

# ANEXO N°2

## MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2013

Año:2013

Modif(+ó-) Defin.2013

		INCIDENCIA en			
		PORCENTAJE			
EROGAC. CORRIENTES		15.282.897,21	<b>64,56</b>		
<b>OPERACIÓN</b>		<b>12.829.897,21</b>	<b>54,20</b>		
<u>1-PERSONAL</u>		<u>8.391.161,68</u>	<b>35,45</b>		
1-1 PERMANENTE	4.985.905,68		<b>21,06</b>		<b>4.985.905,68</b>
1-2 CONTRATADO	1.920.000,00		<b>8,11</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>
1-3 JORNALIZADO	956.000,00		<b>4,04</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	81.900,00		<b>0,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>131.900,00</b>
1-5 ASIGNAC.FLIARES	290.940,00		<b>1,23</b>	<b>140.000,00</b>	<b>430.940,00</b>
1-6 ACC.SOCIAL PERS/SUPLEN	39.000,00		<b>0,16</b>		<b>39.000,00</b>
1-7 ADIC. JUBILAC. ANTIC.	117.416,00		<b>0,50</b>		<b>117.416,00</b>
<u>2-BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>		<u>4.120.000,00</u>	<b>17,40</b>		
2-1 BS. DE CONSUMO	1.750.000,00		<b>7,39</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
2-2 SERVICIOS	2.145.000,00		<b>9,06</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>
2-3 BSySERV.Sin DISCR	225.000,00		<b>0,95</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<u>3-INTERESES y GASTOS DE LA DEUDA</u>		<u>46.500,00</u>	<b>0,20</b>		
3-1 INTERES DEUDA CONSOLIDADA	500,00		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
3-2 INTERES DEUDA CONV.IAPS	1.000,00		<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
3-3 INTERES DEUDA Otros	45.000,00		<b>0,19</b>		<b>45.000,00</b>
<u>3 Bis-CONCEJO DELIBERANTE</u>		<u>272.235,53</u>	<b>0,00</b>		
1 Secretaría	57.368,61		<b>0,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77.368,61</b>
2 DIETA Concejales	158.866,92		<b>0,67</b>	<b>105.000,00</b>	<b>263.866,92</b>
3 Gastos Funcionamiento	56.000,00		<b>0,24</b>		<b>56.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>2.376.000,00</b>	<b>10,04</b>		
<u>4-SECTOR PUBLICO</u>		<u>1.490.000,00</u>	<b>6,29</b>		
4-1 TRANSF. CORRIENTES	15.000,00		<b>0,06</b>		<b>15.000,00</b>
4-2 PRESTAMOS	25.000,00		<b>0,11</b>		<b>25.000,00</b>
4-3 EXPO MACIA 2013	1.450.000,00		<b>6,13</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>950.000,00</b>

<u>5-SECTOR PRIVADO</u>		<u>886.000,00</u>			3,74		
5-1 TRANSF.AL SECT.PRIV	865.000,00				3,65	1.160.000,00	2.025.000,00
5-2 TRANSF.CTES SAN.AMB.	10.000,00				0,04		10.000,00
5-3 OTROS	11.000,00				0,05	2.000,00	13.000,00
<b>A CLASIFICAR</b>			<b>77.000,00</b>		<b>0,33</b>		
<u>6-CRED.AD. P/ER.CTES</u>		<u>77.000,00</u>			<b>0,33</b>		
6-1 CRED.ADIC.EROG.CTES	77.000,00				<b>0,33</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>				<b>8.015.076,28</b>	<b>33,86</b>		
<b>INVERSION REAL</b>			<b>8.014.750,00</b>		<b>33,86</b>		
<u>7-BS. DE CAPITAL</u>		<u>1.973.300,00</u>			<b>8,34</b>		
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	878.000,00				3,71	1.500.000,00	2.378.000,00
PLAN DE INVERSION Fdo.Fed.Sol	1.095.300,00						1.095.300,00
<u>8-TRABAJOS PUBLICOS</u>		<u>6.041.450,00</u>			<b>25,52</b>		
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	3.197.500,00				13,51	2.000.000,00	5.197.500,00
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	630.000,00				2,66	3.500.000,00	4.130.000,00
TRAB.PUB.FDO.FED.SOLID	2.213.950,00				9,35		2.213.950,00
<b>A CLASIFICAR</b>			<b>326,28</b>		<b>0,00</b>		
<u>9-CRED.AD. p/EROG.de CAPITAL</u>		<u>326,28</u>			<b>0,00</b>		
CREDITO ADICIONAL	326,28				<b>0,00</b>	<b>-326,28</b>	<b>0,00</b>
<b>OTRAS EROGACIONES</b>				<b>375.173,72</b>	<b>1,58</b>		
<b>AMORTIZAC. DE LA DEUDA</b>			<b>365.173,72</b>		<b>1,54</b>		
<u>10-CON ORGAN.PUBLICOS</u>		<u>165.173,72</u>			<b>0,70</b>		
DEUDA S/DISCRIMINAR	115.173,72				0,49		115.173,72
DEUDA INVERSIONES	50.000,00				0,21		50.000,00
<u>11-CON PROVEEDORES</u>		<u>200.000,00</u>			<b>0,84</b>		
PROVEEDORES	200.000,00				0,84	400.000,00	600.000,00
<b>A CLASIFICAR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>0,04</b>		
<u>12-CRED.ADICIONAL A CLASIF</u>		<u>10.000,00</u>			<b>0,04</b>		
CREDITO ADICIONAL	10.000,00				<b>0,04</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>23.673.147,21</b>	<b>23.673.147,21</b>	<b>23.673.147,21</b>	<b>23.673.147,21</b>		<b>10.209.673,72</b>	<b>33.882.820,93</b>