

**ORDENANZA Nº 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**INGRESOS**

(Excluídas las Cuentas de Orden)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB - ITEM	ITEM	INCISO	ANEXO	INGRESOS
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>						<b>\$ 24.989.033,09</b>
<b>1 01</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					<b>\$ 23.399.033,09</b>	
<b>1 01 01</b>	<b>INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>				<b>\$ 5.605.500,00</b>		
<b>1 01 01 01</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>			<b>\$ 4.121.800,00</b>			
<b>1 01 01 01 01</b>	<b>Ingresos Tributarios</b>			<b>\$ 4.121.800,00</b>			
1 01 01 01 01 01	Tasa a la Propiedad - Juarez Celman	\$		60.000,00			
1 01 01 01 01 02	Tasa a la Propiedad - Barrio Norte	\$		39.600,00			
1 01 01 01 01 03	Tasa a la Propiedad - Ampliación Barrio Norte	\$		40.000,00			
1 01 01 01 01 04	Tasa a la Propiedad - Villa Los Llanos	\$		429.000,00			
1 01 01 01 01 05	Tasa a la Propiedad - Otras Zonas	\$		35.000,00			
1 01 01 01 01 34	Tasa a la Propiedad - Zona "C" a "LL"	\$		200.000,00			
1 01 01 01 01 06	Contribución sobre Comercio e Industria	\$	1.350.000,00				
1 01 01 01 01 07	Contribución sobre Espectáculos Públicos	\$		12.000,00			
1 01 01 01 01 08	Contribución sobre Comercio en Vía Pública	\$		12.000,00			
1 01 01 01 01 09	Contribución sobre Ferias y Remates de Hacienda	\$		-			
1 01 01 01 01 10	Contribución sobre Cementerios	\$		79.200,00			
1 01 01 01 01 11	Otros Ingresos de Cementerio	\$		120.000,00			
1 01 01 01 01 12	Contribución sobre Publicidad y Propaganda	\$		15.000,00			
1 01 01 01 01 13	Contribución sobre Obras Privadas	\$		40.000,00			
1 01 01 01 01 14	Contribución sobre Inspección Eléctrica y Mecánica	\$		10.000,00			
1 01 01 01 01 15	Derecho de Oficina	\$		85.000,00			
1 01 01 01 01 16	Derecho de Oficina - Licencias de Conducir	\$		170.000,00			
1 01 01 01 01 17	Derecho de Oficina - Guias de Hacienda	\$		5.000,00			
1 01 01 01 01 18	Tributos con afectación específica	\$		5.000,00			
1 01 01 01 01 19	Tributo Ejercicios Anteriores - Inmueble Juarez Celman	\$		60.000,00			
1 01 01 01 01 20	Tributo Ejercicios Anteriores - Inmueble Villa Los Llanos	\$		150.000,00			
1 01 01 01 01 21	Tributo Ejercicios Anteriores - Inmuebles Barrio Norte	\$		50.000,00			
1 01 01 01 01 22	Tributo Ejercicios Anteriores - Inmuebles Otras Zonas	\$		35.000,00			
1 01 01 01 01 23	Mediación Convenio Villa Los Llanos	\$		75.000,00			
1 01 01 01 01 24	Tributo Ejercicios Anteriores - Cementerio	\$		100.000,00			
1 01 01 01 01 25	Tributo Ejercicios Anteriores - Otros Tributos	\$		50.000,00			
1 01 01 01 01 26	Tributo Ejercicios Anteriores - Comercio	\$		300.000,00			
1 01 01 01 01 27	Ingresos Registro Civil	\$		55.000,00			
1 01 01 01 01 28	Eventuales e Imprevistos	\$		25.000,00			
1 01 01 01 01 29	Ingresos por Cobranzas Extrajudiciales - Estudio	\$		200.000,00			
1 01 01 01 01 30	Ingresos por Cobranzas Judiciales	\$		100.000,00			
1 01 01 01 01 31	Reintegros de Anticipos de Gastos Judiciales	\$		5.000,00			
1 01 01 01 01 32	Patentamiento Municipal Automotores 2013	\$		120.000,00			
1 01 01 01 01 33	Patentamiento Municipal Automotores Ejercicios Anteriores	\$		90.000,00			

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**INGRESOS**

(Excluídas las Cuentas de Orden)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB - ITEM	ITEM	INCISO	ANEXO	INGRESOS
<b>1 01 01 02</b>	<b>OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL</b>						<b>\$ 1.483.700,00</b>
<b>1 01 01 02 01</b>	<b>Rentas que produce el patrimonio municipal</b>						<b>\$ 184.000,00</b>
1 01 01 02 01 01	Concesiones de Nichos 2013	\$		62.000,00			
1 01 01 02 01 02	Concesiones de Nichos Ejercicios Anteriores	\$		2.000,00			
1 01 01 02 01 03	Renovación Concesiones de Nichos	\$		10.000,00			
1 01 01 02 01 04	Alquileres Varios	\$		10.000,00			
1 01 01 02 01 05	Otros Ingresos Varios	\$		100.000,00			
<b>1 01 01 02 02</b>	<b>Ingresos Centro de Atención Médica Municipal</b>						<b>\$ 141.000,00</b>
1 01 01 02 02 01	CAMM - Cobro de Bonos	\$		96.000,00			
1 01 01 02 02 02	CAMM - Cobro de Ordenes Médicas	\$		10.000,00			
1 01 01 02 02 03	CAMM - Cobro de Obras Sociales	\$		35.000,00			
<b>1 01 01 02 03</b>	<b>Ingresos por Servicio de Agua Potable</b>						<b>\$ 739.700,00</b>
1 01 01 02 03 01	Ingresos SAP 2012 - Juarez Celman	\$		19.200,00			
1 01 01 02 03 02	Ingresos SAP 2012 - Barrio Norte	\$		60.400,00			
1 01 01 02 03 03	Ingresos SAP 2012 - Villa Los Llanos	\$		268.800,00			
1 01 01 02 03 04	Ingresos SAP 2012 - Otras Zonas	\$		31.300,00			
1 01 01 02 03 05	Ingresos SAP Ejercicios Anteriores	\$		260.000,00			
1 01 01 02 03 06	Ingresos por Medidores de Agua	\$		100.000,00			
<b>1 01 01 02 04</b>	<b>Ingresos Contribución por Mejoras</b>						<b>\$ 2.000,00</b>
1 01 01 02 04 01	Contribución por Mejoras por Obras Diversas	\$		2.000,00			
<b>1 01 01 02 05</b>	<b>Subsidios, Donaciones y Legados</b>						<b>\$ 60.000,00</b>
1 01 01 02 05 01	Subvenciones, Subsidios y Legados	\$		60.000,00			
<b>1 01 01 02 06</b>	<b>Tribunal Administrativo de Faltas</b>						<b>\$ 147.000,00</b>
1 01 01 02 06 01	Cobro de Infracciones y multas	\$		135.000,00			
1 01 01 02 06 02	Otros Ingresos de TAF	\$		12.000,00			
<b>1 01 01 02 07</b>	<b>Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal</b>						<b>\$ 210.000,00</b>
1 01 01 02 07 02	Otros Ingresos por Eventos	\$		200.000,00			
1 01 01 02 07 03	Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	\$		10.000,00			
<b>1 01 02</b>	<b>INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES</b>						<b>\$ 17.793.533,09</b>
<b>1 01 02 01</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES</b>						<b>\$ 14.091.533,09</b>
<b>1 01 02 01 01</b>	<b>Participación en Impuestos Provinciales y Nacionales</b>						<b>\$ 14.091.533,09</b>
1 01 02 01 01 01	Coparticipación Impositiva del Ejercicio	\$		12.376.533,09			
1 01 02 01 01 02	Coparticipación Impositiva Ejercicios Anteriores	\$		615.000,00			
1 01 02 01 01 03	Fondo Federal Solidario de Ejercicio	\$		1.012.000,00			
1 01 02 01 01 04	Fondo Federal Solidario de Ejercicios Anteriores	\$		88.000,00			
<b>1 01 02 02</b>	<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>						<b>\$ 1.545.000,00</b>
<b>1 01 02 02 01</b>	<b>Aportes No Reintegrables</b>						<b>\$ 1.545.000,00</b>
1 01 02 02 01 01	Otros Aportes No Reintegrables	\$		10.000,00			
1 01 02 02 01 02	Fo.Fin.Des. del Ejercicio	\$		1.320.000,00			

