

## PROYECCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020

### 2.2 Anexo II - "Calculo de Erogaciones"

			<b>PRESUPUESTO AÑO 2020</b>	
rubro	N° R	DENOMINACION		
<b>3</b>		<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>\$ 309.756.035,73</b>
<b>3.1</b>		<b>PERSONAL MUNICIPAL</b>		<b>\$ 253.312.409,45</b>
<b>3.1.1</b>		<b>PERSONAL MUNICIPAL DTO. EJECUTIVO</b>	<b>\$ 229.679.322,58</b>	
	1	Pers. Perm. Rem. c/aporte	\$ 103.198.816,40	
	2	Pers. Perm. Rem. s/aporte	\$ 25.608.465,98	
	3	Pers. No Perm. Rem. c/aporte	\$ 44.288.029,60	
	4	Pers. No Perm. Rem. s/aporte	\$ 1.599.358,38	
	5	Adic. Especial y Horas Extras	\$ -	
	6	S.A.C.	\$ 14.552.066,04	
	7	Aportes Patronales	\$ 36.691.167,81	
	8	Asistencia Social al Personal	\$ 3.741.418,37	
<b>3.1.2</b>		<b>PERSONAL MUNICIPAL CONCEJO DELIBERANT</b>	<b>\$ 23.633.086,87</b>	
	1	Pers. Perm. Rem. c/aporte	\$ 10.522.190,38	
	2	Pers. Perm. Rem. s/aporte	\$ 462.062,88	
	3	Pers. No Perm. Rem. c/aporte	\$ 6.585.732,94	
	4	Pers. No Perm. Rem. s/aporte	\$ 261.185,93	
	5	Adic. Especial y Horas Extras	\$ -	
	6	S.A.C.	\$ 1.485.336,64	
	7	Aportes Patronales	\$ 4.203.490,88	
	8	Asignaciones Sociales Personal H.C.D.	\$ 113.087,22	
<b>3.2</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 51.688.626,28</b>
<b>3.2.1</b>		<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>\$ 18.041.394,20</b>	
	1	Combustibles y Lubricantes	\$ 8.654.861,38	
	2	Materiales Reparac. y Conserv.	\$ 459.153,45	
	3	Papelería y Efectos de Oficina	\$ 688.574,05	
	4	Textiles y Confecciones	\$ 367.152,79	
	5	Impresos y publicaciones	\$ 743.730,27	
	6	Utiles y material de aseo	\$ 704.040,07	
	7	Productos Químicos y Medicinales	\$ 237.657,05	
	8	Alimentos	\$ 1.345.380,87	
	10	Repuestos Automotores	\$ 245.266,83	
	11	Repuestos Maquinarias	\$ 1.990.104,64	
	12	Materiales rep. y Conserv. Inmuebles	\$ 1.625.275,52	
	20	Otros Bienes	\$ 980.197,31	
<b>3.2.2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>\$ 33.647.232,07</b>	
	1	Electricidad	\$ 6.040.661,31	
	2	Gas	\$ 1.600.057,67	
	3	Agua	\$ -	
	4	Teléfonos	\$ 414.852,21	
	5	Postales y encomiendas	\$ 118.239,25	
	6	Asesoramiento Profesional	\$ 9.814.990,80	
	7	Reparación y Conservación de Vehículos	\$ -	
	8	Reparación y Conservación de Maquinarias	\$ -	
	9	Reparación y Conservación de Inmuebles	\$ -	
	10	Publicidad y Propaganda	\$ 310.650,15	
	11	Alquileres	\$ -	
	12	Viaticos	\$ 73.516,67	
	13	Cortesía y Homenaje	\$ 686.480,40	
	14	Serv. internos	\$ -	
	15	Servicios de Limpieza por Terceros	\$ -	
	16	Servicios de Recoleccion por Terceros	\$ -	
	17	Servicios de Riego por Terceros	\$ -	
	18	Serv. recolecc. Residuos patologicos	\$ -	
	19	Servicios Atmosféricos	\$ -	
	20	Seguros y Comisiones	\$ 669.785,68	
	21	Fletes/Alquiler Colectivos y Camiones	\$ -	
	22	Pasajes y Transportes de Pasajeros	\$ 302.195,40	
	23	Alumbrado Público	\$ -	

