOCIAL Y RELAC.PUB.	79.715,99
	06	**01**	**01**	**02**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**PERSONAL CONTRATADO OBRERO**	**6.111.541,85**
28/06	06	01	01	02	02	02	00	00	00	PERSONAL TEMP.OB. SEC. DE GOBIERNO	178.105,93
29/06	06	01	01	02	02	03	00	00	00	PERSONAL TEMP.OB. SEC.DE SALUD PUB.y PROMOCION COM.	367.493,68
30/06	06	01	01	02	02	04	00	00	00	PERSONAL TEMP.OB. SEC.DE SERVICIOS PUBLICOS	4.057.164,75
31/06	06	01	01	02	02	05	00	00	00	PERSONAL TEMP.OB.SEC.GRAL. Y DE CONTROL	1.427.080,36
32/06	06	01	01	02	02	06	00	00	00	PERSONAL TEMP.ADM.OB.DE PROD.,DESARROLLO LOCAL y MED.A	81.697,12

	06	**01**	**01**	**02**	**04**	**00**	**00**	**00**	**00**	**PERSONAL DE GABINETE**	**4.592.116,61**
36/06	06	01	01	02	04	02	00	00	00	PERS.GABINETE- SEC. DE GOBIERNO	850.496,33
37/06	06	01	01	02	04	03	00	00	00	PERSONAL DE GABINETE- SEC. PROMOCION COM	1.024.031,83

Municipalidad de Firmat
ANEXO I - PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Número de Cuenta										Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
38/06	06	01	01	02	04	04	00	00	00	PERSONAL GABINETE- SEC. DE SERVICIOS PUB	466.773,03
39/06	06	01	01	02	04	05	00	00	00	PERSONAL GABINETE- SEC. GENERAL Y DE CONTROL	466.773,03
40/06	06	01	01	02	04	06	00	00	00	PERSONAL GABINETE- SEC. DE DESARROLLO LOCAL	466.773,03
41/06	06	01	01	02	04	07	00	00	00	PERSONAL GABINETE- SEC.DE OBRAS PUBLICAS	466.773,03
42/06	06	01	01	02	04	08	00	00	00	PERSONAL GABINETE- SEC. DE HACIENDA Y FINANZAS	466.773,03
272/06	06	01	01	02	04	09	00	00	00	PERSONAL GABINETE- SEC. DE COMUNICACION SOCIAL	383.723,29
	06	**01**	**01**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN PERSONAL-BONIFIC. Y SUPLEM.**	**48.779.398,81**
45/06	06	01	01	03	01	00	00	00	00	SUPLEMENTOS REMUNERACIONES	21.140.998,11
46/06	06	01	01	03	02	00	00	00	00	BONIFICACIONES ASISTENCIA	3.398.558,39
47/06	06	01	01	03	03	00	00	00	00	ASIGNACIONES FAMILIARES	960.281,32
48/06	06	01	01	03	04	00	00	00	00	ADICIONALES PARTICULARES	5.457.777,05
49/06	06	01	01	03	05	00	00	00	00	HORAS EXTRAS	17.821.783,95
	06	**01**	**01**	**04**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL**	**16.893.281,92**
51/06	06	01	01	04	01	00	00	00	00	APORTES INTENDENCIA	237.592,23
52/06	06	01	01	04	02	00	00	00	00	APORTES PERSONAL DE GOBIERNO	1.443.419,72
53/06	06	01	01	04	03	00	00	00	00	APORTES PERSONAL DE SALUD PUB.y PROMOCION COMUNITARIA	514.804,45
54/06	06	01	01	04	04	00	00	00	00	APORTES PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	6.716.415,31
55/06	06	01	01	04	05	00	00	00	00	APORTES PERSONAL DE SEC. GENERAL y DE CONTROL	1.380.010,51
56/06	06	01	01	04	06	00	00	00	00	APORTES PERSONAL DE PRODUCCION, DESARROLLO LOCAL y MED.	438.947,26
57/06	06	01	01	04	07	00	00	00	00	APORTES PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PRIVADAS y PLAN.URB	636.634,77
58/06	06	01	01	04	08	00	00	00	00	APORTES PERSONAL HACIENDA Y FINANZAS	1.166.904,22
	06	**01**	**01**	**04**	**09**	**00**	**00**	**00**	**00**	**APORTES PERSONAL NO PERMANENTE**	**4.358.553,45**
	06	**01**	**01**	**04**	**09**	**01**	**00**	**00**	**00**	**APORTES PERSONAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO Y OBRERO**	**2.584.562,75**
64/06	06	01	01	04	09	01	02	00	00	APORTES PERSONAL TEMP.. SEC. DE GOBIERNO	112.715,40
65/06	06	01	01	04	09	01	03	00	00	APORTES PERSONAL TEMP.. SEC.DE PROMOCION	197.342,30
66/06	06	01	01	04	09	01	04	00	00	APORTES PERSONAL TEMP. SEC. DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.477.653,70
67/06	06	01	01	04	09	01	05	00	00	APORTES.-PERSONAL TEMP..SEC.GENERAL Y DE CONTROL	484.254,59
68/06	06	01	01	04	09	01	06	00	00	APORTES PERSONAL TEMP.SEC.DE PRODUCCION Y DES	182.261,75
69/06	06	01	01	04	09	01	07	00	00	APORTES PERSONAL TEMP.ASEC OBRAS PUBLICAS	26.101,52
70/06	06	01	01	04	09	01	08	00	00	APORTES PERSONAL TEMP..SEC HACIENDA Y FINANZAS	78.893,26
255/06	06	01	01	04	09	01	09	00	00	APORTES PERSONAL TEMP..SEC COMUNICACION SOCIAL	25.340,23
	06	**01**	**01**	**04**	**10**	**00**	**00**	**00**	**00**	**APORTES PERSONAL DE GABINETE**	**1.282.664,76**
82/06	06	01	01	04	10	02	00	00	00	APORTES DEL PERSONAL DE GABINETE GOBIERNO	237.559,37

83/06	06	01	01	04	10	03	00	00	00	APORTES DEL PERSONAL DE GABINETE PROMOCION	286.035,68
84/06	06	01	01	04	10	04	00	00	00	APORTES DEL PERSONAL DE GABINETE SERV. PUBLICOS	130.377,59