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**INGRESOS**

(Excluídas las Cuentas de Orden)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB - ITEM	ITEM	INCISO	ANEXO	INGRESOS
1 01 02 02 01 03	Fo.Fin.Des. Ejercicios Anteriores	\$ 100.000,00					
1 01 02 02 01 04	Ingresos Plan Nacer	\$ 75.000,00					
1 01 02 02 01 05	Plan SUMAR	\$ 40.000,00					
<b>1 01 02 03</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES</b>						<b>\$ 2.157.000,00</b>
<b>1 01 02 03 01</b>	<b>Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones</b>						<b>\$ 1.450.000,00</b>
1 01 02 03 01 01	Subvenciones, Subsidios y Legados	\$ 10.000,00					
1 01 02 03 01 02	ATP - Ayudas del Tesoro Provincial	\$ 100.000,00					
1 01 02 03 01 03	ATN - Ayudas del Tesoro Nacional	\$ 20.000,00					
1 01 02 03 01 18	Programa de Medio Ambiente	\$ 720.000,00					
1 01 02 03 01 19	Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones	\$ 300.000,00					
1 01 02 03 01 20	Fondo para Mantenimiento de Escuelas	\$ 300.000,00					
<b>1 01 02 03 02</b>	<b>Ingresos para Obra ENHOSA</b>						<b>\$ 207.000,00</b>
1 01 02 03 02 01	Ingresos para Obra ENHOSA	\$ 207.000,00					
<b>1 01 02 03 03</b>	<b>Ingresos Programa Trabajadores Constructores</b>						<b>\$ 0,00</b>
<b>1 01 02 03 04</b>	<b>Ingresos para Obras</b>						<b>\$ 100.000,00</b>
1 01 02 03 04 01	Aportes Programa Nacional de Obras Municipales	\$ 100.000,00					
<b>1 01 02 03 05</b>	<b>Ingresos para Adquisición de Bienes de Capital</b>						<b>\$ 400.000,00</b>
1 01 02 03 05 03	Otros Aportes para Adquisición de Bienes de Capital	\$ 400.000,00					
<b>1 02</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>						<b>\$ 1.590.000,00</b>
<b>1 02 01</b>	<b>USO DEL CRÉDITO</b>						<b>\$ 950.000,00</b>
<b>1 02 01 01</b>	<b>CRÉDITO DE INSTITUCIONES BANCARIAS</b>						<b>\$ 350.000,00</b>
<b>1 02 01 01 01</b>	<b>Crédito de Instituciones Bancarias</b>						<b>\$ 350.000,00</b>
1 02 01 01 01 01	Créditos Banco de Córdoba	\$ 350.000,00					
1 02 01 01 01 02	Créditos de Otras Instituciones Bancarias	\$ -					
<b>1 02 01 02</b>	<b>CRÉDITO DE OTRAS INSTITUCIONES</b>						<b>\$ 600.000,00</b>
<b>1 02 01 02 01</b>	<b>Crédito de Otras Instituciones</b>						<b>\$ 600.000,00</b>
1 02 01 02 01 01	Crédito de Otras Instituciones	\$ -					
1 02 01 02 01 02	Créditos del Fondo Provincia Municipio	\$ 600.000,00					
<b>1 02 02</b>	<b>REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS</b>						<b>\$ 75.000,00</b>
<b>1 02 02 01</b>	<b>REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS</b>						<b>\$ 75.000,00</b>
<b>1 02 02 01 01</b>	<b>Reembolsos de Frentistas y Beneficiarios de Obra</b>						<b>\$ 75.000,00</b>
1 02 02 01 01 01	Reembolsos de Frentistas y Beneficiarios de Obra	\$ 75.000,00					
1 02 02 01 01 02	Reembolsos de Otros Préstamos	\$ -					
<b>1 02 03</b>	<b>VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>						<b>\$ 355.000,00</b>
<b>1 02 03 01</b>	<b>VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>						<b>\$ 355.000,00</b>
<b>1 02 03 01 01</b>	<b>Venta de Bienes Patrimoniales</b>						<b>\$ 355.000,00</b>
1 02 03 01 01 01	Venta de Bienes Muebles	\$ 5.000,00					
1 02 03 01 01 02	Venta de Bienes Inmuebles	\$ 300.000,00					
1 02 03 01 01 03	Otras Ventas de Bienes Patrimoniales	\$ 50.000,00					

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**  
**INGRESOS**

(Excluídas las Cuentas de Orden)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB - ITEM	ITEM	INCISO	ANEXO	INGRESOS
<b>1 02 04</b>	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>				<b>\$ 210.000,00</b>		
<b>1 02 04 01</b>	<b>EXCEDENTES LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>\$ 210.000,00</b>			
<b>1 02 04 01 01</b>	<b>Excedente Líquido Ejercicios Anteriores</b>		<b>\$ 210.000,00</b>				
1 02 04 01 01 01	Saldo de Caja	\$	10.000,00				
1 02 04 01 01 02	Saldos de Bancos	\$	200.000,00				
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 24.989.033,09</b>					

**ORDENANZA Nº 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**INGRESOS**

(Cuentas de Orden Exclusivamente)

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	RUBRO	INCISO	ANEXO	INGRESOS												
1 03	<b>NO CLASIFICADOS</b>					\$	1.583.395,39												
1 03 01	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				\$		1.583.395,39												
1 03 01 01	<b>POR TRABAJOS PUBLICOS</b>			\$	60.000,00														
1 03 01 01 01	<b>Por Trabajos Públicos</b>		\$	60.000,00															
1 03 01 01 01 01	Fondo de Reparación	\$	10.000,00																
1 03 01 01 01 02	Garantía de Licitaciones	\$	50.000,00																
1 03 01 02	<b>OTRAS CAUSAS</b>			\$	1.523.395,39														
1 03 01 02 01	<b>Retenciones al Personal</b>		\$	1.523.395,39															
1 03 01 02 01 01	Retención Jubilación	\$	974.214,67																
1 03 01 02 01 02	Retención APROSS	\$	283.610,99																
1 03 01 02 01 03	Retención Seguro de Vida	\$	20.736,05																
1 03 01 02 01 04	Retención Cuota Sindical	\$	53.581,32																
1 03 01 02 01 05	Retención Mutual Sindical	\$	21.428,36																
1 03 01 02 01 06	Retención Prestamos Sindicato	\$	16.900,00																
1 03 01 02 01 07	Retención Impuesto a las Ganancias	\$	1.000,00																
1 03 01 02 01 08	Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	\$	1.000,00																
1 03 01 02 01 09	Retención Embargos Judiciales	\$	325,00																
1 03 01 02 01 10	Retención Prestamo Banco Nación	\$	-																
1 03 01 02 01 11	Retención Créditos del Personal	\$	131.339,00																
1 03 01 02 01 12	Otras Retención	\$	19.260,00																
<b>TOTALES</b>		\$	<b>1.583.395,39</b>	\$	<b>1.583.395,39</b>	\$	<b>1.583.395,39</b>	\$	<b>1.583.395,39</b>	\$	<b>1.583.395,39</b>	\$	<b>1.583.395,39</b>	\$	<b>1.583.395,39</b>	\$	<b>1.583.395,39</b>	\$	<b>-</b>

