

PROYECCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021

2.2 Anexo II - "Calculo de Erogaciones"

rubro		N° R	DENOMINACION	PRESUPUESTO AÑO 2021	
3			EROGACIONES CORRIENTES		#####
3.1			PERSONAL MUNICIPAL		#####
3.1.1			PERSONAL MUNICIPAL DTO. EJECUTIVO	\$302.054.242,41	
	1		Pers. Perm. Rem. c/aporte	\$135.718.095,80	
	2		Pers. Perm. Rem. s/aporte	\$ 33.678.024,23	
	3		Pers. No Perm. Rem. c/aporte	\$ 58.243.759,51	
	4		Pers. No Perm. Rem. s/aporte	\$ 2.103.336,85	
	5		Adic. Especial y Horas Extras	\$ -	
	6		S.A.C.	\$ 19.137.609,92	
	7		Aportes Patronales	\$ 48.253.028,49	
	8		Asistencia Social al Personal	\$ 4.920.387,60	
3.1.2			PERSONAL MUNICIPAL CONCEJO DELIBERANT	\$ 31.080.177,66	
	1		Pers. Perm. Rem. c/aporte	\$ 13.837.868,42	
	2		Pers. Perm. Rem. s/aporte	\$ 607.664,86	
	3		Pers. No Perm. Rem. c/aporte	\$ 8.660.982,41	
	4		Pers. No Perm. Rem. s/aporte	\$ 343.488,99	
	5		Adic. Especial y Horas Extras	\$ -	
	6		S.A.C.	\$ 1.953.385,39	
	7		Aportes Patronales	\$ 5.528.065,13	
	8		Asignaciones Sociales Personal H.C.D.	\$ 148.722,46	
3.2			BIENES Y SERVICIOS	\$ 75.593.313,88	
3.2.1			BIENES DE CONSUMO	\$ 31.718.038,85	
	1		Combustibles y Lubricantes	\$ 14.235.477,51	
	2		Materiales Reparac. y Conserv.	\$ 4.795.271,18	
	3		Papelería y Efectos de Oficina	\$ 1.076.801,92	
	4		Textiles y Confecciones	\$ 1.012.466,78	
	5		Impresos y publicaciones	\$ 1.733.290,83	
	6		Útiles y material de aseo	\$ 977.306,09	
	7		Productos Químicos y Medicinales	\$ 798.835,68	
	8		Alimentos	\$ 736.049,09	
	10		Repuestos Automotores	\$ 350.377,49	
	11		Repuestos Maquinarias	\$ 3.619.751,13	
	12		Materiales rep. y Conserv. Inmuebles	\$ 140.775,46	
	13		Herramientas y elementos de trabajo	\$ 451.042,10	
	14		Arboles, flores y afines	\$ 396.161,46	
	20		Otros Bienes	\$ 1.394.432,13	
3.2.2			SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 43.875.275,03	
	1		Electricidad	\$ 5.790.546,89	
	2		Gas	\$ 1.445.438,86	
	3		Agua	\$ -	
	4		Teléfonos	\$ 629.112,73	
	5		Postales y encomiendas	\$ 323.386,36	
	6		Asesoramiento Profesional	\$ 17.677.072,57	
	7		Reparación y Conservación de Vehículos	\$ 139.660,27	
	8		Reparación y Conservación de Maquinarias	\$ 148.945,70	
	9		Reparación y Conservación de Inmuebles	\$ -	
	10		Publicidad y Propaganda	\$ 1.134.823,09	
	11		Alquileres	\$ 8.151,50	
	12		Viaticos	\$ 74.048,50	
	13		Cortesía y Homenaje	\$ 239.803,66	
	14		Serv. internos	\$ -	
	15		Servicios de Limpieza por Terceros	\$ 548,00	
	16		Servicios de Recoleccion por Terceros	\$ -	
	17		Servicios de Riego por Terceros	\$ -	
	18		Serv. recolecc. Residuos patologicos	\$ -	
	19		Servicios Atmosféricos	\$ -	
	20		Seguros y Comisiones	\$ 833.567,80	
	21		Fletes/Alquiler Colectivos y Camiones	\$ 514.430,21	