			PRESUPUESTO	
rubro	N° R	DENOMINACION	AÑO 2020	
	24	Aguas Concesionadas	\$	-
	25	Sevicos de Datos	\$	-
	26	Dep. Serv. Cobranzas Guias Ing. Brut.	\$	-
	27	Ret. Ing. Brutos	\$	4.937.016,10
	28	Devolucion Depositos Garantia	\$	53.306,80
	29	Gastos Judiciales	\$	-
	99	Otros Servicios	\$	8.625.479,63
<b>3.3</b>		<b>INTERESES DE LA DEUDA.</b>	\$	-
	1	Intereses de la Deuda	\$	-
	2	Interés Deuda BIRF	\$	-
	3	Interés Deuda PRODECO	\$	-
	99	Interés de Otras Deudas Municipales	\$	-
<b>3.4</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$	4.755.000,00
<b>3.4.1</b>		<b>TRANSF. P/FINANCIAR EROG. CTES.</b>	\$	4.755.000,00
	1	Aporte a Activ. lucrativas	\$	-
	2	Aporte a Activ. No lucrativas	\$	4.755.000,00
<b>3.4.2</b>		<b>TRANSF. P/FINANCIAR EROG. CAPITAL</b>	\$	-
	1	Aporte a Activ. lucrativas	\$	-
	2	Aporte a Activ. No lucrativas	\$	-
<b>4</b>		<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		\$ 18.156.850,00
<b>4.1</b>		<b>BIENES DE CAPITAL</b>	\$	7.650.000,00
	1	Equipamiento	\$	450.000,00
	2	Inversión Administrativa	\$	250.000,00
	3	Equipamiento con (RAE)	\$	6.950.000,00
<b>4.2</b>		<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	\$	9.483.000,00
<b>4.2.1</b>		<b>TRABAJOS PUBLICOS POR ADMINIST.</b>	\$	9.483.000,00
	1	Trabajos Publicos Por Administracion	\$	2.683.000,00
	2	Trabajos Publicos Por Administracion (RAE)	\$	6.800.000,00
<b>4.2.2</b>		<b>TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS</b>	\$	-
	1	Trabajos Publicos Por Terceros	\$	-
<b>4.3</b>		<b>BIENES PRE EXISTENTES</b>	\$	-
	1	Bienes Pre Existentes	\$	-
<b>4.4</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	\$	-
	1	Aportes de Capital	\$	-
	2	Prestamos	\$	-
<b>4.5</b>		<b>OTRAS EROGACIONES</b>	\$	1.023.850,00
<b>4.5.1</b>		<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	\$	1.023.850,00
	1	Amort. Deuda PRODECO	\$	-
	2	Amortizacion de la Deuda	\$	985.850,00
	3	Amort. Deuda BIRF	\$	-
	4	Amort. Deuda PyM	\$	38.000,00
	5	Amort. Adelantos de Coparticipación	\$	-
	6	Amort. Deuda Flotante	\$	-
	7	Amort. Deuda BID VI ETAPA	\$	-
	8	Ajuste Indice Coparticipacion	\$	-
<b>SUBTOTAL PRESUPUESTADO</b>				<b>\$ 327.912.885,73</b>
<b>5</b>		<b>CONSEJO DELIBERANTE</b>		\$ 1.852.100,00
<b>5.3</b>		<b>EROGACIONES ORDINARIAS C.D.</b>	\$	1.635.100,00
<b>5.3.1</b>		<b>BIENES DE CONSUMO C.D.</b>	\$	307.660,00
	1	Combustibles y Lubricantes	\$	-
	2	Materiales para Reparación y Conservación	\$	40.000,00
	3	Papelería y Efectos de Oficina	\$	140.600,00
	4	Textiles y Confecciones	\$	5.180,00
	5	Impresos y publicaciones	\$	44.400,00
	6	Utiles y material de aseo	\$	10.360,00
	7	Productos Químicos y Medicinales	\$	-
	8	Alimentos	\$	11.840,00
	9	Viaticos	\$	-
	10	Repuestos Automotores	\$	-
	11	Repuestos Maquinarias	\$	-
	12	Materiales rep. y Conserv. Inmuebles	\$	-

			<b>PRESUPUESTO AÑO 2020</b>	
<b>rubro</b>	<b>N° R</b>	<b>DENOMINACION</b>		
	99	Otros Bienes	\$ 55.280,00	
<b>5.3.2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES C.D.</b>	<b>\$ 1.327.440,00</b>	
	1	electricidad	\$ -	
	2	gas	\$ -	
	3	agua	\$ -	
	4	Teléfonos	\$ -	
	5	Postales y encomiendas	\$ 13.320,00	
	6	Servicios de Datos	\$ -	
	7	Asesoramiento Profesional	\$ 800.000,00	
	8	Reparación y Conservación de Vehículos	\$ -	
	9	Reparación y Conservación de Maquinarias	\$ -	
	10	Reparación y Conservación de Inmuebles	\$ 17.760,00	
	11	Publicidad y Propaganda	\$ 10.360,00	
	12	Alquileres	\$ -	
	13	Viaticos	\$ 75.000,00	
	14	Cortesía y Homenaje	\$ 37.000,00	
	15	Serv. Internos	\$ -	
	16	serv. limpieza por terceros	\$ 300.000,00	
	99	Otros servicios no personales C.D.	\$ 74.000,00	
<b>5.4</b>		<b>EROGACIONES DE CAPITAL C.D.</b>		<b>\$ 217.000,00</b>
<b>5.4.1</b>		<b>BIENES DE CAPITAL C.D.</b>	<b>\$ 217.000,00</b>	
	1	Equipamiento	\$ 130.000,00	
	2	Inversión Administrativa	\$ 87.000,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO CONCEJO DELIBERANTE</b>				<b>\$ 1.852.100,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2020</b>				<b>\$ 329.764.985,73</b>