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Excluidas las Cuentas de Orden)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB INCISO	INCISO	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	ANEXO	EROGACIONES
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>							<b>\$ 24.989.033,09</b>
<b>2 01</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>							<b>\$ 16.986.033,09</b>
<b>2 01 01</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>							<b>\$ 15.060.380,83</b>
<b>2 01 01 I</b>	<b>I - PERSONAL</b>							<b>\$ 9.233.825,61</b>
<b>2 01 01 01 01</b>	<b>SUELDOS BÁSICOS</b>							<b>\$ 2.661.516,56</b>
<b>2 01 01 01 01 01</b>	<b>Autoridades Superiores</b>							<b>\$ 940.223,56</b>
2 01 01 01 01 01 01	Intendente	\$		77.873,04				
2 01 01 01 01 01 02	Secretarios Municipales (5)	\$		353.312,40				
2 01 01 01 01 01 03	Directores (7)	\$		454.258,56				
2 01 01 01 01 01 04	Asesor Letrado (1)	\$		54.779,56				
<b>2 01 01 01 01 02</b>	<b>Personal Superior Jerárquico</b>							<b>\$ 452.148,28</b>
2 01 01 01 01 02 01	Categoría 24 (1)	\$		52.565,68				
2 01 01 01 01 02 02	Categoría 23 (1)	\$		49.988,76				
2 01 01 01 01 02 03	Categoría 22 (1)	\$		43.908,48				
2 01 01 01 01 02 04	Categoría 21 (1)	\$		44.973,84				
2 01 01 01 01 02 05	Categoría 20 (3)	\$		124.501,32				
2 01 01 01 01 02 06	Categoría 19 (5)	\$		136.210,20				
<b>2 01 01 01 01 03</b>	<b>Personal Superior</b>							<b>\$ 479.133,72</b>
2 01 01 01 01 03 01	Categoría 18 (3)	\$		114.758,64				
2 01 01 01 01 03 02	Categoría 17 (2)	\$		74.752,56				
2 01 01 01 01 03 03	Categoría 16 (2)	\$		73.905,84				
2 01 01 01 01 03 04	Categoría 15 (3)	\$		108.710,64				
2 01 01 01 01 03 05	Categoría 14 (3)	\$		107.006,04				
<b>2 01 01 01 01 04</b>	<b>Personal Auxiliar</b>							<b>\$ 237.168,60</b>
2 01 01 01 01 04 01	Categoría 13 (1)	\$		35.105,88				
2 01 01 01 01 04 02	Categoría 12 (2)	\$		69.087,36				
2 01 01 01 01 04 03	Categoría 11 (1)	\$		33.955,56				
2 01 01 01 01 04 04	Categoría 10 (1)	\$		33.387,24				
2 01 01 01 01 04 05	Categoría 09 (2)	\$		65.632,56				
<b>2 01 01 01 01 05</b>	<b>Personal de Ejecución, Maestranza y Servicios Generales</b>							<b>\$ 552.842,40</b>
2 01 01 01 01 05 01	Categoría 08 (6)	\$		188.296,56				
2 01 01 01 01 05 02	Categoría 07 (1)	\$		31.302,00				
2 01 01 01 01 05 03	Categoría 06 (3)	\$		91.639,08				
2 01 01 01 01 05 04	Categoría 05 (1)	\$		29.969,52				
2 01 01 01 01 05 05	Categoría 04 (1)	\$		29.684,04				
2 01 01 01 01 05 06	Categoría 03 (2)	\$		58.813,92				
2 01 01 01 01 05 07	Categoría 02 (2)	\$		58.243,20				
2 01 01 01 01 05 08	Categoría 01 (1)	\$		28.841,88				
2 01 01 01 01 05 09	Sub Grupo B (1)	\$		21.631,32				
2 01 01 01 01 05 10	Sub Grupo A (1)	\$		14.420,88				
<b>2 01 01 01 02</b>	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS</b>							<b>\$ 3.476.611,15</b>
<b>2 01 01 01 02 01</b>	<b>Adicionales y Suplementos Varios</b>							<b>\$ 1.841.320,61</b>
2 01 01 01 02 01 01	Gastos de Representación	\$		345.000,00				
2 01 01 01 02 01 02	Bonificación Especial	\$		5.000,00				
2 01 01 01 02 01 03	Antigüedad	\$		370.352,21				

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Excluidas las Cuentas de Orden)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB INCISO	INCISO	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	ANEXO	EROGACIONES
2 01 01 01 02 01 04	Título	\$		44.940,00				
2 01 01 01 02 01 05	Responsabilidad Jerarquica	\$		53.000,00				
2 01 01 01 02 01 06	Responsabilidad Técnica	\$		19.388,40				
2 01 01 01 02 01 07	Riesgo e Insalubridad	\$		1.500,00				
2 01 01 01 02 01 08	Guardias	\$		42.000,00				
2 01 01 01 02 01 09	Subrogancia	\$		2.800,00				
2 01 01 01 02 01 10	Quebranto de Caja	\$		500,00				
2 01 01 01 02 01 11	Otros Suplementos	\$		152.000,00				
2 01 01 01 02 01 12	Refrigerio	\$		105.000,00				
2 01 01 01 02 01 13	Presentismo	\$		45.000,00				
2 01 01 01 02 01 14	Dedicación Funcional	\$		12.840,00				
2 01 01 01 02 01 15	Horas Extras	\$		642.000,00				
<b>2 01 01 01 02 02</b>	<b>S.A.C. - Sueldo Anual Complementario</b>		\$					<b>290.077,54</b>
2 01 01 01 02 02 01	S.A.C. (Pers. Permanente)	\$		290.077,54				
<b>2 01 01 01 02 03</b>	<b>Deudas Autoridades Superiores y Personal Permanente</b>		\$					<b>2.500,00</b>
2 01 01 01 02 03 01	Deudas Varias	\$		2.500,00				
<b>2 01 01 01 02 04</b>	<b>Aporte Patronal Jubilatorio (PP)</b>		\$					<b>1.047.520,82</b>
2 01 01 01 02 04 01	Aportes Jubilatorios 20% (PP)	\$		1.047.520,82				
<b>2 01 01 01 02 05</b>	<b>Aporte Patronal Obra Social (PP)</b>		\$					<b>235.692,18</b>
2 01 01 01 02 05 01	A.P.R.O.S.S. 4,5% (PP)	\$		235.692,18				
<b>2 01 01 01 02 06</b>	<b>Seguros</b>		\$					<b>59.500,00</b>
2 01 01 01 02 06 01	Seguro A.R.T. (PP)	\$		54.000,00				
2 01 01 01 02 06 02	Otros Seguros	\$		5.500,00				
<b>2 01 01 01 03</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>						\$	<b>2.161.669,91</b>
<b>2 01 01 01 03 01</b>	<b>Personal Temporario</b>		\$					<b>1.160.325,12</b>
2 01 01 01 03 01 01	Personal Contratado	\$		1.160.325,12				
<b>2 01 01 01 03 02</b>	<b>Adicionales Personal Temporario</b>		\$					<b>516.168,00</b>
2 01 01 01 03 02 01	Presentismo (PT)	\$		59.064,00				
2 01 01 01 03 02 02	Horas Extras (PT)	\$		308.160,00				
2 01 01 01 03 02 03	Guardias (PT)	\$		33.384,00				
2 01 01 01 03 02 04	Otros Suplementos (PT)	\$		115.560,00				
<b>2 01 01 01 03 03</b>	<b>Deuda Personal Temporario</b>		\$					<b>2.500,00</b>
2 01 01 01 03 03 01	Deuda Personal Temporario (AC) (SAP)	\$		2.500,00				
<b>2 01 01 01 03 04</b>	<b>S.A.C. - Sueldo Anual Complementario (PT)</b>		\$					<b>102.000,00</b>
2 01 01 01 03 04 01	S.A.C. (Pers. Temporario)	\$		102.000,00				
<b>2 01 01 01 03 05</b>	<b>Aporte Patronal Jubilatorio (PT)</b>		\$					<b>338.141,79</b>
2 01 01 01 03 05 01	Aportes Jubilatorios 20% (PT)	\$		338.141,79				
<b>2 01 01 01 03 06</b>	<b>Aporte Patronal Obra Social (PT)</b>		\$					<b>535,00</b>
2 01 01 01 03 06 01	A.P.R.O.S.S. 4,5% (PT)	\$		535,00				
<b>2 01 01 01 03 07</b>	<b>Seguros</b>		\$					<b>42.000,00</b>
2 01 01 01 03 07 01	Seguro A.R.T. (PT)	\$		37.000,00				
2 01 01 01 03 07 02	Otros Seguros	\$		5.000,00				
<b>2 01 01 01 04</b>	<b>SALARIO FAMILIAR</b>						\$	<b>295.128,00</b>
<b>2 01 01 01 04 01</b>	<b>Salario Familiar</b>		\$					<b>295.128,00</b>

