

Anexo II Ordenanza Presupuesto 2012 N° 555/2011

Cálculo de Recursos - Ejercicio 2012

A	I	It	R	Sr	P	Denominación	Partida	Subrubro	Rubro	Item	Inciso	Anexo
1	0	0	0	0	0	CALCULO DE RECURSOS						15.304.371
1	1	0	0	0	0	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL					3.042.079	
1	1	1	0	0	0	Ingresos Tributarios				2.728.579		
1	1	1	1	0	0	Tasas y Contribuciones Municipales			2.728.579			
1	1	1	1	1	0	Contribuciones que Inc. Sobre los Inmuebles			1.379.579			
1	1	1	1	2	0	Contribuciones que Inc. Sobre el Comercio y la Industria			160.000			
1	1	1	1	3	0	Contribución que incide s/vehículos automotores, acop y sim.			170.000			
1	1	1	1	4	0	Contribuciones que inciden s/Espectaculos Públicos			6.000			
1	1	1	1	5	0	Contribuciones que inciden s/ocup y comercio vía pública			15.000			
1	1	1	1	6	0	Contribuciones que inciden s/ferias y remates hacienda			45.000			
1	1	1	1	8	0	Contribuciones que inciden s/los cementerios			10.000			
1	1	1	1	9	0	Contribuciones serv. Relat. A la Const. Obras Privadas			35.000			
1	1	1	1	10	0	Contribuciones por inspección electrica y mecánica			190.000			
1	1	1	1	11	0	Tasas por Servicios Registro Civil			5.000			
1	1	1	1	12	0	FM MUNICIPAL			30.000			
1	1	1	1	13	0	bono dispensario			85.000			
1	1	1	1	14	0	bono entrada			150.000			
1	1	1	1	14	0	bono vivero			20.000			
1	1	1	1	15	0	contribuciones sobre Agua			393.000			
1	1	1	1	12	0	Tributos correspondientes a Ejercicios anteriores			35.000			
1	1	2	0	0	0	Ingresos Tributarios con afectacion específica					-	
1	1	2	1	0	0	Fondo para obras públicas						
1	1	3	0	0	0	Otros Ingresos				313.500		
1	1	3	1	0	0	Tasa de Actuacion Administrativa			85.000			
1	1	3	1	1	0	Recupero de Gastos Administrativos						
1	1	3	1	2	0	Expedicion de guias de hacienda			70.000			
1	1	3	1	3	0	Tasa de Actuacion Administrativa - Derechos de oficina			15.000			
1	1	3	2	0	0	alquileres y arrendamientos					-	
1	1	3	3	0	0	Ventas de Bienes y Servicios			126.000			
1	1	3	3	1	0	Ventas de terrenos cementerio			500			
1	1	3	3	2	0	Ventas de nichos cementerio			500			
1	1	3	3	3	0	Ventas de timbres postales			5.000			
1	1	3	3	5	0	Ventas de terrenos Municipales			30.000			
1	1	3	3	6	0	Venta de Carnets de Conductor			50.000			
1	1	3	3	7	0	Otros ingresos por operaciones			40.000			

1	1	3	4	0	0
1	1	3	4	1	0
1	1	3	4	2	0
1	1	3	5	0	0
1	1	3	5	1	0
1	1	3	5	2	0
1	1	3	5	3	0
1	2	0	0	0	0
1	2	1	0	0	0
1	2	1	1	0	0
1	2	1	1	1	0
1	2	1	1	1	1
1	2	1	1	1	2
1	2	1	1	2	0
1	2	1	1	3	0
1	2	1	1	3	1
1	2	1	1	3	2
1	2	1	1	3	3
1	2	1	1	4	0
1	2	2	0	0	0
1	2	2	1	0	0
1	2	2	1	1	0
1	3	0	0	0	0
1	3	1	0	0	0
1	3	1	1	0	0
1	3	1	2	0	0
1	3	1	9	0	0
1	3	2	0	0	0
1	3	2	1	0	0
1	3	2	2	0	0
1	3	2	9	0	0
1	3	3	0	0	0
1	3	3	1	0	0
1	3	3	1	1	0
1	3	3	1	1	1
1	3	3	1	1	2
1	3	3	1	1	3
1	3	3	1	1	4
1	3	3	1	1	5
1	3	3	2	0	0
1	3	3	2	1	0
1	3	3	3	0	0
1	3	3	3	1	0
1	3	3	4	0	0

