

ANEXO II Ordenanza Presupuesto 2013

Nº 582/12

Presupuesto de Gastos - Ejercicio 2013

A	I	PP	Pp	Sp	Denominación	Subpartida	Partida Parcial	Partida Ppal.	Inciso	Anexo
2	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE GASTOS					9.766.788
2	1	0	0	0	Personal				3.669.051	
2	1	1	0	0	Personal Administración General			1.284.814		
2	1	1	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		916.160			
2	1	1	2	0	Haberes sin descuentos		142.700			
2	1	1	3	0	Contribuciones Patronales		225.955			
2	1	2	0	0	Personal de Servicios Generales			1.447.140		
2	1	2	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		960.469			
2	1	2	2	0	Haberes sin descuentos		227.344			
2	1	2	3	0	Contribuciones Patronales		259.327			
2	1	3	0	0	Personal de Salud			547.846		
2	1	3	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		355.168			
2	1	3	2	0	Haberes sin descuentos		96.783			
2	1	3	3	0	Contribuciones Patronales		95.895			
2	1	4	0	0	Personal - Concejo Deliberante			239.700		
2	1	3	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		69.175			
2	1	3	2	0	Haberes sin descuentos		118.536			
2	1	3	3	0	Contribuciones Patronales		51.989			
2	1	5	0	0	Personal- Tribunal de Cuentas			69.551		
2	1	5	1	0	Remuneraciones Sujetas a Aportes		39.483			
2	1	5	2	0	Haberes sin descuentos		-			
2	1	5	3	0	Contribuciones Patronales		30.068			
2	1	6	0	0	Crédito Adicional Refuerzo Partidas			80.000		
2	2	0	0	0	Bienes de Consumo				952.150	
2	2	1	0	0	Productos Alimenticios y Agropec.			65.900		
2	2	1	1	0	Alimentos para personas		54.600			
2	2	1	2	0	Alimentos para animales		1.300			
2	2	1	9	0	Otros no especificados		10.000			
2	2	2	0	0	Textiles			62.000		

2	2	2	2	0	Indumentaria para el personal	42.000	
2	2	2	3	0	Confecciones Textiles	10.000	
2	2	2	9	0	Otros no especificados	10.000	
2	2	3	0	0	Productos de Papel, carton e Impresos		44.750
2	2	3	1	0	Papeleria de Escritorio	12.500	
2	2	3	2	0	Papeleria para computacion	21.000	
2	2	3	3	0	Productos de artes gráficas	-	
2	2	3	5	0	Libros, Revistas y Periódicos	3.250	
2	2	3	9	0	Otros no especificados	8.000	
2	2	4	0	0	Productos de cuero y caucho		40.000
2	2	4	3	0	Cubiertas y Camaras	30.000	
2	2	4	9	0	Otros no especificados	10.000	
2	2	5	0	0	Productos Quimicos, Combust.y Lubric		463.100
2	2	5	2	0	Productos Farmaceuticos y medicinales	120.000	
2	2	5	4	0	Insecticidas, Fumigantes y /otros	100	
2	2	5	5	0	Pinturas, colorantes y tinturas	22.000	
2	2	5	6	0	Combustibles y lubricantes	310.000	
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	10.000	
2	2	6	0	0	Productos Minerales No Metálicos		15.600
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	10.000	
2	2	6	9	0	Otros no especificados	5.000	
2	2	7	0	0	Productos Metálicos		25.000
2	2	7	3	0	Estructuras metálicas Acabadas	15.000	
2	2	7	4	0	Herramientas Menores	5.000	
2	2	7	9	0	Otros no especificados	5.000	
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		235.600
2	2	9	1	0	Elementos de limpieza	7.000	
2	2	9	2	0	Utiles de oficina	21.000	
2	2	9	3	0	Utiles y materiales Electricos	25.000	