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Excluidas las Cuentas de Orden)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB INCISO	INCISO	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	ANEXO	EROGACIONES
2 01 01 01 04 01 01	Salario Familiar	\$	295.128,00					
<b>2 01 01 01 05</b>	<b>SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>			\$	<b>96.900,00</b>			
<b>2 01 01 01 05 01</b>	<b>Servicios Extraordinarios</b>			\$	<b>96.900,00</b>			
2 01 01 01 05 01 01	Asistencia Social al Personal	\$	5.500,00					
2 01 01 01 05 01 02	Ropa de Trabajo	\$	56.400,00					
2 01 01 01 05 01 03	Ropa y Elementos de Seguridad	\$	15.000,00					
2 01 01 01 05 01 04	Capacitación al Personal	\$	20.000,00					
<b>2 01 01 01 06</b>	<b>PASANTÍAS</b>			\$	<b>492.000,00</b>			
<b>2 01 01 01 06 01</b>	<b>Pasantías</b>			\$	<b>492.000,00</b>			
2 01 01 01 06 01 01	Pasantías Ordenanza N° 230	\$	492.000,00					
<b>2 01 01 01 07</b>	<b>CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTO SALARIAL</b>			\$	<b>50.000,00</b>			
<b>2 01 01 01 07 01</b>	<b>Crédito Adicional para Incremento Salarial</b>			\$	<b>50.000,00</b>			
2 01 01 01 07 01 01	Crédito Adicional para Incremento Salarial	\$	50.000,00					
<b>2 01 01 II</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>				\$	<b>1.926.800,00</b>		
<b>2 01 01 02 01</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>			\$	<b>1.926.800,00</b>			
<b>2 01 01 02 01 01</b>	<b>Bienes de Consumo</b>			\$	<b>1.926.800,00</b>			
2 01 01 02 01 01 01	Combustibles y Lubricantes	\$	700.000,00					
2 01 01 02 01 01 02	Repuestos y Accesorios Generales	\$	243.000,00					
2 01 01 02 01 01 03	Elementos de Librería y Papelería	\$	72.000,00					
2 01 01 02 01 01 04	Elementos de Limpieza y Cafetería	\$	51.800,00					
2 01 01 02 01 01 05	Materiales de Conservación	\$	5.000,00					
2 01 01 02 01 01 06	Adquisición de Cubiertas y Cámaras	\$	154.000,00					
2 01 01 02 01 01 07	Materiales de Construcción	\$	3.500,00					
2 01 01 02 01 01 08	Materiales y Productos Farmaceuticos	\$	2.000,00					
2 01 01 02 01 01 09	Racionamiento y Alimentos	\$	150.000,00					
2 01 01 02 01 01 10	Otros Bienes de Consumo	\$	50.000,00					
2 01 01 02 01 01 11	Respuesto y Materiales Electricos	\$	2.000,00					
2 01 01 02 01 01 12	Deudas por Bienes de Consumo de Ejercicios Anteriores	\$	10.000,00					
2 01 01 02 01 01 13	Insumos de Computación	\$	45.000,00					
2 01 01 02 01 01 14	Adquisición de Gas Envasado	\$	2.000,00					
2 01 01 02 01 01 15	Credito para Refuerzo de Partidas - Bienes de Consumo	\$	50.000,00					
2 01 01 02 01 01 16	Medicamentos	\$	76.000,00					
2 01 01 02 01 01 17	Adquisición de Gas Envasado	\$	5.000,00					
2 01 01 02 01 01 18	Reparación de Máquinas y Vehículos	\$	265.000,00					
2 01 01 02 01 01 19	CAMM Bromatologia - Bienes de Consumo	\$	5.000,00					
2 01 01 02 01 01 20	CAMM Plan Nacer - Insumos	\$	30.000,00					
2 01 01 02 01 01 21	CAMM Plan Nacer - Otras Erogaciones Corrientes	\$	5.000,00					
2 01 01 02 01 01 22	CAMM Obras Sociales - Bienes de Consumo	\$	500,00					
<b>2 01 01 III</b>	<b>SERVICIOS</b>				\$	<b>3.899.755,22</b>		
<b>2 01 01 03 01</b>	<b>SERVICIOS</b>			\$	<b>3.899.755,22</b>			
<b>2 01 01 03 01 01</b>	<b>Servicios</b>			\$	<b>3.899.755,22</b>			
2 01 01 03 01 01 01	Servicio de Electricidad en Dependencias Municipales	\$	500,00					
2 01 01 03 01 01 02	Pasajes y Fletes	\$	5.000,00					
2 01 01 03 01 01 03	Gastos Postales y Telefónicos	\$	65.000,00					