Municipalidad de Firmat

ANEXO I - PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Número de Cuenta										Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
85/06	06	01	01	04	10	05	00	00	00	APORTES DEL PERSONAL DE GABINETE SEC.GENERAL Y DE	130.377,59
86/06	06	01	01	04	10	06	00	00	00	APORTES DEL PERSONAL DE GABINETE PRODUCCION	130.377,59
87/06	06	01	01	04	10	07	00	00	00	APORTES DEL PERSONAL DE GABINETE OBRAS PUBLICAS	130.377,59
88/06	06	01	01	04	10	08	00	00	00	APORTES DEL PERSONAL DE GABINETE HECIENDA Y FINANZ	130.377,59
284/06	06	01	01	04	10	09	00	00	00	APORTES DEL PERSONAL DE GABINETE PRENSA Y DIFUSION	107.181,78
60/06	06	01	01	04	15	00	00	00	00	APORTES PERSONAL TRIBUNAL DE FALTA	186.948,80
61/06	06	01	01	04	16	00	00	00	00	APORTES PERSONAL CONTADURIA GENERAL	304.377,14
	06	**01**	**01**	**05**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**OTROS CONCEPTOS RELATIVOS AL PERSONAL**	**624.000,00**
91/06	06	01	01	05	01	00	00	00	00	INDEMNIZACIONES	624.000,00
	06	**01**	**01**	**08**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**CRÉDITOS ADICIONALES PARA REMUNERACIONES**	**4.800.000,00**
94/06	06	01	01	08	01	00	00	00	00	CRÉDITO ADICIONAL PARA REMUNER. SUELDOS	4.800.000,00
	06	**01**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES BS.DE CONSUMO Y SERV.NO PERS**	**107.359.142,60**
	06	**01**	**02**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN BIENES DE CONSUMO**	**13.943.841,65**
97/06	06	01	02	01	01	00	00	00	00	CAFETERÍA Y REFRIGERIOS	247.143,35
98/06	06	01	02	01	02	00	00	00	00	LIMPIEZA. MENSAJE Y BAZAR	327.649,46
99/06	06	01	02	01	03	00	00	00	00	ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	546.874,69
100/06	06	01	02	01	04	00	00	00	00	UNIFORMES. EQUIPOS Y ROPA DE TRABAJO	497.540,90
101/06	06	01	02	01	05	00	00	00	00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.714.171,22
102/06	06	01	02	01	06	00	00	00	00	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS DE INMUEBLES	1.150.251,73
103/06	06	01	02	01	07	00	00	00	00	CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES	258.995,65
104/06	06	01	02	01	08	00	00	00	00	CONSERVACIÓN RODADOS. MAQUINAS Y HERRAM.	3.009.148,56
105/06	06	01	02	01	09	00	00	00	00	REPUESTOS. CUBIERTAS Y OTROS	966.767,68
106/06	06	01	02	01	10	00	00	00	00	HERRAMIENTAS MENORES	1.080.827,48
107/06	06	01	02	01	11	00	00	00	00	GASTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS	12.110,94
108/06	06	01	02	01	12	00	00	00	00	LIBROS Y COLECCIONES	24.360,00
109/06	06	01	02	01	13	00	00	00	00	MATERIALES DE PLANES SOCIALES	108.000,00
	06	**01**	**02**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN SERVICIOS NO PERSONALES**	**50.676.241,14**
	06	**01**	**02**	**02**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS**	**43.613.708,75**
112/06	06	01	02	02	01	01	00	00	00	FRANQUEO Y GASTOS REPARTO	285.408,00
113/06	06	01	02	02	01	02	00	00	00	TELÉFONOS	916.668,67
114/06	06	01	02	02	01	03	00	00	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.169.294,11
115/06	06	01	02	02	01	04	00	00	00	SERVICIOS AGUA Y CLOACA	201.777,65
116/06	06	01	02	02	01	05	00	00	00	GAS NATURAL Y ENVASADO	129.800,99
117/06	06	01	02	02	01	06	00	00	00	MATERIALES Y GTOS.PREST.SERV.PUBLICOS	39.742.316,47

277/06	06	01	02	02	01	07	00	00	00	FONDO MANTENIMIENTO CANALES SUBURB.y RURALES	1.168.442,85

Municipalidad de Firmat
ANEXO I - PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Número de Cuenta										Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
	06	**01**	**02**	**02**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN OTROS SERVICIOS**	**6.471.696,86**
119/06	06	01	02	02	02	01	00	00	00	FLETES Y COMISIONES	134.943,23
	06	**01**	**02**	**02**	**02**	**02**	**00**	**00**	**00**	**SEGUROS**	**2.533.095,01**
121/06	06	01	02	02	02	02	01	00	00	SEGUROS DE EDIFICIOS, RODADOS Y MAQUINAS	892.996,27
122/06	06	01	02	02	02	02	02	00	00	SEGUROS DEL PERSONAL	1.640.098,74
123/06	06	01	02	02	02	03	00	00	00	ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS	731.037,41
124/06	06	01	02	02	02	04	00	00	00	AUSPICIOS. DIFUSION Y PUBLICIDAD	1.663.262,28
125/06	06	01	02	02	02	05	00	00	00	SERVICIOS DE EMPRESAS	1.409.358,93
	06	01	02	02	18	00	00	00	00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	590.835,54
	06	**01**	**02**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**OTRAS EROGACIONES**	**42.148.224,26**
136/06	06	01	02	03	01	00	00	00	00	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	345.736,29
137/06	06	01	02	03	02	00	00	00	00	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	119.264,00
138/06	06	01	02	03	03	00	00	00	00	SERVICIOS TÉCNICOS. EVENTUALES Y OTROS	62.560,00
	06	**01**	**02**	**03**	**04**	**00**	**00**	**00**	**00**	**HONORARIOS**	**7.017.819,43**
140/06	06	01	02	03	04	01	00	00	00	HONORARIOS Y GASTOS DE JUICIOS	479.182,40
141/06	06	01	02	03	04	02	00	00	00	HONORARIOS PROFESIONALES	6.502.637,03
142/06	06	01	02	03	04	03	00	00	00	HONORARIOS Y CACHET	36.000,00
143/06	06	01	02	03	05	00	00	00	00	HOMENAJES Y RECEPCIONES OFICIALES	308.172,85
144/06	06	01	02	03	06	00	00	00	00	FOMENTO CULTURAL	1.906.538,88
145/06	06	01	02	03	07	00	00	00	00	FOMENTO EDUCATIVO	3.111.931,20
	06	**01**	**02**	**03**	**08**	**00**	**00**	**00**	**00**	**DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**	**2.440.000,01**
147/06	06	01	02	03	08	01	00	00	00	FOMENTO RADICACION EMPRESAS AREA INDUSTRIAL	600.000,00
148/06	06	01	02	03	08	02	00	00	00	FOMENTO, DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL	600.000,00
149/06	06	01	02	03	08	03	00	00	00	FOMENTO Y CAPACITACIÓN A EMPRESAS LOCALES	400.000,00
150/06	06	01	02	03	08	04	00	00	00	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	840.000,00
160/06	06	01	02	03	16	00	00	00	00	DEPORTES	2.129.007,80
161/06	06	01	02	03	17	00	00	00	00	PROGRAMA PLANEAMIENTO URBANO	646.988,86
162/06	06	01	02	03	18	00	00	00	00	PROGRAMA DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDA	200.000,00
	06	**01**	**02**	**03**	**20**	**00**	**00**	**00**	**00**	**GABINETE SOCIAL MUNICIPAL Ord. Nº 1635**	**18.628.657,32**
163/06	06	01	02	03	20	01	00	00	00	GABINETE SOCIAL MUNICIPAL Ord. Nº 1635	3.864.807,67
152/06	06	01	02	03	20	02	00	00	00	PROGRAMAS DE PROMOCION Y CRECIMIENTO SOCIAL	4.831.535,58
153/06	06	01	02	03	20	03	00	00	00	ATENCIÓN SALAS ASISTENCIALES	320.952,26
154/06	06	01	02	03	20	04	00	00	00	SUBSIDIOS A PERSONAS	7.202.116,00
155/06	06	01	02	03	20	05	00	00	00	APORTES A INSTITUCIONES	1.011.414,54

156/06	06	01	02	03	20	06	00	00	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	110.685,25