Recargos Multas e Intereses

Multas
Intereses y recargos tributarios

otros ingresos diversos

Eventuales e Imprevistos
Bonificacion timbres postales
Excedente Financiero Ejercicio 2011

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

Ingresos Tributarios

Participacion en Imp. Pciales y Nacionales
Coparticipación Impositiva
Coparticipacion Impositiva Ejercicio Actual
Coparticipacion Impositiva Ejercicios anteriores
Impuesto Pcial a los Automotores Ej. 1997 y anteriores
FO.FIN.DES.
FOFINDES Ejercicio Actual
FOFINDES Ejercicios Anteriores
Aporte Soja
FODEMEET

Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones

Del Sector Provincial
Sistema de Prevencion Guarderia Municipal

TRANSFERENCIAS

Del Sector Privado para financiar Erog.Corrientes

De Unidades Familiares
De Instituciones privadas sin fines de lucro
Otras no especificadas

Del Sector Privado para financiar Erog.de Capital

Cordon Cuneta
Pabimentacion
Otras no especificadas

Del Sector Público

De la Administración Nacional
Subvenciones y Subsidios No Reintegrables

PROPASA cloacas
Obra de Agua
Refaccion polideportivo Salon / canchas
Ampliacion del Centro Cultural
Iluminacion accesos

De la Administracion Provoncial

Subvenciones y Subsidios No Reintegrables
De otros Municipios y Comunas
Subvenciones y Subsidios No Reintegrables
Otras no especificadas

		10.000		
	10.000			
	-			
		92.500		
	70.000			
	2.500			
	20.000			
				2.490.000
			2.489.500	
		1.962.000		
1.812.000				
150.000				
		-		
		453.500		
252.000				
21.500				
180.000				
	74.000			
				500
		500		
	500			
				8.804.192
				-
				1.405.000
		700.000		
		700.000		
		5.000		
				7.399.192
			7.129.192	
	7.129.192			
2.300.000				
1.589.000				
561.175				
2.312.325				
366.692				
			150.000	
	150.000			
			20.000	
	20.000			
				100.000

Anexo I Ordenanza Presupuesto 2012 N° 555/2011

Presupuesto de Gastos - Ejercicio 2012

A	I	PP	Pp	Sp	Denominación	Subpartida	Partida Parcial	Partida Ppal.	Inciso	Anexo
2	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE GASTOS					15.304.371
2	1	0	0	0	Personal				3.277.629	
2	1	1	0	0	Personal Administración General			1.131.636		
2	1	1	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		580.000			
2	1	1	2	0	Haberes sin descuentos		107.900			
2	1	1	3	0	Contribuciones Patronales		443.736			
2	1	2	0	0	Personal de Servicios Generales			1.540.676		
2	1	2	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		755.000			
2	1	2	2	0	Haberes sin descuentos		212.040			
2	1	2	3	0	Contribuciones Patronales		573.636			
2	1	3	0	0	Personal de Salud			442.308		
2	1	3	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		203.496			
2	1	3	2	0	Haberes sin descuentos		84.120			
2	1	3	3	0	Contribuciones Patronales		154.692			
2	1	4	0	0	Personal - Concejo Deliberante			94.754		
2	1	3	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		68.361			
2	1	3	2	0	Haberes sin descuentos		9.310			
2	1	3	3	0	Contribuciones Patronales		17.083			
2	1	5	0	0	Personal- Tribunal de Cuentas			48.255		
2	1	5	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		39.111			
2	1	5	2	0	Haberes sin descuentos		-			
2	1	5	3	0	Contribuciones Patronales		9.144			
2	1	6	0	0	Crédito Adicional Refuerzo Partidas			20.000		
2	2	0	0	0	Bienes de Consumo				476.500	
2	2	1	0	0	Productos Alimenticios y Agropec.			45.000		
2	2	1	1	0	Alimentos para personas		42.000			
2	2	1	2	0	Alimentos para animales		1.000			
2	2	1	9	0	Otros no especificados		2.000			
2	2	2	0	0	Textiles			27.500		
2	2	2	2	0	Indumentaria para el personal		25.000			
2	2	2	3	0	Confecciones Textiles		1.500			
2	2	2	9	0	Otros no especificados		1.000			
2	2	3	0	0	Productos de Papel, carton e Impresos			16.500		
2	2	3	1	0	Papelería de Escritorio		5.000			
2	2	3	2	0	Papelería para computación		4.000			
2	2	3	3	0	Productos de artes gráficas		-			
2	2	3	5	0	Libros, Revistas y Periódicos		2.500			
2	2	3	9	0	Otros no especificados		5.000			