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Excluídas las Cuentas de Orden)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB INCISO	INCISO	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	ANEXO	EROGACIONES
2 01 01 03 01 01 04	Comunicación, Publicidad, Propaganda	\$		158.000,00				
2 01 01 03 01 01 05	Seguros de Vehículos y Maquinarias	\$		112.652,00				
2 01 01 03 01 01 06	Alquileres Varios	\$		110.000,00				
2 01 01 03 01 01 07	Gastos Judiciales e Indemnizatorios	\$		40.000,00				
2 01 01 03 01 01 08	Viaticos y Movilidad	\$		25.000,00				
2 01 01 03 01 01 09	Gastos y Otros Debitos Bancarios	\$		38.000,00				
2 01 01 03 01 01 10	Gastos de Imprenta y Reproducción	\$		69.000,00				
2 01 01 03 01 01 11	Gastos de Conservación y Reparaciones	\$		3.500,00				
2 01 01 03 01 01 12	Servicios Publicos Ejecutados por Terceros	\$		10.000,00				
2 01 01 03 01 01 13	Mantenimiento y mejoramiento de Alumbrado Publico	\$		520.000,00				
2 01 01 03 01 01 14	Premios, Adhesiones y Otros Similares	\$		2.000,00				
2 01 01 03 01 01 15	Homenajes y Cortesias	\$		2.000,00				
2 01 01 03 01 01 16	Otros Servicios	\$		100.000,00				
2 01 01 03 01 01 17	Deudas por Servicios de Ejercicios Anteriores	\$		5.000,00				
2 01 01 03 01 01 18	Estudio, Investigación y Asistencia Técnica	\$		362.603,22				
2 01 01 03 01 01 19	Servicios Técnicos e Informaticos	\$		25.000,00				
2 01 01 03 01 01 20	Anticipo Gastos Judiciales	\$		2.000,00				
2 01 01 03 01 01 21	Porcentaje Cobranzas Extrajudiciales	\$		5.000,00				
2 01 01 03 01 01 22	Porcentaje Cobranzas Judiciales	\$		5.000,00				
2 01 01 03 01 01 23	Seguros de Edificios Municipales	\$		10.000,00				
2 01 01 03 01 01 24	Credito para Refuerzo de Partidas - Servicios	\$		50.000,00				
2 01 01 03 01 01 25	Seguros	\$		41.000,00				
2 01 01 03 01 01 26	Honorarios Profesionales Médicos	\$	1.920.000,00					
2 01 01 03 01 01 27	Honorarios Otros Profesionales y Técnicos de Salud	\$	144.000,00					
2 01 01 03 01 01 28	Canon DIPAS	\$	1.000,00					
2 01 01 03 01 01 29	CAMM Deportes - Insumos	\$	10.000,00					
2 01 01 03 01 01 30	CAMM Deportes - Servicios	\$	10.000,00					
2 01 01 03 01 01 31	CAMM Deportes - Contrataciones	\$	20.000,00					
2 01 01 03 01 01 32	CAMM Bromatología - Servicios	\$	2.500,00					
2 01 01 03 01 01 33	CAMM Bromatología - Estudio y Asistencia Tecnica	\$	5.000,00					
2 01 01 03 01 01 34	CAMM Plan Nacer - Recursos Humanos	\$	20.000,00					
2 01 01 03 01 01 35	CAMM Obras Sociales - Servicios	\$	500,00					
2 01 01 03 01 01 36	CAMM Obras Sociales - Refuerzo de Partidas	\$	500,00					
<b>2 01 02</b>	<b>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>					\$		<b>1.000,00</b>
<b>2 01 02 IV</b>	<b>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>					\$		<b>1.000,00</b>
<b>2 01 02 04 01</b>	<b>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>			\$		<b>1.000,00</b>		
<b>2 01 02 04 01 01</b>	<b>Intereses y Gastos de la Deuda</b>		\$	<b>1.000,00</b>				
2 01 02 04 01 01 01	Intereses y Gastos en General	\$	1.000,00					
<b>2 01 03</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>					\$		<b>1.924.652,26</b>
<b>2 01 03 V</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES</b>					\$		<b>1.924.652,26</b>
<b>2 01 03 05 01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			\$		<b>1.924.652,26</b>		
<b>2 01 03 05 01 01</b>	<b>Transferencias al Sector Publico</b>		\$	<b>439.000,00</b>				
2 01 03 05 01 01 01	A Entes Intercomunales	\$	40.000,00					
2 01 03 05 01 01 02	Registro Nacional de las Personas	\$	55.000,00					

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Excluídas las Cuentas de Orden)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB INCISO	INCISO	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	ANEXO	EROGACIONES
2 01 03 05 01 01 03	Colaboraciones a Policia de Juarez Celman	\$		30.000,00				
2 01 03 05 01 01 04	Colaboraciones a Instituciones Religiosas	\$		2.000,00				
2 01 03 05 01 01 05	Colaboraciones a Escuelas Primarias	\$		5.000,00				
2 01 03 05 01 01 06	Colaboraciones a IPEM 333	\$		5.000,00				
2 01 03 05 01 01 07	Colaboraciones a Centros Vecinales	\$		1.000,00				
2 01 03 05 01 01 08	Otras Transferencias al Sector Publico	\$		1.000,00				
2 01 03 05 01 01 09	Mantenimiento de Escuelas Provinciales	\$		300.000,00				
<b>2 01 03 05 01 02</b>	<b>Subvenciones y Subsidios a Instituciones</b>		\$			<b>5.000,00</b>		
2 01 03 05 01 02 01	Subvenciones y Subsidios a Instituciones	\$		5.000,00				
<b>2 01 03 05 01 03</b>	<b>Transferencias a Particulares</b>		\$			<b>100.000,00</b>		
2 01 03 05 01 03 01	Transferencias a Particulares	\$		100.000,00				
<b>2 01 03 05 01 04</b>	<b>Transferencias de Programas Nacionales</b>		\$			<b>2.500,00</b>		
2 01 03 05 01 04 05	Otros programas asistenciales	\$		2.500,00				
<b>2 01 03 05 01 05</b>	<b>Otras Transferencias</b>		\$			<b>1.500,00</b>		
2 01 03 05 01 05 01	Programa de Emergencia Alimentaria (Módulos)	\$		1.000,00				
2 01 03 05 01 05 02	Otras Transferencias	\$		500,00				
<b>2 01 03 05 01 06</b>	<b>Erogaciones de Cultura - Festivales</b>		\$			<b>377.876,00</b>		
2 01 03 05 01 06 01	Eventos y/o Festejos conmemorativos	\$		281.876,00				
2 01 03 05 01 06 02	Talleres Culturales	\$		43.200,00				
2 01 03 05 01 06 03	Escuela de Oficio Integral	\$		52.800,00				
<b>2 01 03 05 01 07</b>	<b>Devoluciones de Tasas</b>		\$			<b>2.000,00</b>		
2 01 03 05 01 07 01	Devoluciones Tasa a la Propiedad	\$		500,00				
2 01 03 05 01 07 02	Devoluciones Tasa de Comercio e Industria	\$		500,00				
2 01 03 05 01 07 03	Devoluciones Impuesto Automotor	\$		500,00				
2 01 03 05 01 07 04	Devoluciones Varias	\$		500,00				
<b>2 01 03 05 01 08</b>	<b>Credito Adicional para Refuerzo de Partidas - Transferencias</b>		\$			<b>50.000,00</b>		
2 01 03 05 01 08 01	Credito Adicional para Refuerzo de Partidas - Transferencias	\$		50.000,00				
<b>2 01 03 05 01 09</b>	<b>TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS</b>		\$			<b>88.748,91</b>		
2 01 03 05 01 09 01	Transferencia al Tribunal Administrativo de Faltas	\$		88.748,91				
<b>2 01 03 05 01 10</b>	<b>TRANSFERENCIA AL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS</b>		\$			<b>250.874,45</b>		
2 01 03 05 01 10 01	Transferencia al Honorable Tribunal de Cuentas	\$		250.874,45				
<b>2 01 03 05 01 11</b>	<b>TRANSFERENCIA AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>		\$			<b>607.152,90</b>		
2 01 03 05 01 11 01	Transferencia al Honorable Concejo Deliberante	\$		607.152,90				
<b>2 02</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>						<b>\$ 8.003.000,00</b>	
<b>2 02 01</b>	<b>INVERSION FISICA</b>						<b>\$ 7.609.500,00</b>	
<b>2 02 01 VII</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>				<b>\$ 1.842.000,00</b>			
<b>2 02 01 07 01</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>				<b>\$ 1.842.000,00</b>			
<b>2 02 01 07 01 01</b>	<b>Bienes de Capital</b>		\$			<b>1.842.000,00</b>		
2 02 01 07 01 01 01	Muebles, Utiles y Equipos de Oficina	\$		70.000,00				
2 02 01 07 01 01 02	Rodados	\$		900.000,00				
2 02 01 07 01 01 03	Terrenos	\$		-				
2 02 01 07 01 01 04	Edificios y Obras Preexistentes	\$		2.000,00				
2 02 01 07 01 01 05	Maquinarias y Equipos	\$		210.000,00				
2 02 01 07 01 01 06	Aparatos e Instrumental Sanitario	\$		25.000,00				
2 02 01 07 01 01 07	Crédito para Refuerzo de Partidas - Bienes de Capital	\$		25.000,00				