Municipalidad de Firmat
ANEXO I - PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Número de Cuenta										Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
157/06	06	01	02	03	20	07	00	00	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	36.000,00
	06	**01**	**02**	**03**	**20**	**08**	**00**	**00**	**00**	**PROGRAMAS DE CONTENCION Y CRECIMIENTO SOCIAL**	**1.251.146,03**
165/06	06	01	02	03	20	08	01	00	00	PROGRAMA DE INCLUSIÓN JUVENIL	300.000,00
166/06	06	01	02	03	20	08	02	00	00	PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES	24.256,00
167/06	06	01	02	03	20	08	03	00	00	PROGRAMA GABINETE JOVEN	124.000,00
169/06	06	01	02	03	20	08	04	00	00	PROG. FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITA	82.184,40
171/06	06	01	02	03	20	08	05	00	00	PROGRAMA "TODOS POR UN FIRMAT SALUDABLE"	338.658,45
270/06	06	01	02	03	20	08	06	00	00	PROGRAMA ESPACIO JOVEN	121.184,00
282/06	06	01	02	03	20	08	07	00	00	PROGRAMA EMERGENCIA HIDRICA	260.863,19
172/06	06	01	02	03	21	00	00	00	00	CABINA SANITARIA Y BROMATOLOGIA	124.737,58
173/06	06	01	02	03	22	00	00	00	00	PROGRAMAS PREVENCION ENFERMEDADES Y PLAGAS	220.000,00
174/06	06	01	02	03	23	00	00	00	00	PROG. SEGURIDAD, MONITOREO Y PATRULLA URBANA	1.256.016,70
175/06	06	01	02	03	24	00	00	00	00	CONTROL FITOSANITARIO LEY 11273	159.360,34
	06	**01**	**02**	**03**	**25**	**00**	**00**	**00**	**00**	**PROGRAMA INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA**	**2.114.025,53**
260/06	06	01	02	03	25	01	00	00	00	BLOQUERA COMUNITARIA - ELEMENTOS VARIOS	1.000.000,00
261/06	06	01	02	03	25	02	00	00	00	SEC.PROMOCION- MATERIALES DE CONSTRUCCION	153.859,86
262/06	06	01	02	03	25	03	00	00	00	TRANSF.CTES FONDO SOLIDARIO LADRILLOS	327.342,90
281/06	06	01	03	03	25	04	00	00	00	FONDO CANASTA MATERIALES - MI TIERRA MI CAS	632.822,78
263/06	06	01	02	03	26	00	00	00	00	PLAN OP.ACCION - POA - FORTAL.ECONOM.LOCAL	360.000,00
275/06	06	01	02	03	27	00	00	00	00	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - EROGACINES CORRIENTES	158.104,86
278/06	06	01	02	03	28	00	00	00	00	PROGRAMAS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	53.596,80
		01	02	03	30	00	00	00	00	OFICINA DE ESTADISTICAS	10.000,00
279/06	06	01	02	03	29	00	00	00	00	CENTRO DE MEDIACION	141.700,00
176/06	06	01	02	03	99	00	00	00	00	GASTOS GENERALES	634.005,80
	06	**01**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.288.867,50**
178/06	06	01	03	01	00	00	00	00	00	TRANSFERENCIAS AL C.U.F.	120.000,00
179/06	06	01	03	02	00	00	00	00	00	TRANSFERENCIAS AL SAMCO	1.266.685,04
180/06	06	01	03	03	00	00	00	00	00	TRANSFERENCIAS AL F.A.E.	1.317.307,25
182/06	06	01	03	05	00	00	00	00	00	TRANSFERENCIA DERECHO ACCESO ESPECTACULOS	12.000,00
186/06	06	01	03	09	00	00	00	00	00	.CTES. BOMBEROS VOLUNTARIOS ORDEN.1424	887.741,58
187/06	06	01	03	10	00	00	00	00	00	TRANSF.FONDOS MULTAS AGENCIA SEG.VIAL	12.000,00
268/06	06	01	03	11	00	00	00	00	00	TRANSF.FONDOS APLICACION PLAN NACER	70.053,79
269/06	06	01	03	12	00	00	00	00	00	APLICACION PROG.PRODUCCION LOCAL	400.000,00

280/06	06	01	03	14	00	00	00	00	00	FDO.ROTAT.EMERG.FORTALECIMIENTO PYMES	3.560.000,00
	06	**01**	**03**	**90**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**TRANSFERENCIAS A PROGRAMAS ESPECIALES**	**498.599,84**

Municipalidad de Firmat
ANEXO I - PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Número de Cuenta										Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
189/06	06	01	03	90	01	00	00	00	00	TRANSFERENCIAS PROGRAMA GAS PARA TODOS	12.000,00
190/06	06	01	03	90	02	00	00	00	00	TRANF. SUBSIDIO FIRMAT GAS S.A. ORD. 1502	486.599,84
193/06	06	01	03	99	00	00	00	00	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DISTRIBUIR	144.480,00
	06	**01**	**05**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**CRÉDITOS ADICIONALES PARA GASTOS. CORRIENTES.**	**826.729,26**
195/06	06	01	05	01	00	00	00	00	00	CRÉDITOS ADICIONAL PARA GASTOS CORRIENTES	346.729,26
196/06	06	01	05	02	00	00	00	00	00	FONDO RESERVA P/ORD.H.C.M. ART.7º	480.000,00
	06	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**53.075.717,30**
	06	**02**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN INVERSIONES REALES**	**49.478.589,09**
	06	**02**	**01**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES EN BIENES CAPITAL**	**3.592.589,09**
203/06	06	02	01	01	01	00	00	00	00	EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL EQUIPOS	3.202.980,92
204/06	06	02	01	01	02	00	00	00	00	EROGACIONES EN BS. DE CAPITAL ADMINISTR.	389.608,17
206/06	06	02	01	02	00	00	00	00	00	EROGACIONES EN OBRAS Y TRABAJO PÚBLICOS	32.990.000,00
	06	02	01	03	00	00	00	00	00	EROGACIONES DEL FONDO DE OBRAS PÚBLICAS	500.000,00
208/06	06	02	01	04	00	00	00	00	00	EROGACIONES REALES EN BIENES PREEXISTEN.	100.000,00
209/06	06	02	01	05	00	00	00	00	00	COMPRA EQUIPOS PROGRAMA EQUIPAR	10.000,00
210/06	06	02	01	06	00	00	00	00	00	COMPRA DE EQUIPOS - PROMUDI	10.000,00
211/06	06	02	01	07	00	00	00	00	00	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - EJEC. DE PROYECTOS	2.996.000,00
212/06	06	02	01	08	00	00	00	00	00	OBRAS FONDO SOLIDARIO D.PROV. 486/09	4.830.000,00
267/06	06	02	01	10	00	00	00	00	00	OBRAS Y TRABAJO PÚBLICOS PLAN OBRAS MENORES	4.450.000,00
	06	**02**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**890.960,00**
215/06	06	02	02	01	00	00	00	00	00	TRANSFERENCIA APORTES DE CAPITAL. A EMPRESAS	800.000,00
216/06	06	02	02	02	00	00	00	00	00	DEVOLUCIÓN APORTES PRIMER TERR. ORD.1222	90.960,00
	06	**02**	**04**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES POR AMORTIZACIÓN DE DEUDA**	**2.363.550,69**
	06	**02**	**04**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**SERVICIOS DE DEUDA**	**2.363.550,69**
222/06	06	02	04	02	01	00	00	00	00	SERVICIOS EMPRÉSTITO PROMUDI	2.201.557,89
223/06	06	02	04	02	02	00	00	00	00	SERVICIOS EMPRESTITO CARP.DODAMIENTO, MUJ. Y ALUMB.	161.992,80
224/06	06	02	05	00	00	00	00	00	00	GASTOS IMPREVISTOS ART.7º ORD.Nº823	342.617,53
	06	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES POR HONORABLE CONCEJO DELIB.**	**9.021.632,00**
226/06	06	03	01	00	00	00	00	00	00	EROGACIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	9.021.632,00
	06	**04**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**	**1.445.120,67**
	06	**04**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL AREA EDUCATIVA**	**1.445.120,67**
	06	**04**	**01**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**CENTRO UNIVERSITARIO FIRMAT**	**1.445.120,67**

	06	**04**	**01**	**01**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.301.120,67**
	06	**04**	**01**	**01**	**01**	**01**	**00**	**00**	**00**	**C.U.F.-EROGACIONES EN PERSONAL**	**766.685,41**
232/06	06	04	01	01	01	01	01	00	00	C.U.F.-EROGACIONES EN PERSONAL PERMANENTE	259.888,37

Municipalidad de Firmat
ANEXO I - PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Número de Cuenta									Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO 2018
233/06	06	04	01	01	01	01	10	00	00	C.U.F.-EROGACIONES EN PERSONAL TEMPORARIO	83.015,87
234/06	06	04	01	01	01	01	20	00	00	C.U.F.-EROGACIONES EN BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS	300.970,67
235/06	06	04	01	01	01	01	30	00	00	C.U.F.-EROGACIONES EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	122.810,50
	06	**04**	**01**	**01**	**01**	**02**	**00**	**00**	**00**	**C.U.F.-EROGACIONES EN BS.DE CONSUMO Y SERV.NO PERSONALES**	**534.435,26**
237/06	06	04	01	01	01	02	01	00	00	C.U.F.-EROGACIONES EN BIENES DE CONSUMO	29.075,28
238/06	06	04	01	01	01	02	02	00	00	C.U.F.-EROGACIONES EN SERVICIOS NO PERSONALES	16.672,00
239/06	06	04	01	01	01	02	03	00	00	C.U.F.-OTRAS EROGACIONES	488.687,98
	06	**04**	**01**	**01**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**C.U.F.-EROGACIONES DE CAPITAL**	**144.000,00**
	06	**04**	**01**	**01**	**02**	**01**	**00**	**00**	**00**	**C.U.F.-EROG.DE CAPITAL EN INVERSIONES REALES**	**144.000,00**
	06	**04**	**01**	**01**	**02**	**01**	**01**	**00**	**00**	**C.U.F.-EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL**	**144.000,00**
244/06	06	04	01	01	02	01	01	01	00	C.U.F.-EROGACIONES EN EQUIPOS DE COMPUTACION	144.000,00

Descripción de los Rubros del Presupuesto de Erogaciones

EROGACIONES EN PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE

Representa el monto remunerado al personal con carácter de permanente, clasificado por funciones y subdividido por categoría. Para determinar los montos presupuestados se estimó la planta permanente en 184 agentes, compuesto por 172 agentes ya incorporados a la planta estable y 12 cargos previstos para incorporar durante el ejercicio fiscal.