2	2	4	0	0	Productos de cuero y caucho		18.000	
2	2	4	3	0	Cubiertas y Camaras	15.000		
2	2	4	9	0	Otros no especificados	3.000		
2	2	5	0	0	Productos Quimicos, Combust.y Lubric		304.000	
2	2	5	2	0	Productos Farmaceuticos y medicinales	65.000		
2	2	5	4	0	Insecticidas, Fumigantes y /otros	-		
2	2	5	5	0	Pinturas, colorantes y tinturas	8.000		
2	2	5	6	0	Combustibles y lubricantes	225.000		
2	2	5	7	0	Productos Veterinarios	500		
2	2	5	6	0	Productos de material plastico	500		
2	2	5	9	0	Otros no especificados	5.000		
2	2	6	0	0	Productos Minerales No Metálicos		2.000	
2	2	6	1	0	Productos de arcilla y cerámica	100		
2	2	6	2	0	Productos de Vidrio	300		
2	2	6	3	0	Productos de Loza y Porcelana	200		
2	2	6	5	0	Cemento, cal y yeso	900		
2	2	6	9	0	Otros no especificados	500		
2	2	7	0	0	Productos Metálicos		4.500	
2	2	7	3	0	Estructuras metálicas Acabadas	1.000		
2	2	7	4	0	Herramientas Menores	3.000		
2	2	7	9	0	Otros no especificados	500		
2	2	8	0	0	Minerales		200	
2	2	8	4	0	Piedra, arcilla y arena	100		
2	2	8	9	0	Otros no especificados	100		
2	2	9	0	0	Otros Bienes de Consumo		58.800	
2	2	9	1	0	Elementos de limpieza	5.300		
2	2	9	2	0	Utiles de oficina	8.000		
2	2	9	3	0	Utiles y materiales Electricos	2.500		
2	2	9	4	0	Utensillos de cocina y comedor	2.000		
2	2	9	5	0	Utiles medicos, quirurgicos y de Laborat	1.000		
2	2	9	6	0	Repuestos y Accesorios	30.000		
2	2	9	9	0	Otros no especificados	10.000		
2	3	0	0	0	Servicios no personales		1.686.300	
2	3	1	0	0	Servicios Básicos		239.100	
2	3	1	1	0	Energía Electrica	185.000		
2	3	1	2	0	Agua Corriente	100		
2	3	1	3	0	Gas	7.000		
2	3	1	4	0	Telefono	28.000		
2	3	1	5	0	Correspondencia	9.000		
2	3	1	9	0	Otros no especificados	10.000		
2	3	2	0	0	Alquileres		80.100	
2	3	2	1	0	Alquileres de edificios y locales	20.000		
2	3	2	2	0	Alq. de maquinarias y Equipos rodantes	20.000		
2	3	2	3	0	Derechos de Bienes Intangibles	100		
2	3	2	9	0	Otros no especificados	40.000		
2	3	3	0	0	Mantenimiento y Conservacion de Bienes		147.700	