2	2	9	4	0
2	2	9	5	0
2	2	9	6	0
2	2	9	9	0
2	3	0	0	0
2	3	1	0	0
2	3	1	1	0
2	3	1	2	0
2	3	1	3	0
2	3	1	4	0
2	3	1	5	0
2	3	1	9	0
2	3	2	0	0
2	3	2	1	0
2	3	2	2	0
2	3	2	3	0
2	3	2	9	0
2	3	3	0	0
2	3	3	1	0
2	3	3	2	0
2	3	3	3	0
2	3	3	4	0
2	3	3	9	0
2	3	4	0	0
2	3	4	1	0
2	3	4	2	0
2	3	4	3	0
2	3	4	4	0
2	3	4	5	0
2	3	4	6	0
2	3	4	7	0
2	3	4	8	0
2	3	4	9	0
2	3	4	10	0
2	3	4	11	0
2	3	5	0	0
2	3	5	1	0

Utensillos de cocina y comedor
 Utiles medicos, quirurgicos y de Laborat
 Repuestos y Accesorios
 Otros no especificados
Servicios no personales
Servicios Básicos
 Energía Electrica
 Agua Corriente
 Gas
 Telefono
 Correspondencia
 Otros no especificados
Alquileres
 Alquileres de edificios y locales
 Alq. de maquinarias y Equipos rodantes
 Derechos de Bienes Intangibles
 Otros no especificados
Mantenimiento y Conservacion de Bienes
 Mantenimiento y Conserv. de edificios y locales
 Mant. y Conserv. de Vehículos
 Mant. y Conserv. de Equipos y Maquinarias
 Limpieza, aseo y fumigacion
 Otros no especificados
Servicios tecnicos y profesionales
 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad
 Medicos, sanitarios y asistenciales
 jurídicos
 Contabilidad, administracion y auditoria
 Capacitación
 Informaticos y sistemas computarizados
 Escribanías
 Inspección y Control de Obras
 Otros no especificados
 Terciarizacion Servicio de Multas
 Terciarizacion Servicios Cobranza Judicial y Extrajudic
Servicios Comerciales y financieros
 Transporte

2.600	
10.000	
120.000	
50.000	
	2.461.500
	333.800
250.000	
100	
12.000	
40.000	
11.700	
20.000	
	122.500
26.000	
35.200	
1.300	
60.000	
	231.000
40.000	
130.000	
50.000	
1.000	
10.000	
	830.400
6.500	
500.000	
65.000	
25.000	
10.000	
52.000	
15.000	
53.000	
78.000	
3.900	
22.000	
	224.100
45.000	

2	3	5	3	0	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		32.500		
2	3	5	4	0	Primas y Gastos de Seguros		51.600		
2	3	5	5	0	Comisiones y Gastos Bancarios		25.000		
2	3	5	6	0	Publicidad y Propaganda		52.000		
2	3	5	9	0	Otros no especificados		18.000		
2	3	6	0	0	Servicios Publicos Municipales			388.500	
2	3	6	1	0	Alumbrado Publico			182.500	
2	3	6	1	1	Consumo de Energía	150.000			
2	3	6	1	2	Mantenimiento de alumbrado público	32.500			
2	3	6	2	0	Higiene Urbana			70.000	
2	3	6	2	1	Reparación y mantenimiento de calles	35.000			
2	3	6	2	2	Mantenimiento de Espacios Verdes	35.000			
2	3	6	3	0	Salud y Acción Social			16.400	
2	3	6	3	1	Programas de prevención	5.000			
2	3	6	3	2	Guardería Municipal	1.000			
2	3	6	3	3	Atención a la Tercera edad	10.400			
2	3	6	4	0	Servicios Culturales			119.600	
2	3	6	4	1	Talleres Culturales	119.600			
2	3	7	0	0	Pasajes y Viaticos			94.000	
2	3	7	1	0	Pasajes		39.000		
2	3	7	2	0	Viaticos		50.000		
2	3	7	9	0	Otros no especificados		5.000		
2	3	8	0	0	Tributos y derechos			85.200	
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		65.000		
2	3	8	9	0	Otros no especificados		20.000		
2	3	9	0	0	Otros Servicios			152.000	
2	3	9	1	0	Ceremonial y protocolo		45.000		
2	3	9	3	0	Vigilancia y seguridad		65.000		
2	3	9	9	0	Otros no especificados		42.000		
2	4	0	0	0	Bienes de Capital			2.159.087	
2	4	1	0	0	Bienes Preexistentes			65.500	
2	4	1	1	0	Tierras y terrenos		45.500		
2	4	1	2	0	Edificios e Instalaciones		10.000		
2	4	1	9	0	Otros no especificados		10.000		
2	4	2	0	0	Construcciones			1.889.587	