El desglose de esta cantidad es el siguiente:

Juez de Faltas	1	
Contador General	1	
Personal Profesional	4	
Personal Ctro.Cómputos	2	
Personal Administrativo	59	
Personal de Inspección	14	
Personal Mantenimiento y Prod.	91	
Personal a Incorporar	12	184

EROGACIONES EN PERSONAL NO PERMANENTE

El Personal No Permanente se divide de la siguiente manera: Personal de Gabinete, Personal Contratado y Personal Temporario.

PERSONAL DE GABINETE:

Corresponde a los cargos del Intendente y demás colaboradores que acompañan la gestión del mismo.

El Personal de Gabinete se compone entonces de la siguiente manera:

Intendente	1
Secretarios	8

Subsecretarios	3	
Responsables de Área	4	16

PERSONAL CONTRATADO

Es aquel personal que realiza sus tareas bajo contrato y se distribuye de la siguiente manera:

Personal ya contratado:	Temp.Adm.	Temp.Ob.
• Personal Secretaría de Gobierno –	2	2
• Personal Secretaría de Hacienda –	3	
• Personal Secretaría de Servicios Públicos	1	35
• Personal Secretaría de Producción y Desarrollo Local -	4	
• Personal Secretaría de Salud Pública, Promoción Comunitaria	3	3
• Personal Secretaría de Obras Públicas y Privadas y Planeamiento	1	
• Personal Secretaría de General y Control		17
Subtotal	18	57
Personal presupuestado para contratar:		
• Personal Secretaría de Gobierno –	6	
• Personal Secretaría de Servicios Públicos –		6
Total	**24**	**63**

Se presupuestó sobre la base de 75 agentes ya contratados y 12 para incorporar que pueden rotar en sus asignaciones a distintos puestos de trabajo, lo que hace un total de 87 agentes.-

.

EROGACIONES EN PERSONAL – BONIFIC. Y SUPLEM.

SUPLEMENTOS REMUNERATIVOS

- SUPLEMENTOS REMUNERATIVOS

Suplementos otorgados al personal, según exige la Ley Nº 9286, en concepto de antigüedad, riesgo por tareas peligrosas, guardias rotativas, adicional inspección, adicional título, permanencia en categoría, equipo pesado, manejo de caja, adicional subrogancia, incompatibilidad profesional, adicional dedicación completa, divididos por funciones.

BONIFICACIONES ASISTENCIA

- BONIFICACIÓN ASISTENCIA

Adicional remunerado al personal como premio por presentismo, divididos por funciones.

ASIGNACIONES FAMILIARES

- ASIGNACIONES FAMILIARES

Asignaciones por esposa, hijos, escolaridad, nacimiento, casamiento, etc. abonados al personal, según disposiciones legales, divididos por funciones.

ADICIONALES PARTICULARES

- ADICIONALES PARTICULARES

Adicionales abonados al personal en carácter de excepción, divididos por funciones.

HORAS EXTRAS

- HORAS EXTRAS

Gasto originado por la realización de horas extras, simples o dobles, del personal permanente, divididos por funciones.

APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

- JUBILACIÓN

Representa el 17,2% sobre las partidas de Personal Permanente, Personal Temporario y Suplementos Remunerativos (según Ley Nº 6915 y modificatorias).

- OBRA SOCIAL

Representa el 6% sobre las partidas de Personal Permanente, Personal Temporario y Suplementos Remunerativos, destinado a la Obra Social del Personal -IAPOS.

- RIESGOS DEL TRABAJO

Representa una suma fija por cada empleado asegurado más una alícuota aplicable sobre las sumas remunerativas, destinado a cubrir los riesgos del trabajo según la Ley Nº 24.557. Dividido por funciones

INDEMNIZACIONES

- INDEMNIZACIONES

Indemnizaciones que correspondan abonar según Ley Nº 9286: fallecimiento, accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, gastos y daños originados en o por actos de servicio, por cesantía por incapacidad culposa y otras.

CREDITOS ADICIONALES PARA REMUNERACIONES

- **CRÉDITOS ADICIONALES PARA REMUNERACIONES Y SUELDOS**

Reserva para reforzar las partidas de Remuneraciones del Personal (asignación de la categoría y demás suplementos). Establecido por la Ordenanza de Contabilidad Nº 830 y la Ley de Municipios Nº 2756.-

EROGACIONES EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES

EROGACIONES EN BIENES DE CONSUMO

- **CAFETERÍA Y REFRIGERIO**

Gastos para la atención del desayuno que se sirve a los agentes municipales en horario de trabajo, dividido por funciones.

- **LIMPIEZA, MENAJE Y BAZAR**

Comprende el costo de artículos de limpieza, bazar y similares. Servicios de desinfección. Dividido por funciones.

- **ARTÍCULOS DE ESCRITORIO**

Gastos de útiles de escritorio, artículos de librería, sellos, papelería, impresión de formularios, etc., divididos por funciones.

- **UNIFORMES, EQUIPOS Y ROPA DE TRABAJO**

Erogaciones originadas en concepto de uniformes para el personal administrativo y de equipos y ropa de trabajo para el personal obrero y de servicios, incluyendo calzados y equipos especiales y establecido por el Estatuto vigente, divididos por funciones.

- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Costo de combustibles y lubricantes en general, que requiera el uso de los rodados, maquinarias y herramientas, dividido por unidades. El combustible comprado para el corralón, que luego es utilizado por los vehículos del mismo, figura a distribuir y al final del ejercicio será asignado, de acuerdo al stock de combustible y los consumos efectuados, a cada una de las unidades.

- **CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS INMUEBLES**

Gastos originados por el mantenimiento en buen uso de los inmuebles municipales, mientras no incrementen su valor patrimonial, divididos por unidades.

- **CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES**

Gastos originados por el mantenimiento en buen uso de los muebles, instalaciones en general, equipos de computación, etc., divididos por funciones.

- **CONSERVACIÓN DE RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS**

Gastos para conservación y reparación del plantel de rodados, maquinarias y herramientas en general (máquinas pesadas, motoniveladoras, retroexcavadoras, palas cargadoras, tractores, camiones volcadores, hélices, cuchillas niveladoras, bordeadoras, desmalezadoras, rodados, etc.), divididos por unidad.

- **REPUESTOS Y CUBIERTAS Y OTROS**

Repuestos, accesorio, cubiertas y cámaras para rodados, maquinarias y herramientas en general. Divididos por unidad.

- **HERRAMIENTAS MENORES**

Herramientas de vida útil reducida (palas, pinzas, martillos, serruchos, tijeras, etc.), divididos por funciones.

- **GASTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS**

Comprende aquellos gastos de análisis, medicamentos, control de ausentismo y otros del personal permanente y temporario, dividido por funciones.

- **LIBROS Y COLECCIONES**

Libros, suscripciones, y otros elementos de consulta con una vida útil de consulta superior a un año, por funciones.

- **MATERIALES DE PLANES SOCIALES**

Gastos de funcionamiento de los Talleres de Capacitación Laboral, Talleres Barriales, Talleres Juveniles, Huertas Orgánicas, Colonia de Vacaciones, otros, divididos por funciones.

EROGACIONES EN SERVICIOS NO PERSONALES

EROGACIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS

- **FRANQUEO Y GASTOS REPARTOS**

Gastos de correspondencia vía empresas o distribución propia. Incluye las intimaciones vía carta documento para interrumpir la prescripción. Por funciones.