2	3	3	1	0	Mantenimiento y Conserv. de edificios y locales		6.500	
2	3	3	2	0	Mant. y Conserv. de Vehículos		100.000	
2	3	3	3	0	Mant. y Conserv. de Equipos y Maquinarias		37.700	
2	3	3	4	0	Limpieza, aseo y fumigacion		1.000	
2	3	3	9	0	Otros no especificados		2.500	
2	3	4	0	0	Servicios tecnicos y profesionales			613.200
2	3	4	1	0	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		5.000	
2	3	4	2	0	Medicos, sanitarios y asistenciales		400.000	
2	3	4	3	0	jurídicos		50.000	
2	3	4	4	0	Contabilidad, administracion y auditoria		19.500	
2	3	4	5	0	Capacitación		500	
2	3	4	6	0	Informaticos y sistemas computarizados		40.000	
2	3	4	7	0	Escribanías		200	
2	3	4	8	0	Inspección y Control de Obras		30.000	
2	3	4	9	0	Otros no especificados		60.000	
2	3	4	10	0	Terciarizacion Servicio de Multas		3.000	
2	3	4	11	0	Terciarizacion Servicios Cobranza Judicial y Extrajudic		5.000	
2	3	5	0	0	Servicios Comerciales y financieros			130.000
2	3	5	1	0	Transporte		12.000	
2	3	5	3	0	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		25.000	
2	3	5	4	0	Primas y Gastos de Seguros		32.000	
2	3	5	5	0	Comisiones y Gastos Bancarios		15.000	
2	3	5	6	0	Publicidad y Propaganda		40.000	
2	3	5	9	0	Otros no especificados		6.000	
2	3	6	0	0	Servicios Publicos Municipales			246.000
2	3	6	1	0	Alumbrado Publico		140.000	
2	3	6	1	1	Consumo de Energía	115.000		
2	3	6	1	2	Mantenimiento de alumbrado público	25.000		
2	3	6	2	0	Higiene Urbana		2.000	
2	3	6	2	1	Reparación y mantenimiento de calles	1.000		
2	3	6	2	2	Mantenimiento de Espacios Verdes	1.000		
2	3	6	3	0	Salud y Acción Social		12.000	
2	3	6	3	1	Programas de prevención	3.000		
2	3	6	3	2	Guardería Municipal	1.000		
2	3	6	3	3	Atención a la Tercera edad	8.000		
2	3	6	4	0	Servicios Culturales		92.000	
2	3	6	4	1	Talleres Culturales	92.000		
2	3	7	0	0	Pasajes y Viaticos			58.000
2	3	7	1	0	Pasajes		30.000	
2	3	7	2	0	Viaticos		24.000	
2	3	7	9	0	Otros no especificados		4.000	
2	3	8	0	0	Tributos y derechos			60.200
2	3	8	1	0	Impuestos		100	
2	3	8	3	0	Derechos y Tasas		100	
2	3	8	4	0	Recargos, multas y gastos judiciales		50.000	
2	3	8	9	0	Otros no especificados		10.000	