2	4	2	1	0	Construcciones en proceso en Bs. Dom. Privado		1.054.087	
2	4	2	1	1	Obra EMAC	15.000		
2	4	2	1	2	Refaccion Sede Municipal	10.000		
2	4	2	1	3	Refuncionalizacion Polideportivo (BID)	268.000		
2	4	2	1	4	Ampliacion Centro Cultural	30.000		
2	4	2	1	5	Baños Costanera	25.000		
2	4	2	1	6	Viviendas Plan Federal (Por Cta Sup.Gob.Pcia.Cba)	500		
2	4	2	1	7	Iluminacion Accesos	280.587		
2	4	2	1	8	Viviendas Sociales (BID)	325.000		
2	4	2	1	9	Obras Diversas	100.000		
2	4	2	2	0	Construcciones en proceso en Bs. Dom. Público		835.500	
2	4	2	2	1	Refunc.Planta Tratamiento y Red Distribucion de Agua	285.000		
2	4	2	2	2	Tendido Red Colectora y Pta Trat.Efluentes Cloacales	500		
2	4	2	2	3	Cordon Cuneta	200.000		
2	4	2	2	9	Pabimento	350.000		
2	4	3	0	0	Maquinarias y Equipos			175.000
2	4	3	1	0	Maquinaria y Equipos de Producción	10.000		
2	4	3	2	0	Equipos de transporte, tracción y elevación	25.000		
2	4	3	3	0	Equipos sanitarios y de laboratorio	5.000		
2	4	3	4	0	Equipos de comunicación y señalamiento	20.000		
2	4	3	5	0	Equipos educacional y recreativo	50.000		
2	4	3	6	0	Equipos para computación	5.000		
2	4	3	7	0	Equipos de oficina y Muebles	15.000		
2	4	3	8	0	Herramientas y Repuestos Mayores	30.000		
2	4	3	9	0	Equipos no especificados	15.000		
2	4	5	0	0	Libros, revistas y otros coleccionables			6.500
2	4	4	1	0	Libros	1.000		
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			7.500
2	4	5	1	0	Esculturas	1.000		
2	4	5	2	0	Cuadros y Pinturas	1.500		
2	4	5	9	0	Otros no especificados	5.000		
2	4	6	0	0	Bienes Intangibles			15.000
2	4	6	1	0	Programas de Computación	5.000		
2	4	6	9	0	Otros no especificados	10.000		
2	5	0	0	0	Transferencias			173.000