- **TELÉFONOS**

Costo de los servicios telefónicos abonados. Dividido por línea.

- **ENERGÍA ELÉCTRICA**

Costo del consumo de energía eléctrica, sea para la Administración como para la prestación del servicio público de alumbrado. Por unidad de consumo.

- **SERVICIOS AGUA Y CLOACA**

Costo de los servicios sanitarios para los edificios municipales y para la prestación de los servicios públicos. Por unidades de destino.

- **GAS NATURAL Y ENVASADO**

Costo de los servicios de gas natural por redes para los edificios municipales o donde se desarrollen actividades municipales y de garrafas en aquellos donde no se cuente con el servicio. Dividido por funciones.

- **MATERIALES Y GASTOS PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS**

Gastos de prestación de servicios públicos y mantenimiento de obras públicas, que no representen incrementos patrimoniales, realizados por propia administración o mediante contratistas (sin hacerlo en forma taxativa, incluye: bolsas y escobas para el servicio de barrido de calles, árboles, plantas y abonos para el servicio de mantenimiento de paseos públicos y forestación, lámparas y cables para el servicio de mantenimiento del alumbrado público, escoria y otros materiales para el mantenimiento de calles urbanas y caminos rurales, carteles y pinturas para el señalamiento de la vía pública, gastos para los controles veterinario y bromatológico, recolección de residuos normales y patológicos, etc.), dividido por destino.

- **FONDO MANTENIMIENTO CANALES SUBURBANOS Y RURALES**

Gastos correspondientes al mantenimiento y limpieza de canales suburbanos y rurales, que no representen incrementos patrimoniales, realizados por propia administración o mediante contratistas o servicios de la provincia, aportando la municipalidad el combustible, seguros y viáticos de los operadores y la provincia el personal y los equipos pesados (retroexcavadoras, etc.).

EROGACIONES EN OTROS SERVICIOS

- **FLETES Y COMISIONES**

Fletes por carga y descarga de materiales diversos no imputables a alguna obra o gasto en particular, gastos por comisiones a reparticiones provinciales y nacionales.

- **SEGUROS**
- **SEGUROS EDIFICIOS, RODADOS Y MAQUINARIAS**

Gastos originados por la contratación de pólizas de seguros para los rodados y maquinarias, edificios, equipos de computación, contra incendio, responsabilidad civil, seguro técnico, etc., dividido por destino.

- **SEGUROS DEL PERSONAL**

Gastos originados por la contratación de pólizas de seguros para el personal eventual. Dividido por función. La cuenta seguros a distribuir corresponde a aquellas pólizas que se contratan en forma global y que al finalizar el ejercicio financiero se distribuirán de acuerdo a la cantidad de personal actuante en cada área.

- **ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS**

Gastos por alquileres y arrendamientos de bienes inmuebles o muebles según contratos o convenios. Divididos por destino.

- **AUSPICIOS, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD**

Gastos en difusión y publicidad escrita, radial, televisión, rodante, etc. por avisos de vencimientos de tasas y derechos, llamado a registros de oposición, licitaciones, informaciones municipales y difusión en general. Dividido por función.

- **SERVICIOS DE EMPRESAS**

Comprende gastos por servicios prestados por empresas tales como aquellas prestadoras de servicios públicos concesionados, emergencias médicas, etc., divididos por función.

- **INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS**
- **INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS NORMALES**

Comprende gastos por servicios prestados por entidades bancarias por el funcionamiento normal de las cuentas corrientes y cajas de ahorro. Gastos de comisiones. Chequeras, resúmenes de cuenta, etc. Dividido por institución.

- **GASTOS BANCARIOS COPARTICIPACION PROVINCIAL**

Comprende gastos por comisiones y gastos derivados de las transferencias del estado provincial en concepto de coparticipaciones, divididos por origen.

- **GASTOS BANCARIOS COBRANZA MUNICIPAL**

Comprende gastos por comisiones y gastos derivados de la cobranza de tasas y derechos municipales efectuados en instituciones bancarias, divididos por institución.

OTRAS EROGACIONES

- **VIÁTICOS Y MOVILIDAD**

Gastos de traslado y viáticos de los agentes municipales originados por tramitaciones oficiales, divididos por funciones.

- **CAPACITACIÓN DEL PERSONAL**

Gastos derivados de los cursos o materiales para la capacitación del personal, dividido por funciones.

- **SERVICIOS TÉCNICOS EVENTUALES**

Costo de servicios técnicos prestados por personas, que lo hacen en forma eventual.

- **HONORARIOS**
  - **HONORARIOS Y GASTOS DE JUICIOS**

Gastos originados por demandas o tramitaciones judiciales.

- **HONORARIOS PROFESIONALES**

Costo de servicios prestados por profesionales y técnicos de diversa índole (abogados, bioquímicos, médicos, analistas de computación, escribanos, psicólogos, ingenieros, etc.), dividido por funciones.

- **HONORARIOS Y CACHET**

Gastos originados por la contratación de profesionales para recitales, conciertos, exposiciones, conferencias, espectáculos, etc.

- **HOMENAJES Y RECEPCIONES OFICIALES**

Gastos realizados con motivo de visitas oficiales extraordinarias, recepciones y homenajes.

- **FOMENTO CULTURAL**

Gastos realizados con motivo de actividades culturales de interés general.

- **FOMENTO EDUCATIVO**

Gastos realizados con motivo de actividades educativas de interés general.

- **DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL**

Gastos realizados con motivo de actividades de fomento y desarrollo industrial tales como apoyo a empresas que deseen radicarse en la localidad, cursos y auspicios de eventos para emprendedores. Cursos para Pymes y empresas, ferias, etc.. Se subdivide en:

- Fomento para la Radicación de Empresas en el Área Industrial

  Acciones para fomentar y alentar la localización de nuevas empresas en el Área Industrial.

- Fomento para el Desarrollo y Promoción Industrial

  Desarrollo y Promoción de actividades productivas.-

- Fomento y Capacitación a Empresas Locales

  Actividades de educación, capacitación y apoyo a actividades productivas, PYMES y emprendedores, incluyendo a los de la economía social.-

- Ecología y Medio Ambiente

  Control y realización de actividades que mejoren en medio ambiente y que desarrollo actividades tendientes a mejorar la ecología para futuras generaciones.-

- **DEPORTES**

Corresponde a los fondos destinados a la promoción y fomento de actividades deportivas. Escuelas de fútbol. Fomento de colonias recreativas. Apoyo a eventos para deportistas con capacidades diferentes. Apoyo de actividades de deportistas amateurs, etc.

- **PROGRAMAS DE PLANEAMIENTO URBANO**

Programas para el desarrollo urbanístico. Estudios e informes topográficos. Desarrollo de legislación destinada a ordenar y mejorar el hábitat urbano y sus alrededores

- **PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES**

Gastos realizados con motivo de ayudas socioeconómicas, medicamentos, prótesis, etc. A sectores carenciados, divididos por destino.

- **PROGRAMA GABINETE SOCIAL ORD. Nº 1635**

Su objetivo principal es elaborar la estrategia integral del gobierno local destinada a apoyar y beneficiar a los ciudadanos y grupos familiares en situación de vulneración de sus derechos, basada en principios de equidad, participación y solidaridad, fundada en sólidos acuerdos entre todos los niveles del estado. Para cumplir con ese fin se incluyen, entre otras, las siguientes partidas:

- ✓ Gabinete Social Municipal: De acuerdo a la Ordenanza este Gabinete Social Municipal contará con un Equipo técnico integrado por profesionales especializados en abordaje comunitario (trabajadores sociales, psicólogo, abogado, acompañante terapéutico, etc.) para implementar en el territorio los dispositivos planificados,
- ✓ Programas de Promoción y Crecimiento Social: Programas destinados a promover y apoyar la inclusión de sectores con carencias básicas, procurando mediante su implementación mejorar en forma permanente estas condiciones.
- ✓ Atención de Salas Asistenciales: Gastos realizados con motivo de materiales y otros destinados al funcionamiento de las salas asistenciales de interés municipal, divididos por destino.
- ✓ Subsidios a Personas: Aportes destinados a mejorar los ingresos de grupos familiares vulnerables. La mayoría de ellos incluídos en el marco de la Ordenanza Nº 1020 de apoyo a desocupados temporales.