2	3	9	0	0	Otros Servicios			112.000	
2	3	9	1	0	Ceremonial y protocolo	32.000			
2	3	9	3	0	Vigilancia y seguridad	50.000			
2	3	9	9	0	Otros no especificados	30.000			
2	4	0	0	0	Bienes de Capital				9.679.492
2	4	1	0	0	Bienes Preexistentes			36.100	
2	4	1	1	0	Tierras y terrenos	35.000			
2	4	1	2	0	Edificios e Instalaciones	100			
2	4	1	9	0	Otros no especificados	1.000			
2	4	2	0	0	Construcciones			9.571.192	
2	4	2	1	0	Construcciones en proceso en Bs. Dom. Privado	4.282.192			
2	4	2	1	1	Obra EMAC	10.000			
2	4	2	1	2	Refaccion Sede Municipal	8.000			
2	4	2	1	3	Refuncionalizacion Polideportivo (BID)	561.175			
2	4	2	1	4	Ampliacion Centro Cultural	2.312.325			
2	4	2	1	5	Baños Costanera	19.000			
2	4	2	1	6	Viviendas Plan Federal (Por Cta Sup.Gob.Pcia.Cba)	500.000			
2	4	2	1	7	Iluminacion Accesos	366.692			
2	4	2	1	8	Viviendas Sociales (BID)	325.000			
2	4	2	1	9	Obras Diversas Dom. Privado	180.000			
2	4	2	2	0	Construcciones en proceso en Bs. Dom. Público		5.289.000		
2	4	2	2	1	Refunc.Planta Tratamiento y Red Distribucion de Agua	1.589.000			
2	4	2	2	2	Tendido Red Colectora y Pta Trat.Efluentes Cloacales	2.300.000			
2	4	2	2	3	Cordon Cuneta	700.000			
2	4	2	2	9	Pabimento	700.000			
2	4	3	0	0	Maquinarias y Equipos			66.100	
2	4	3	1	0	Maquinaria y Equipos de Producción	5.000			
2	4	3	2	0	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.000			
2	4	3	3	0	Equipos sanitarios y de laboratorio	2.000			
2	4	3	4	0	Equipos de comunicación y señalamiento	1.100			
2	4	3	5	0	Equipos educacional y recreativo	3.000			
2	4	3	6	0	Equipos para computación	15.000			
2	4	3	7	0	Equipos de oficina y Muebles	5.000			
2	4	3	8	0	Herramientas y Repuestos Mayores	10.000			
2	4	3	9	0	Equipos no especificados	15.000			
2	4	5	0	0	Libros, revistas y otros coleccionables			5.600	
2	4	4	1	0	Libros	100			
2	4	4	2	0	Suscripciones a publicaciones coleccionables	500			
2	4	4	9	0	Otros no especificados	5.000			
2	4	5	0	0	Obras de Arte			300	
2	4	5	1	0	Esculturas	100			
2	4	5	2	0	Cuadros y Pinturas	100			
2	4	5	9	0	Otros no especificados	100			
2	4	6	0	0	Bienes Intangibles			200	
2	4	6	1	0	Programas de Computación	100			
2	4	6	9	0	Otros no especificados	100			

2	7	3	3	9
2	7	4	0	0
2	7	4	1	0
2	7	4	2	0
2	7	4	3	0
2	7	4	3	1
2	7	4	3	2
2	7	4	3	3
2	7	5	0	0
2	7	5	1	0
2	7	6	0	0
2	7	6	1	0
2	7	6	2	0
2	7	6	3	0
2	7	6	4	0
2	7	6	4	9
2	8	0	0	0
2	8	1	0	0
2	9	0	0	0
2	9	1	0	0
2	9	2	0	0
2	9	3	0	0

Otros no especificados

Disminución de Pasivos de Largo Plazo

De prestamos del Sector Privado

De prestamos del Sector Publico Nacional

De prestamos del Sector Publico Provincial

Nuevo Pacto Fiscal

Cred.1% Sup.Gob.Pcia de Cordoba (FAM)

Cred. Rescate de LECOP

Conversion de la Deuda

Conversión de la deuda de corto a largo plazo

Intereses y amortizacion de Cuentas a Pagar

Intereses Cuentas a pagar

Intereses Otras Cuentas por Pagar

Disminucion Cuentas a Pagar comerciales

Disminución Otras Cuentas a Pagar

Disminución Otras Cuentas a Pagar

Otros Gastos

Otros gastos no clasificados

Gastos Figurativos

Contrib. A Institu.Descent. Para transacciones corrientes

Contrib. A Institu.Descent. Para transacciones de capital

Contrib. A Institu.Descent. Para aplicaciones financieras

50		
		46.100
	50	
	50	
	46.000	
22.000		
12.000		
12.000		
-		100
	100	
		11.100
	50	
	50	
	1.000	
	10.000	
10.000		
		10.000
	10.000	
		-

Sala de Sesiones, 15 de noviembre de 2011.-

Noelia Escudero
Secretaria

Sandra Demensa
Pte. De H.C.D