2	5	1	0	0	Al Sector Privado para financiar Erog.Corrientes		100.000	
2	5	1	3	0	Becas a particulares	5.500		
2	5	1	4	0	Ayudas Sociales	75.000		
2	5	1	4	1	Medicamentos a carenciados	25.000		
2	5	1	4	2	Promocion Social	25.000		
2	5	1	4	3	Servicios Funebres y compra ataudes	10.000		
2	5	1	4	4	Subsidios Varios	15.000		
2	5	1	5	0	Transferencias a Fundacion Ecologica	500		
2	5	1	6	0	Transferencias a Fundacion de Deporte	500		
2	5	1	8	0	Transferencias a Fundacion de Cultura	500		
2	5	1	9	0	Transferencias a Asociaciones Vecinales	18.000		
2	5	2	0	0	Al Sector Privado para financiar Erog.de Capital		47.000	
2	5	2	1	0	Transferencias a personas	9.000		
2	5	2	2	0	Transferencias a Instituciones de enseñanza	10.000		
2	5	2	4	0	Transferencias a Instit.culturales y sociales s.f.l.	2.000		
2	5	2	4	0	Transferencias a empresas privadas	1.000		
2	5	2	9	0	Otras no especificadas	25.000		
2	5	3	0	0	Al Sector Público Nacional		500	
2	5	4	0	0	Al Sector Público Provincial		25.000	
2	5	5	0	0	Al Sector Público Municipal		500	
2	6	0	0	0	Activos Financieros			9.000
2	6	1	0	0	Aportes de Capital		2.000	
2	6	1	1	0	En empresas privadas	500		
2	6	1	2	0	En Instituciones Públicas no financieras	500		
2	6	1	3	0	En Instituciones Públicas financieras	500		
2	6	1	9	0	Otros Aportes	500		
2	6	2	0	0	Préstamos otorgados a Corto Plazo		5.500	
2	6	2	1	0	Al Sector Privado	500		
2	6	2	9	0	Otros no especificados	5.000		
2	6	3	0	0	Préstamos otorgados a Largo Plazo		1.000	
2	6	3	1	0	Al Sector Privado	500		
2	6	3	9	0	Otros no especificados	500		
2	6	4	0	0	Titulos y Otros Valores		500	
2	6	4	1	0	Adquisición Moneda Extranjera	500		
2	7	0	0	0	Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos			81.500
2	7	1	0	0	Intereses de la Deuda		1.000	
2	7	1	1	0	Intereses por préstamos del Sector Privado	500		

2	7	1	2	0
2	7	1	2	9
2	7	1	3	0
2	7	2	0	0
2	7	3	0	0
2	7	3	1	0
2	7	3	2	0
2	7	3	3	0
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	8	1	1	0
2	9	0	0	0
2	9	1	0	0
2	9	2	0	0
2	9	3	0	0

Intereses por préstamos del Sector Público Provincial
Otros no especificados
Intereses por préstamos del Sector Público Nacional
Comisiones y otros gastos de la deuda
Disminución de Pasivos de Corto Plazo
De prestamos del Sector Privado
De prestamos del Sector Publico Nacional
De prestamos del Sector Publico Provincial
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
Erogaciones Judiciales
Gastos Figurativos
Contrib. A Institu.Descent. Para transacciones corrientes
Contrib. A Institu.Descent. Para transacciones de capital
Contrib. A Institu.Descent. Para aplicaciones financieras

500		
	500	
		500
		1.500
	500	
	500	
	500	
500		
		56.000
	500	
	500	
	55.000	
25.000		
18.000		
12.000		
-		500
	500	
		22.000
	500	
	500	
	1.000	
	20.000	
20.000		
		260.000
	10.000	
	250.000	
		1.500
	500	
	500	
	500	