- ✓ Aportes a Instituciones: A través del apoyo a instituciones que con su accionar, ya sea deportivo, cultural, ambiental, de defensa de derechos, etc.; coadyuven a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
- ✓ Otras Transferencias a Personas: Otras transferencias a personas que mejoren o complementen las herramientas adjuntas.
- ✓ Otras Transferencias a Instituciones: Otras transferencias a instituciones que mejoren o complementen las herramientas adjuntas.
- ✓ Programas de Contención y Crecimiento Social: Fondos destinados a Programas que buscan reconstruir el entramado social, apoyando iniciativas que permitan detectar y abordar situaciones de delicada situación social y humanitaria, tendiente a su apoyo y solución. Ellos incluyen:
  - o En el 2018 se continuará con el Programa de Inclusión Juvenil, destinado a jóvenes con necesidades de integración social.
  - o Además se incluyen el Programa Municipios Saludables destinado a la prevención de enfermedades y desarrollo de actividades que mejoren física y espiritualmente la salud.
  - o El programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario destinado a crear lazos en la comunidad.
  - o El Programa Espacio Joven promueve la participación de los jóvenes en la construcción de opciones que mejoren su contención.
  - o Por último el Programa de Emergencia Hídrica para atenderlas urgencias generadas por efecto del agua.-

- **CABINA SANITARIA Y BROMATOLOGÍA**

Comprende las erogaciones en bienes de consumo, servicios y otras erogaciones destinados a la Cabina Sanitaria y Bromatología.

- **PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PLAGAS**

Erogaciones destinadas a control de vectores de transmisión de enfermedades y otros que permitan prevenir enfermedades.

- **PROGRAMA DE SEGURIDAD, MONITOREO Y PATRULLA URBANA**

Fondos destinados al mantenimiento de las actividades de la Patrulla Urbana. Se incluyen además aquellos relacionados con la capacitación, instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad.

- **CONTROL FITOSANITARIOS LEY 11273**

Fondos destinados al control de aplicación, manipulación y depósito de fitosanitarios de acuerdo a la Ley 11273. Incluye los gastos y los honorarios de los profesionales actuantes.

- **PROGRAMA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**

Se exponen en el rubro aquellas erogaciones destinadas a la construcción y refacción de viviendas mediante un conjunto de medidas destinadas a tal fin.

- Blo quera Comunitaria – Elementos Varios $ 1.000.000,00
- Sec. de Promoción – Materiales de Construcción $ 153.859,86
- Transferencias Ctes.- Fondo Solidario de Ladrillos $ 327.342,90
- Transferencias Ctes.- Canasta de Materiales - Programa Mi Tierra Mi Casa $ 632.822,78

- **PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN (POA) – Fortalecimiento de la Economía Local**

Erogaciones destinas a planes coordinados con la provincia destinados a generar empleos y/o mejoras en la capacitación de sectores vulnerables. Se están gestionando diversas opciones. Se presupuestan los gastos para preparación de los proyectos.

- **PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018**

Fondos seleccionados por los vecinos, dentro de Gastos Corrientes, para destinar a los siguientes proyectos:

- Proyectos varios $ 158.104,86

Total **$ 158.104,86**

- **PROGRAMA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

Por Decreto del P.E. el producido por la venta de materiales reciclables, que está a cargo de Firmat Gas SA, una proporción de ellos se destina a fomentar la cultura de protección del medio ambiente, principalmente a través de los jóvenes de Patrulla-ambiental

- **OFICINA DE ESTADISTICAS**

Erogaciones destinadas al funcionamiento de las Oficinas de Estadísticas. Destinada a comenzar la organización de la misma.

- **CENTRO DE MEDIACIÓN**

Erogaciones destinadas al funcionamiento del Centro de Mediación Comunitaria que logra resolver conflictos entre los vecinos.

- **GASTOS GENERALES**

Corresponde a aquellos gastos no atribuibles a ninguno de los acápites anteriores, de montos pequeños, como ser fotocopias, botiquín etc., divididos por destino.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

- **APORTES AL CENTRO UNIVERSITARIO FIRMAT**

  Corresponde a los aportes previstos para el sostenimiento del C.U.F.

- **SAMCO**

Aportes No Reintegrables que realiza la Municipalidad al SAMCO FIRMAT (Servicio de Atención Médica a la Comunidad), según disposiciones legales (10% sobre el valor de los servicios generales de la Tasa General de Inmuebles - excepto sobretasa por baldío, Fondo Municipal de Obras Públicas y Fondo Desagües Pluviales Urbanos y Rurales).

- **FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA**

Aportes No Reintegrables realizados a las escuelas de la ciudad para ser destinado a inversiones edilicias según disposiciones legales.

No se contemplan en este saldo los aportes No Dinerarios autorizados por la Ley Orgánica de Municipios en sus artículos 13º y 14º (modificados por la Ley Nº 11.999) y por Decreto 5085/68. En este caso corresponde a los servicios que la Municipalidad brinda a los establecimientos educativos mediante horas hombre, máquinas, materiales, construcciones, etc.

- **TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE ESPECTÁCULOS**

Corresponde al porcentaje en el cual se benefician las entidades exentas que contratan espectáculos. El derecho de Espectáculos abonados por los organizadores, es transferido de acuerdo a ese porcentaje a las entidades exentas intervinientes.

- **TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOLIDARIO BOMBEROS VOLUNTARIOS - ORD. 1424**

Detalla la estimación de lo que se recaudará del mencionado fondo, mediante el cobro del mismo a través de las tasas municipales.

- **TRANSFERENCIAS FONDOS MULTAS AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL**

Detalla las transferencias a realizar por el cobro de multas de la ASV de acuerdo al convenio anterior.

- **TRANSFERENCIAS DE FONDOS APLICACIÓN PLAN NACER**

Detalla las transferencias de fondos por aplicación a la compra de elementos destinados a salas asistenciales en instrumentos de acuerdo a la metodología del convenio oportunamente firmado.

- **APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN LOCAL**

Erogaciones destinadas a la Oficina de Empleo, que corresponden al dictado de cursos de capacitación pactados y aprobados por la Nación.

- **FONDO ROTATORIO DE EMERGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PYMES**

Fondo creado inicialmente por convenio con la provincia, que permite otorgar financiamiento con tasas de interés preferenciales a las Pymes locales, apoyándolos en el desarrollo de programas de crecimiento.

- **TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS ESPECIALES**

Corresponde a erogaciones con fines determinados por ordenanzas especiales, como la que establece el otorgamiento de aportes de capital irrevocables a favor de Firmat Gas SA.

- **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DISTRIBUIR**

Corresponde a fondos no asignados aún, disponibles para decisiones que se realicen durante el ejercicio.

CREDITOS ADICIONALES PARA GASTOS CORRIENTES

- **CRÉDITO ADICIONAL PARA GASTOS CORRIENTES**

Partida prevista en cumplimiento de la Ordenanza de Contabilidad Nº 823 artículo 7º, destinado al refuerzo de las partidas contenidas en el Presupuesto General que hayan resultado insuficientes. La partida prevista para el ejercicio financiero es de $ 346.729,26.

- **FONDO DE RESERVA ORDENANZA 823, ART. 7º**

Erogaciones para atender obligaciones que provengan del cumplimiento de leyes electorales, del cumplimiento de sentencias judiciales firmes, de epidemias, inundaciones, incendios y circunstancias excepcionales que en general reclamen la atención inmediata de la Municipalidad, y gastos de Ordenanzas Especiales y Decretos votados por el Concejo Municipal durante el ejercicio. Se estimó un presupuesto de $ 480.000,00.

EROGACIONES DE CAPITAL

EROGACIONES EN INVERSIONES REALES

EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL

Comprende aquellas erogaciones destinadas a la adquisición de bienes de uso, divididos en Equipos (tractores, rodados, camiones, etc.) y Administración (escritorios, computadoras, etc.).