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Excluidas las Cuentas de Orden)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB INCISO	INCISO	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	ANEXO	EROGACIONES
2 02 01 07 01 01 08	Otros Bienes de Capital	\$		29.000,00				
2 02 01 07 01 01 09	Herramientas	\$		10.000,00				
2 02 01 07 01 01 10	Medidores	\$		550.000,00				
2 02 01 07 01 01 11	CAMM Plan Nacer - Infraestructura	\$		10.000,00				
2 02 01 07 01 01 12	CAMM Plan Nacer - Instrumental	\$		10.000,00				
2 02 01 07 01 01 13	CAMM Obras Sociales - Bienes de Capital	\$		1.000,00				
<b>2 02 01 VIII</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>				<b>\$ 5.767.500,00</b>			
<b>2 02 01 08 01</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>			<b>\$ 5.767.500,00</b>				
<b>2 02 01 08 01 01</b>	<b>OBRAS POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>			<b>\$ 4.630.500,00</b>				
2 02 01 08 01 01 01	Obra Construcción de Paradores	\$		10.000,00				
2 02 01 08 01 01 02	Obra Cementerio Municipal, construcción nichos	\$		82.500,00				
2 02 01 08 01 01 03	Obra Red de Alumbrado Público, red nueva	\$		150.000,00				
2 02 01 08 01 01 04	Alumbrado ciclo vía	\$		380.000,00				
2 02 01 08 01 01 05	Alumbrado camino al cementerio							
2 02 01 08 01 01 06	Alumbrado Zona Municipal	\$		90.000,00				
2 02 01 08 01 01 07	Mejora de edificios municipales	\$		200.000,00				
2 02 01 08 01 01 08	Recuperación y rediseño de Casona de la Casa de la Cultura							
2 02 01 08 01 01 09	Diseño y construcción, fábrica de premoldeados, vivero Municipal, etc	\$		210.000,00				
2 02 01 08 01 01 10	Diseño, construcción y mejora para talleres (Predio EMAUS)	\$		150.000,00				
2 02 01 08 01 01 11	Mantenimiento de edificios culturales y de salud	\$		60.000,00				
2 02 01 08 01 01 12	Mantenimiento de espacios verdes en gral.	\$		20.000,00				
2 02 01 08 01 01 13	Diseño y construcción de nuevas plazas de Intendencia y Héroes de Malvinas							
2 02 01 08 01 01 14	Plan de mejoramiento y forestación de los espacios públicos	\$		100.000,00				
2 02 01 08 01 01 15	Diseño y construcción de plaza lineal frente a Barrio Parque Norte y C	\$		100.000,00				
2 02 01 08 01 01 16	Mantenimiento de Canales de Barrio Parque Norte y Ciudad de los Ni	\$		18.000,00				
2 02 01 08 01 01 17	Colocación de cartelería de concientización y señalización en esp. Ve	\$		21.000,00				
2 02 01 08 01 01 18	Incorporación y reparación de juegos en plazas	\$		45.000,00				
2 02 01 08 01 01 19	Instalación de gimnasios urbanos							
2 02 01 08 01 01 20	Mejoramiento y ampliación de red de Agua	\$		170.000,00				
2 02 01 08 01 01 21	Implementación de sistema de automatización y potabilización de agu	\$		30.000,00				
2 02 01 08 01 01 22	Mejoramiento y puesta en marcha de cisterna de agua	\$		10.000,00				
2 02 01 08 01 01 23	Estudio y construcción conexas al sistema de aguas cordobesas p	\$		50.000,00				
2 02 01 08 01 01 24	Mantenimiento y mejoramiento de red vial	\$		420.000,00				
2 02 01 08 01 01 25	Apertura de nuevas vías de comunicación en toda la ciudad	\$		14.000,00				
2 02 01 08 01 01 26	Ejecución de obras de cordón cunetas, badenes. Villa los Llanos	\$		1.900.000,00				
2 02 01 08 01 01 27	Obra civil planta reductora Ecogas Villa los Llanos	\$		170.000,00				
2 02 01 08 01 01 28	Estudio prefactibilidad red domiciliar de Gas	\$		30.000,00				
2 02 01 08 01 01 29	Equipamiento urbano señalética	\$		170.000,00				
2 02 01 08 01 01 30	Cestos de residuos para espacios públicos	\$		30.000,00				
<b>2 02 01 08 01 02</b>	<b>OBRAS POR CUENTA DE ORG. NACIONALES Y/O PROV.</b>			<b>\$ 1.137.000,00</b>				
2 02 01 08 01 02 04	ENHOSA - Sistema de Provision de Agua Potable	\$		207.000,00				
2 02 01 08 01 02 15	Programa de Medio Ambiente	\$		720.000,00				
2 02 01 08 01 02 12	Adquisición Inmueble EMAUS	\$		210.000,00				

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Excluidas las Cuentas de Orden)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PARTIDA	SUB INCISO	INCISO	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	ANEXO	EROGACIONES	
<b>2 02 02</b>	<b>INVERSION FINANCIERA</b>					\$		<b>3.500,00</b>	
<b>2 02 02 IX</b>	<b>VALORES FINANCIEROS</b>				\$			<b>3.500,00</b>	
<b>2 02 02 09 01</b>	<b>VALORES FINANCIEROS</b>			\$				<b>3.500,00</b>	
<b>2 02 02 09 01 01</b>	<b>PRÉSTAMOS</b>		\$	<b>3.500,00</b>					
2 02 02 09 01 01 01	A Frentistas y Beneficiarios de Obras	\$		2.000,00					
2 02 02 09 01 01 02	Otros Préstamos	\$		1.500,00					
<b>2 02 03</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>					\$		<b>390.000,00</b>	
<b>2 02 03 X</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>				\$			<b>390.000,00</b>	
<b>2 02 03 10 01</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>			\$				<b>390.000,00</b>	
<b>2 02 03 10 01 01</b>	<b>Deudas con Organismos Provinciales</b>		\$	<b>390.000,00</b>					
2 02 03 10 01 01 01	Acuerdo Global III	\$		-					
2 02 03 10 01 01 02	Fondo Provincia-Municipio	\$		96.000,00					
2 02 03 10 01 01 03	Fondo Permanente para Fianciacion de Proyectos	\$		292.000,00					
2 02 03 10 01 01 04	Crédito Adicional - Amortización de Deuda	\$		1.000,00					
2 02 03 10 01 01 05	Otras Amortizaciones de Deuda	\$		1.000,00					
<b>TOTALES</b>		\$	<b>24.989.033,09</b>	\$	<b>24.989.033,09</b>	\$	<b>24.989.033,09</b>	\$	<b>24.989.033,09</b>