			PRESUPUESTO	
			AÑO 2021	
rubro	N° R	DENOMINACION		
	22	Pasajes y Transportes de Pasajeros	\$ -	
	23	Alumbrado Público	\$ -	
	24	Aguas Concesionadas	\$ -	
	25	Sevicos de Datos	\$ 597.955,17	
	26	Dep. Serv. Cobranzas Guías Ing. Brut.	\$ -	
	27	Ret. Ing. Brutos	\$ 7.303.618,08	
	28	Devolucion Depositos Garantia	\$ 168.928,08	
	29	Gastos Judiciales	\$ 7.792,15	
	99	Otros Servicios	\$ 6.837.445,41	
3.3		INTERESES DE LA DEUDA.	\$ -	\$ -
	1	Intereses de la Deuda	\$ -	
	2	Interés Deuda BIRF	\$ -	
	3	Interés Deuda PRODECO	\$ -	
	99	Interés de Otras Deudas Municipales	\$ -	
3.4		TRANSFERENCIAS		\$ 10.000.000,00
3.4.1		TRANSF. P/FINANCIAR EROG. CTES.	\$ 9.000.000,00	
	1	Aporte a Activ. lucrativas	\$ -	
	2	Aporte a Activ. No lucrativas	\$ 8.749.000,00	
	3	Aporte a Activ. No lucrativas Discap	\$ 251.000,00	
3.4.2		TRANSF. P/FINANCIAR EROG. CAPITAL	\$ 1.000.000,00	
	1	Aporte a Activ. lucrativas	\$ -	
	2	Aporte a Activ. No lucrativas	\$ 1.000.000,00	
4		EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 44.707.503,22
4.1		BIENES DE CAPITAL		\$ 4.950.000,00
	1	Equipamiento	\$ 750.000,00	
	2	Inversión Administrativa	\$ -	
	3	Equipamiento con (RAE)	\$ 4.200.000,00	
4.2		TRABAJOS PUBLICOS		\$ 21.150.000,00
4.2.1		TRABAJOS PUBLICOS POR ADMINIST.	\$ 10.150.000,00	
	1	Trabajos Publicos Por Administracion	\$ 1.500.000,00	
	2	Trabajos Publicos Por Administracion (RAE)	\$ 8.650.000,00	
4.2.2		TRABAJOS PUBLICOS POR TERCEROS	\$ 11.000.000,00	
	1	Trabajos Publicos Por Terceros	\$ 4.000.000,00	
	2	Trabajos Publicos Por Terceros (RAE)	\$ 7.000.000,00	
4.3		BIENES PRE EXISTENTES	\$ -	\$ -
	1	Bienes Pre Existentes	\$ -	
4.4		INVERSION FINANCIERA	\$ -	\$ -
	1	Aportes de Capital	\$ -	
	2	Prestamos	\$ -	
4.5		OTRAS EROGACIONES		\$ 18.607.503,22
4.5.1		AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 18.607.503,22	
	1	Amort. Deuda PRODECO	\$ -	
	2	Amortizacion de la Deuda	\$ 1.132.320,00	
	3	Amort. Deuda BIRF	\$ -	
	4	Amort. Deuda PyM	\$ 38.262,96	
	5	Amort. Adelantos de Coparticipación	\$ 11.436.920,26	
	6	Amort. Deuda Flotante	\$ 6.000.000,00	
	7	Amort. Deuda BID VI ETAPA	\$ -	
	8	Ajuste Indice Coparticipacion	\$ -	
SUBTOTAL PRESUPUESTADO				#####
5		CONSEJO DELIBERANTE		\$ 2.421.900,72
5.3		EROGACIONES ORDINARIAS C.D.		\$ 1.721.900,72
5.3.1		BIENES DE CONSUMO C.D.	\$ 344.630,92	
	1	Combustibles y Lubricantes	\$ -	
	2	Materiales para Reparación y Conservación	\$ 37.493,40	
	3	Papelería y Efectos de Oficina	\$ 83.893,60	
	4	Textiles y Confecciones	\$ -	
	5	Impresos y publicaciones	\$ 142.271,08	
	6	Utiles y material de aseo	\$ 46.385,02	
	7	Productos Químicos y Medicinales	\$ -	
	8	Alimentos	\$ 3.887,81	
	9	Viaticos	\$ -	

			PRESUPUESTO	
			AÑO 2021	
rubro	N° R	DENOMINACION		
	10	Repuestos Automotores	\$ -	
	11	Repuestos Maquinarias	\$ -	
	12	Materiales rep. y Conserv. Inmuebles	\$ 700,00	
	99	Otros Bienes	\$ 30.000,00	
5.3.2		SERVICIOS NO PERSONALES C.D.	\$ 1.377.269,80	
	1	Electricidad	\$ -	
	2	Gas	\$ -	
	3	Agua	\$ -	
	4	Teléfonos	\$ -	
	5	Postales y encomiendas	\$ -	
	6	Servicios de Datos	\$ -	
	7	Asesoramiento Profesional	\$ 949.900,00	
	8	Reparación y Conservación de Vehículos	\$ -	
	9	Reparación y Conservación de Maquinarias	\$ -	
	10	Reparación y Conservación de Inmuebles	\$ -	
	11	Publicidad y Propaganda	\$ -	
	12	Alquileres	\$ -	
	13	Viaticos	\$ -	
	14	Cortesía y Homenaje	\$ -	
	15	Serv. Internos	\$ -	
	16	Serv. limpieza por terceros	\$ 297.369,80	
	99	Otros servicios no personales C.D.	\$ 130.000,00	
5.4		EROGACIONES DE CAPITAL C.D.		\$ 700.000,00
5.4.1		BIENES DE CAPITAL C.D.	\$ 700.000,00	
	1	Equipamiento	\$ 100.000,00	
	2	Inversión Administrativa	\$ 600.000,00	
TOTAL PRESUPUESTADO CONCEJO DELIBERANTE				\$ 2.421.900,72
TOTAL PRESUPUESTO 2020				#####