- **EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL EQUIPOS**

Erogaciones para la compra de equipo para mejorar el parque de maquinaria municipal. Se estimó la suma de pesos tres millones doscientos dos mil novecientos ochenta con noventa y dos centavos. ($ 3.202.980,92.-).

- **EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL ADMINISTRATIVO**

Erogaciones para la compra de muebles, equipos de computación y mejoras destinadas al sector administrativo. Se estimó la suma de pesos trescientos ochenta y nueve mil seiscientos ocho con diecisiete centavos ($ 389.608,17).-

EROGACIONES EN OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS

- **EROGACIONES EN OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS**

Erogaciones para la construcción, ampliación o modificación de toda clase de bienes de capital que capitalicen al municipio y la comunidad. Comprende: - personal afectado a la realización de los trabajos en sí mismos y a la dirección e inspección de las obras que no integren los planteles básicos de personal. - bienes que se transforman con el primer uso y que son necesarios para la realización y habilitación de obras públicas. Asimismo, los bienes terminados necesarios para el equipamiento inicial y habilitación de las obras públicas. – Servicios utilizados para la realización y habilitación de obras públicas. - obras y trabajos públicos realizados por terceros.

Las obras previstas son :

1.	Parque Industrial – Ampliaciones	$	2.800.000,00
2.	Parque Industrial – Iluminación	$	500.000,00
3.	Parque Industrial – Obras Varias	$	60.000,00
4.	Ciudad Vial	$	350.000,00
5.	Parque Carlota Joubín – Iluminación Polo Turístico	$	300.000,00
6.	Bosque Norte - Parrilleros	$	100.000,00

7. Nichos Cementerio	$	100.000,00
8. Accesibilidad planta alta Centro Cívico	$	100.000,00
9. Salón para procesar alimentos Galpón del Pueblo	$	100.000,00
10. 700 Luminarias LED Plan Alumbrado Eficiente Nación	$	10.000,00
11. Mi Tierra Mi Casa – continuación del programa	$	10.000,00
12. Puesta en Valor Estación de Ferrocarril	$	1.650.000,00
13. Plan Integral de Residuos Sólidos	$	10.000,00
14. Ampliación Red de Agua y Cloacas- Fondo Solid.Enhosa	$	10.000,00
15. Plan Infraestructura Bº Fredrikson	$	1.400.000,00
16. Construcción Edificio Comando Radioeléctrico	$	1.200.000,00
17. Plan Int. Desagües Hídricos - Albañal Barrio c/Irigoyen entre Brown y San Lorenzo y Canal Ruta 93	$	10.000,00
18. Puesta en valor Bº Centenario	$	12.500.000,00
19. Extensión Redes de Agua Fondo Solidario ASSA	$	1.200.000,00
20. Pintura Centro Cívico	$	250.000,00
21. Renovación Ingreso a la Ciudad	$	10.000,00
22. Comisaría IV – Mejora Edilicia	$	200.000,00
23. Accesibilidad Edificio Centro Cívico Municipal	$	10.000,00
24. Mensura y preparación Manzana 454-455	$	10.000,00
25. Apertura calle Saavedra	$	90.000,00
26. Estación Elevadora de Residuos Cloacales Bº Nadal y La Hermosa	$	10.000,00
27. Remodelación Plaza Bernardino Rivadavia	$	8.000.000,00
28. Centro de Derechos Ciudadanos	$	600.000,00
29. Plan de Veredas Comunitarias	$	1.000.000,00
30. Obras por Adm.Munic. p/orden Pcia.-Aulas ESc. Evita	$	400.000,00
Total	**$**	**32.990.000,00**

EROGACIONES EN OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS – FONDO DE OBRAS PÚBLICAS

- **EROGACIONES EN OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS – FONDO DE OBRAS PÚBLICAS**

Erogaciones destinadas a la aplicación de los Fondos obtenidos por el Fondo Municipal de Obras Públicas, con la mecánica establecida en la ordenanza Nº 1145/03.

Las obras previstas son :

1. Obras Públicas Varias de Alumbrado y Cordón Cuneta $ 500.000,00

Total **$ 500.000,00**

EROGACIONES REALES EN BIENES PREEXISTENTES

Comprende aquellas erogaciones que se realizan sobre bienes municipales preexistentes, como ser terrenos a los que se realizan mejoras o construcciones o inmuebles existentes que se amplían. Se estimó la suma de $ 100.000,00.-

PROGRAMA EQUIPAR

- **EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL EQUIPOS – PROGRAMA EQUIPAR**

Erogaciones para la compra de equipo dentro de las condiciones del Programa Equipar de la provincia. Para este ejercicio se estimó la suma de diez mil pesos ($ 10.000,00.-) destinados a la compra de equipos destinados al parque de maquinarias de la municipalidad

COMPRA DE EQUIPOS PROMUDI

- **EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL EQUIPOS – PROMUDI**

Erogaciones para la compra de equipo dentro de las condiciones del PROMUDI. Para este ejercicio se estimó la suma simbólica de diez mil pesos ($ 10.000,00.-) para la compra de equipos destinados al parque de maquinarias de la municipalidad

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 – EJECUCIÓN DE PROYECTOS

- **PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 – EJECUCIÓN DE PROYECTOS**

Erogaciones elegidas por la ciudadanía dentro del marco del Presupuesto Participativo. Las mismas corresponden a las votadas en el 2018 para este año. Los fondos destinados a tal fin son $ 2.996.000,00.-

Los proyectos son:

• Parque Lineal Sur – Forestación y Mobiliaria	$	600.000,00
• Isla de Separación de Residuos Sólidos	$	12.000,00
• Circuito Saludable – Colectora	$	24.000,00
• Bº La Hermosa – Entubado Canal Escuela Evita	$	230.000,00
• Bº Nadal – Miniplayón Deportivo	$	230.000,00
• Bº Sarmiento – Iluminación Plaza Favaloro	$	230.000,00
• Bº Fredrikson – Miniplayón Deportivo y pista roller	$	230.000,00
• Bº Carlos Dose – Cámaras de Seguridad	$	192.000,00
• Bº Carlos Dose – Semáforo Av. Rivadavia y Córdoba	$	38.000,00
• Bº Centro – Colocación de Puntos Limpios Varios	$	50.000,00
• Bº Centro – Cambio de Mano Estacionamiento calle Mitre	$	10.000,00
• Bº Islas Malvinas – Forestar Colectora y Bebederos	$	230.000,00
• Bº La Quemada . Iluminación y Bebederos	$	230.000,00
• Bº Carlos Casado – Forestar Parque Lineal Sur	$	150.000,00
• Bº Carlos Casado – Desagües Pluviales	$	80.000,00
• Bº Centenario – Torres de Iluminación y Bebederos	$	230.000,00
• Bº La Patria – Cámaras de Seguridad	$	230.000,00
Total		**$ 2.996.000,00**

OBRAS FONDO PROVINCIAL SOLIDARIO DEC. PROV. 486/09

- **OBRAS FONDO PROVINCIAL SOLIDARIO DEC. PROV. 486/09**

Erogaciones destinadas a la aplicación de los Fondos obtenidos por el Fondo Solidario, producto de la utilización de las retenciones sobre las exportaciones de cereales.

Las obras previstas son:

• Estabilizado de calles	$	2.500.000,00

• Desagües y Canales	$ 1.000.000,00
• Cordón Cuneta	$ 1.000.000,00
• Ampliación Camarines	$ 300.000,00
• Playa de Camiones	$ 30.000,00
Total	**$ 4.830.000,00**

OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS PLAN DE OBRAS MENORES

- **OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS PLAN DE OBRAS MENORES**

Erogaciones destinadas a la aplicación del Plan de Obras Menores distribuido por la Provincia del fondo oportunamente creado para tal fin. Una parte de destina a gastos corrientes y el resto a obras. Para este ejercicio financiero se preveen inversiones por $ 4.450.000,00 (pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil).

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- **TRANSFERENCIAS APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS**

Corresponde a transferencia de fondos destinada a la construcción de la planta reguraldora de gas de Firmat Gas SA.

- **DEVOLUCIÓN DE APORTES PRIMER TERRENO ORD. 1222**

Corresponde a devoluciones de aportes para la compra de terrenos en el marco de la Ordenanza 1222 y a los cuales los beneficiarios renunciaron.