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**  
**EGRESOS**

(Tribunal Administrativo de Faltas Exclusivamente)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	Sub-Partida	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	RUBROS	INCISO	ANEXO	EROGACIONES
2 01 07	<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS</b>					\$ 88.748,91		
2 01 07 01	<b>TAF - Personal</b>				\$ 86.748,91			
2 01 07 01 01	<b>TAF - Personal</b>			\$ 86.748,91				
2 01 07 01 01 01	<b>TAF - Personal</b>		\$ 37.081,92					
2 01 07 01 01 01 01	TAF - Juez de Faltas	\$ -						
2 01 07 01 01 01 02	TAF - Administrativo Categoría 19	\$ 37.081,92						
2 01 07 01 01 01 02	<b>TAF - Adicionales y Suplementos Varios</b>		\$ 2.000,00					
2 01 07 01 01 02 01	TAF - Otros Suplementos	\$ 2.000,00						
2 01 07 01 01 01 03	<b>TAF - Sueldo Anual Complementario</b>		\$ 37.081,92					
2 01 07 01 01 03 01	TAF - Aguinaldo	\$ 37.081,92						
2 01 07 01 01 01 04	<b>TAF - Deudas Varias</b>		\$ -					
2 01 07 01 01 04 01	TAF - Deudas Varias	\$ -						
2 01 07 01 01 01 05	<b>TAF - Aporte Patronal Jubilatorio</b>		\$ 7.416,38					
2 01 07 01 01 05 01	TAF - Aportes Jubilatorios 20%	\$ 7.416,38						
2 01 07 01 01 01 06	<b>TAF - Aporte Patronal Obra Social</b>		\$ 1.668,69					
2 01 07 01 01 06 01	TAF - A.P.R.O.S.S. 4,5%	\$ 1.668,69						
2 01 07 01 01 01 07	<b>TAF - Seguros</b>		\$ 1.500,00					
2 01 07 01 01 07 01	TAF - Seguro A.R.T.	\$ 1.000,00						
2 01 07 01 01 07 02	TAF - Otros Seguros	\$ 500,00						
2 01 07 01 01 01 08	<b>TAF - Salario Familiar</b>		\$ -					
2 01 07 01 01 08 01	TAF - Salario Familiar	\$ -						
2 01 07 02	<b>TAF - Bienes de Consumo</b>				\$ 1.000,00			
2 01 07 02 01	<b>TAF - Bienes de Consumo</b>			\$ 1.000,00				
2 01 07 02 01 01	<b>TAF - Bienes de Consumo</b>		\$ 1.000,00					
2 01 07 02 01 01 01	TAF - Bienes de Consumo	\$ 1.000,00						
2 01 07 03	<b>TAF - Servicios</b>				\$ 1.000,00			
2 01 07 03 01	<b>TAF - Servicios</b>			\$ 1.000,00				
2 01 07 03 01 01	<b>TAF - Servicios</b>		\$ 1.000,00					
2 01 07 03 01 01 01	TAF - Viaticos y Movilidad	\$ 500,00						
2 01 07 03 01 01 02	TAF - Otros Servicios	\$ 500,00						
<b>TOTALES</b>		\$ 88.748,91	\$ 88.748,91	\$ 88.748,91	\$ 88.748,91	\$ 88.748,91	\$ -	\$ -

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Honorable Concejo Deliberante Exclusiva)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	Sub-Partida	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	RUBROS	INCISO	ANEXO	EROGACIONES
2 01 05	<b>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>					\$ 607.152,90		
2 01 05 01	<b>HCD - Personal</b>				\$ 448.052,90			
2 01 05 01 01	<b>HCD - Autoridades Superiores y Personal Permanente</b>			\$ 448.052,90				
2 01 05 01 01 01	<b>HCD - Sueldos Básicos</b>		\$ 299.280,00					
2 01 05 01 01 01 01	Dietas Concejales (7)	\$ 261.870,00						
2 01 05 01 01 01 02	Secretario del Honorable Concejo Deliberante (1)	\$ 37.410,00						
2 01 05 01 01 02	<b>HCD - Sueldo Anual Complementario</b>		\$ 24.940,00					
2 01 05 01 01 02 01	HCD - Aguinaldo	\$ 24.940,00						
2 01 05 01 01 03	<b>HCD - Deudas Autoridades Superiores y Personal Permanente</b>		\$ -					
2 01 05 01 01 03 01	HCD - Deudas Varias	\$ -						
2 01 05 01 01 04	<b>HCD - Aporte Patronal Jubilatorio</b>		\$ 64.844,00					
2 01 05 01 01 04 01	HCD - Aportes Jubilatorios 20%	\$ 64.844,00						
2 01 05 01 01 05	<b>HCD - Aporte Patronal Obra Social</b>		\$ 14.598,90					
2 01 05 01 01 05 01	HCD - A.P.R.O.S.S. 4,5%	\$ 14.598,90						
2 01 05 01 01 06	<b>HCD - Seguros</b>		\$ 11.890,00					
2 01 05 01 01 06 01	HCD - Seguro A.R.T.	\$ 11.200,00						
2 01 05 01 01 06 02	HCD - Otros Seguros	\$ 690,00						
2 01 05 01 01 07	<b>HCD - Salario Familiar</b>		\$ 32.500,00					
2 01 05 01 01 07 01	HDC - Salario Familiar	\$ 32.500,00						
2 01 05 02	<b>HCD - Bienes de Consumo</b>				\$ 16.900,00			
2 01 05 02 01	<b>HCD - Bienes de Consumo</b>			\$ 16.900,00				
2 01 05 02 01 01	<b>HCD - Bienes de Consumo</b>		\$ 16.900,00					
2 01 05 02 01 01 01	Elementos de librería	\$ 2.400,00						
2 01 05 02 01 01 02	Elementos de limpieza y cafetería	\$ 2.000,00						
2 01 05 02 01 01 03	Materiales de conservación	\$ 3.000,00						
2 01 05 02 01 01 04	Respuestos y materiales electricos	\$ 1.000,00						
2 01 05 02 01 01 05	Insumos de computacion	\$ 3.000,00						
2 01 05 02 01 01 06	Adquisición de gas envasado	\$ 500,00						
2 01 05 02 01 01 07	Otros bienes de consumos	\$ 5.000,00						
2 01 05 03	<b>HCD - Servicios</b>				\$ 104.200,00			
2 01 05 03 01	<b>HCD - Servicios</b>			\$ 104.200,00				
2 01 05 03 01 01	<b>HCD - Servicios</b>		\$ 104.200,00					
2 01 05 03 01 01 01	HCD - Viaticos y Movilidad	\$ 5.000,00						
2 01 05 03 01 01 02	HCD - Mantenimiento de Edificio Público	\$ 3.000,00						
2 01 05 03 01 01 03	HCD - Gastos postales y telefonicos	\$ 1.200,00						
2 01 05 03 01 01 04	HCD - Pasajes y fletes	\$ 2.000,00						
2 01 05 03 01 01 05	HCD - Alquiler de edificio	\$ 18.000,00						
2 01 05 03 01 01 06	HCD - Seguro de edificio	\$ 2.000,00						
2 01 05 03 01 01 07	HCD - Estudio, investigacion y asistencia tecnica	\$ 60.000,00						
2 01 05 03 01 01 08	HCD - Ropa de trabajo	\$ 1.000,00						
2 01 05 03 01 01 09	HCD - Otros Servicios	\$ 12.000,00						
2 01 05 04	<b>HCD - Subsidios</b>				\$ 14.000,00			

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Honorable Concejo Deliberante Exclusiva)