Sala de Sesiones, 19 de diciembre de 2012

Patricio Ryan
Secretario

Delfino Merquiade
Presidente del HCD

ANEXO I Ordenanza Presupuesto 2013

Nº 582/12

Cálculo de Recursos - Ejercicio 2013

A	I	It	R	Sr	P	Denominación	Partida	Subrubro	Rubro	Item	Inciso	Anexo
1	0	0	0	0	0	CALCULO DE RECURSOS						9.766.788
1	1	0	0	0	0	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL					3.155.526	
1	1	1	0	0	0	Ingresos Tributarios				2.759.026		
1	1	1	1	0	0	Tasas y Contribuciones Municipales			2.759.026			
1	1	1	1	1	0	Contribuciones que Inc. Sobre los Inmuebles		1.027.025				
1	1	1	1	2	0	Contribuciones que Inc. Sobre el Comercio y la Industria		210.000				
1	1	1	1	3	0	Contribución que incide s/vehículos automotores, acop y sim.		218.669				
1	1	1	1	4	0	Contribuciones que inciden s/Espectaculos Públicos		10.000				
1	1	1	1	5	0	Contribuciones que inciden s/ocup y comercio vía pública		20.000				
1	1	1	1	6	0	Contribuciones que inciden s/ferias y remates hacienda		70.000				
1	1	1	1	8	0	Contribuciones que inciden s/los cementerios		5.000				
1	1	1	1	9	0	Contribuciones serv. Relat. A la Const. Obras Privadas		40.000				
1	1	1	1	10	0	Contribuciones por inspección electrica y mecánica		290.000				
1	1	1	1	11	0	Tasas por Servicios Registro Civil		6.000				
1	1	1	1	12	0	FM MUNICIPAL		35.000				
1	1	1	1	13	0	bono dispensario		100.000				
1	1	1	1	14	0	bono entrada		82.000				
1	1	1	1	14	0	bono vivero		32.000				
1	1	1	1	15	0	contribuciones sobre Agua		568.332				
1	1	1	1	12	0	Tributos correspondientes a Ejercicios anteriores		45.000				
1	1	2	0	0	0	Ingresos Tributarios con afectacion especifica				-		
1	1	2	1	0	0	Fondo para obras públicas						
1	1	3	0	0	0	Otros Ingresos				396.500		
1	1	3	1	0	0	Tasa de Actuacion Administrativa			106.000			
1	1	3	1	1	0	Recupero de Gastos Administrativos		-				
1	1	3	1	2	0	Expedicion de guias de hacienda		85.000				
1	1	3	1	3	0	Tasa de Actuacion Administrativa - Derechos de oficina		21.000				
1	1	3	2	0	0	alquileres y arrendamientos				-		

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
1	4	0	0	0	0
1	4	1	0	0	0
1	4	1	1	0	0
1	4	1	2	0	0
1	4	1	2	2	0
1	4	1	2	2	1
1	4	1	2	2	2
1	4	1	3	0	0
1	4	1	4	0	0
1	5	0	0	0	0
1	5	2	2	0	0
1	5	2	2	1	0
1	5	2	2	2	0
1	5	2	2	3	0
1	5	2	2	4	0
1	6	0	0	0	0
1	6	1	0	0	0
1	6	1	1	0	0
1	6	1	2	0	0
1	6	1	3	0	0
1	6	1	4	0	0
1	6	2	0	0	0
1	6	1	1	0	0

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 Provincial

Subvenciones y Subsidios No Reintegrables

De otros Municipios y Comunas

Subvenciones y Subsidios No Reintegrables

Otras no especificadas

ENDEUDAMIENTO - USO DEL CREDITO

Préstamos obtenidos a Corto Plazo

Del Sector Privado Nacional

Del Sector Público Provincial

Prestamo Plan Federal 5 Viviendas - Hogar Clase media

programa de ayuda a municipios

Viviendas Sociales (BID)

Del Sector Externo

Otros no especificados

RECUPERACION DE PRESTAMOS

Del Sector Público

De la Administración Nacional

De la Administración Provincial

De otros Municipios y Comunas

Otras no especificadas

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Para financiar erogaciones corrientes

De la Administración Nacional

De la Administración Provincial

De otros Municipios y Comunas

Otras no especificadas

Para financiar erogaciones de capital

De la Administración Nacional

		500		
			953.687	
		783.687		
	783.687			
100				
285.000				
198.000				
20.000				
280.587				
		100.000		
	100.000			
		20.000		
	20.000			
		50.000		
			475.100	475.100
			475.100	
		100		
		425.000		
		-		
	100.000			
	325.000			
		50.000		
				100.000
		100.000		
	100.000			
				10.000
			5.000	
			-	
		5.000		
			5.000	

1	6	1	2	0	0
1	6	1	3	0	0
1	6	1	4	0	0

De la Administración Provincial
De otros Municipios y Comunas
Otras no especificadas

5.000

Sala de Sesiones, 19 de diciembre de 2012

Patricio Ryan
Secretario

Delfino Merquiade
Presidente del HCD