INVERSIONES FINANCIERAS

- **APORTES DE CAPITAL**

Aportes de capital realizados en empresas.

- **PRÉSTAMOS**

Préstamos, anticipos y aportes reintegrables acordados a terceros.

EROGACIONES POR AMORTIZACIÓN DE DEUDA

- **SERVICIOS DE EMPRESTITOS - PROMUDI**

Comprende aquellas erogaciones destinadas a cancelar pasivos generados por préstamos destinados a la compra de equipos y/o obras públicas. Se presupuestan los vencimientos del presente ejercicio.

- **SERVICIOS EMPRESTITOS CARPETA DE RODAMIENTO, MEJORAS Y ALUMBRADO**

Amortización de la deuda pública municipal originada en el Uso del Crédito como recurso de financiamiento. También incluye los servicios previstos de intereses y capital de los préstamos mencionados oportunamente.

CREDITOS ADICIONALES PARA EROGACIONES DE CAPITAL

CRÉDITOS ADICIONALES PARA EROGACIONES DE CAPITAL

- CRÉDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES DE CAPITAL

Refuerzo de partidas de gastos de capital (bienes de capital, obras y trabajos públicos e inversión financiera) que hayan resultado insuficientes en el ejercicio. Para este ejercicio se previó la suma de $ 342.617,53.-

EROGACIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

- **CENTRO UNIVERSITARIO FIRMAT**

Comprende aquellas erogaciones destinadas al funcionamiento del Centro Universitario Firmat.

CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

TRANSFERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL

Aportes No Reintegrables realizados al Honorable Concejo Municipal para los gastos de su funcionamiento.

El Presupuesto del Concejo Municipal se desglosa de la siguiente manera:

Municipalidad de Firmat

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EROGACIONES 2018

Número de Cuenta							Denominación de la Cuenta	PRESUPUESTO FINAL 2018
06	**20**						**EROGACIONES DEL CONCEJO**	**9.021.632,00**
06	**20**	**01**					**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.961.632,00**
06	**20**	**01**	**01**				**EROGACIONES EN PERSONAL**	**6.776.725,00**
06	**08**	**01**	**01**	**01**			**EROGACIONES EN PERSONAL PERMANENTE**	**5.130.815,00**
06	08	01	01	01	01		PERSONAL CONCEJO	5.130.815,00
06	**08**	**01**	**01**	**03**			**EROGACIONES EN PERSONAL-BONIFIC. Y SUPLEM.**	**36.304,00**
06	08	01	01	03	03		PRES.- ASIGNACIONES FAMILIARES	36.304,00
06	**08**	**01**	**01**	**04**			**PRES.-APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.457.230,00**
06	08	01	01	04	01		APORTES CONCEJO	1.457.230,00
06	**08**	**01**	**01**	**07**			**HABERES SIN DESCUENTOS**	**19.500,00**
06	08	01	01	07	01		HABERES SIN DESCUENTO	19.500,00
06	08	01	01	08			RESERVA FUTUROS AUMENTOS DE SUELDOS	132.876,00
06	**08**	**01**	**02**				**EROGACIONES BS.DE CONSUMO Y SERV.NO PERS**	**2.034.907,00**
06	**08**	**01**	**02**	**01**			**EROGACIONES EN BIENES DE CONSUMO**	**168.000,00**
06	08	01	02	01	01		PRES.- CAFETERÍA , REFRIGERIOS Y ART. DE LIMPIEZA	40.000,00
06	08	01	02	01	03		PRES.- ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	40.000,00
06	08	01	02	01	06		PRES.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS DE INMUEBLES	86.000,00
06	08	01	02	01	12		PRES.- LIBROS Y COLECCIONES	2.000,00
06	**08**	**01**	**02**	**02**			**EROGACIONES EN SERVICIOS NO PERSONALES**	**586.200,00**
06	**08**	**01**	**02**	**02**	**01**		**EROGACIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS**	**82.000,00**
06	08	01	02	02	01	02	PRES.- TELÉFONOS	20.000,00
06	08	01	02	02	01	03	PRES.- ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00
06	08	01	02	02	01	05	PRES.- GAS NATURAL Y ENVASADO	12.000,00
06	**08**	**01**	**02**	**02**	**02**		**EROGACIONES EN OTROS SERVICIOS**	**484.200,00**
06	08	01	02	02	02	04	PRES.- AUSPICIOS. DIFUSION Y PUBLICIDAD..PRODUCCION AUDIVISUAL	484.200,00
06	**08**	**01**	**02**	**02**	**18**		**INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS**	**20.000,00**
06	08	01	02	02	18	01	PRES.- INTERESES Y COMISIONES BANC.NORMALES	20.000,00
06	**08**	**01**	**02**	**03**			**OTRAS EROGACIONES**	**1.430.707,00**
06	08	01	02	03	01		PRES.- VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000,00
06	08	01	02	03	02		PRES.- HONORARIOS, ASESORAMIENTO PROFESIONAL	80.000,00
06	08	01	02	03	03		PRES.- SUBSIDIOS Y APORTES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1.077.000,00
06	08	01	02	03	04		PRES.- CAPACITACION	25.000,00
06	08	01	02	03	05		PRES.- HOMENAJES Y RECEPCIONES OFICIALES	25.000,00
06	08	01	02	03	06		ACTIVIDADES CULTURALES Y PROMOCION EDUCATIVA	150.000,00
06	08	01	02	03	99		PRES.- GASTOS GENERALES	43.707,00
06	**08**	**02**					**EROGACIONES DE CAPITAL**	**60.000,00**
06	**08**	**02**	**01**				**EROGACIONES EN INVERSIONES REALES**	**60.000,00**
06	**08**	**02**	**01**	**01**			**EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL**	**60.000,00**
06	08	02	01	01	01		EROGACIONES EN BIENES DE CAPITAL ADMINISTRATIVO	60.000,00

Anexo III

Resumen Del Presupuesto 2018

Anexo III

Resumen Presupuesto 2018

Recursos Totales			**(290.571.116,57)**
De propia jurisdicción tributarios	**(105.076.822,06)**		
De propia jurisdicción no tributarios	**(29.606.198,80)**		
Recursos Corrientes Otras Jurisdicciones	**(117.213.405,90)**		
Transferencias Corrientes	**(5.483.149,68)**		
Recursos de Capital	**(1.689.540,13)**		
Subtotal		**(259.069.116,57)**	
Recursos de Financiamiento		**(31.046.000,00)**	
Ingresos Organismos Descentralizados		**(456.000,00)**	

Egresos Totales			**290.571.116,57**
Erogaciones Corrientes		**227.028.646,60**	
Erogaciones de Capital		**53.075.717,30**	
Erogaciones en Inversiones Reales	**49.478.589,08**		
Transferencias de Capital	**890.960,00**		
Inversiones Financieras	**0,00**		
Gastos Imprevistos	**342.617,53**		
Erogaciones por Amortización de Deudas	**2.363.550,69**		
Erogaciones Hon. Concejo Municipal		**9.021.632,00**	
Erogaciones Organismos Descentralizados		**1.445.120,67**	

Anexo IV

Esquema Ahorro, Inversión, Financiamiento del Presupuesto 2018

Anexo IV

Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

Concepto	Importe	Totales
I) Ingresos Corrientes	(257.835.576,44)	
II) Erogaciones Corrientes	237.495.399,27	
III) Resultado Económico: Ahorro		**(20.340.177,17)**
IV) Recursos de Capital	(1.689.540,13)	
V) Erogaciones de Capital	53.075.717,30	
VI) Resultado de Capital: Aplicaciones		**51.386.177,17**
Subtotal (Necesidades de Financiación)		**31.046.000,00**
VII) Recursos Totales (I + IV)	(259.525.116,57)	
VIII)Gastos Totales (II + V)	290.571.116,57	
IX) Resultado Financiero (VII – VIII)		**31.046.000,00**
X) Fuentes Financieras	(31.046.000,00)	
XI) Aplicaciones Financieras	0,00	
XII) Total Fuentes de Financiamiento		**(31.046.000,00)**
Resultado Presupuesto Equilibrado		**0,00**