<b>CODIGO CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE CUENTA CONTABLE</b>	<b>Sub-Partida</b>	<b>PARTIDA PRINCIPAL</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBROS</b>	<b>INCISO</b>	<b>ANEXO</b>	<b>EROGACIONES</b>
2 01 05 04 01	<b>HCD - Subsidios</b>			\$	14.000,00			
2 01 05 04 01 01	<b>HCD - Subsidios</b>		\$	14.000,00				
2 01 05 04 01 01 01	HCD - Subsidios a Instituciones intermedias	\$	8.000,00					
2 01 05 04 01 01 02	HCD- Subsidios a particulares	\$	6.000,00					
2 01 05 05	<b>HCD - Crédito Refuerzo de Partidas</b>				\$	20.000,00		
2 01 05 05 01	<b>HCD - Crédito Refuerzo de Partidas</b>			\$	20.000,00			

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**  
**EGRESOS**

(Honorable Tribunal de Cuentas Exclusivamente)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	Sub-Partida	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	RUBROS	INCISO	ANEXO	EROGACIONES
2 01 06	<b>HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS</b>					\$ 250.874,45		
2 01 06 01	<b>HTC - Personal</b>				\$ 229.874,45			
2 01 06 01 01	<b>HTC - Autoridades Superiores y Personal Permanente</b>			\$ 229.874,45				
2 01 06 01 01 01	<b>HTC - Sueldos Básicos</b>		\$ 149.640,00					
2 01 06 01 01 01 01	Dietas Miembros Tribunal de Cuentas (3)	\$ 112.230,00						
2 01 06 01 01 01 02	Secretario del Honorable Tribunal de Cuentas (1)	\$ 37.410,00						
2 01 06 01 01 02	<b>HTC - Sueldo Anual Complementario</b>		\$ 12.470,00					
2 01 06 01 01 02 01	HTC - Aguinaldo	\$ 12.470,00						
2 01 06 01 01 03	<b>HTC - Deudas Varias</b>		\$ -					
2 01 06 01 01 03 01	HTC - Deudas Varias	\$ -						
2 01 06 01 01 04	<b>HTC - Aporte Patronal Jubilatorio</b>		\$ 32.422,00					
2 01 06 01 01 04 01	HTC - Aportes Jubilatorios 20%	\$ 32.422,00						
2 01 06 01 01 05	<b>HTC - Aporte Patronal Obra Social</b>		\$ 7.294,95					
2 01 06 01 01 05 01	HTC - A.P.R.O.S.S. 4,5%	\$ 7.294,95						
2 01 06 01 01 06	<b>HTC - Seguros</b>		\$ 5.947,50					
2 01 06 01 01 06 01	HTC - Seguro A.R.T.	\$ 5.600,00						
2 01 06 01 01 06 02	HTC - Otros Seguros	\$ 347,50						
2 01 06 01 01 07	<b>HTC - Salario Familiar</b>		\$ 22.100,00					
2 01 06 01 01 07 01	HTC - Salario Familiar	\$ 22.100,00						
2 01 06 02	<b>HTC - Bienes de Consumo</b>				\$ 3.600,00			
2 01 06 02 01	<b>HTC - Bienes de Consumo</b>			\$ 3.600,00				
2 01 06 02 01 01	<b>HTC - Bienes de Consumo</b>		\$ 3.600,00					
2 01 06 02 01 01 01	HTC - Elementos de librería y papelería	\$ 800,00						
2 01 06 02 01 01 02	HTC - Elementos de limpieza y cafetería	\$ 800,00						
2 01 06 02 01 01 03	HTC - Insumos de computación	\$ 800,00						
2 01 06 02 01 01 04	HTC - Respuestos y materiales eléctricos	\$ 200,00						
2 01 06 02 01 01 05	HTC - Otros bienes de consumos	\$ 1.000,00						
2 01 06 03	<b>HTC - Servicios</b>				\$ 14.400,00			
2 01 06 03 01	<b>HTC - Servicios</b>			\$ 14.400,00				
2 01 06 03 01 01	<b>HTC - Servicios</b>		\$ 14.400,00					
2 01 06 03 01 01 01	HTC - Viaticos y Movilidad	\$ 1.000,00						
2 01 06 03 01 01 02	HTC - Otros Servicios	\$ 2.000,00						
2 01 06 03 01 01 03	HTC - Pasajes y fletes	\$ 400,00						
2 01 06 03 01 01 04	HTC - Estudio, investigación y asistencia técnica	\$ 10.000,00						
2 01 06 03 01 01 05	HTC - Ropa de trabajo	\$ 1.000,00						
2 01 06 03	<b>HTC - Créditos Refuerzos de Partidas</b>				\$ 3.000,00			
2 01 06 03 01	<b>HTC - Créditos Refuerzos de Partidas</b>			\$ 3.000,00				
2 01 06 03 01 01	<b>HTC - Créditos Refuerzos de Partidas</b>		\$ 3.000,00					
2 01 06 03 01 01 01	HTC - Créditos de Refuerzos de Partidas	\$ 3.000,00						
<b>TOTALES</b>		\$ 250.874,45	\$ 250.874,45	\$ 250.874,45	\$ 250.874,45	\$ 250.874,45	\$ -	\$ -

**ORDENANZA N° 597 PRESUPUESTO - Año 2013**

**EGRESOS**

(Cuentas de Orden Exclusivamente)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	Sub-Partida	PARTIDA PRINCIPAL	ITEM	RUBROS	INCISO	ANEXO	EROGACIONES
2 03	<b>NO CLASIFICADOS</b>							\$ 1.583.395,39
2 03 01	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					\$ 1.583.395,39		
2 03 01 01	<b>POR TRABAJOS PUBLICOS</b>				\$ 60.000,00			
2 03 01 01 01	<b>POR TRABAJOS PUBLICOS</b>			\$ 60.000,00				
2 03 01 01 01 01	<b>Por Trabajos Públicos</b>		\$ 60.000,00					
2 03 01 01 01 01 01	Fondo de Reparación	\$ 10.000,00						
2 03 01 01 01 01 02	Garantía de Licitaciones	\$ 50.000,00						
2 03 01 02	<b>OTRAS CAUSAS</b>				\$ 1.523.395,39			
2 03 01 02 01	<b>OTRAS CAUSAS</b>			\$ 1.523.395,39				
2 03 01 02 01 01	<b>Retenciones al Personal</b>		\$ 1.523.395,39					
2 03 01 02 01 01 01	Retención Jubilación	\$ 974.214,67						
2 03 01 02 01 01 02	Retención APROSS	\$ 283.610,99						
2 03 01 02 01 01 03	Retención Seguro de Vida	\$ 20.736,05						
2 03 01 02 01 01 04	Retención Cuota Sindical	\$ 53.581,32						
2 03 01 02 01 01 05	Retención Mutual Sindical	\$ 21.428,36						
2 03 01 02 01 01 06	Retención Prestamos Sindicato	\$ 16.900,00						
2 03 01 02 01 01 07	Retención Impuesto a las Ganancias	\$ 1.000,00						
2 03 01 02 01 01 08	Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 1.000,00						
2 03 01 02 01 01 09	Retención Embargos Judiciales	\$ 325,00						
2 03 01 02 01 01 10	Retención Prestamo Banco Nación	\$ -						
2 03 01 02 01 01 11	Retención Créditos del Personal	\$ 131.339,00						
2 03 01 02 01 01 12	Otras Retención	\$ 19.260,00						
<b>TOTALES</b>		\$ 1.583.395,39	\$ 1.583.395,39	\$ 1.583.395,39	\$ 1.583.395,39	\$ 1.583.395,39	\$ 1.583.395,39	\$ -