

PRESUPUESTO 2024

Presupuesto de Gastos

Anexo I

1.042.607.726,00 100,0% 1.042.607.726,00

EROGACIONES CORRIENTES	58,2%	606.907.726,00
DE OPERACIÓN	55,8%	581.307.726,00
PERSONAL	40,0%	416.821.648,74
PERSONAL PERMANENTE	18,3%	190.940.707,80
Personal Permanente Retribución del Cargo		91.476.124,53
Personal Permanente Retrib. que no hacen al cargo		42.891.533,46
Personal Permanente Complementos y Adicionales		5.124.000,00
Personal Permanente Sueldo Anual Complementario		13.105.919,65
Personal Permanente Contribuciones Patronales		38.343.130,16
PERSONAL TEMPORARIO	4,8%	50.373.417,18
Personal Temporario Retribución del Cargo		26.076.461,66
Personal Temporario Retrib. que no hacen al cargo		8.775.501,47
Personal Temporario Complementos y Adicionales		1.892.000,00
Personal Temporario Sueldo Anual Complementario		3.625.351,51
Personal Temporario Contribuciones Patronales		10.004.102,54
GABINETE DE AUTORIDADES	16,1%	167.583.032,38
Gabinete de Autoridades Retribución del Cargo		116.202.292,48
Gabinete de Autoridades Complementos y Adicionales		6.775.435,97
Gabinete de Autoridades Sueldo Anual Complementario		10.084.106,54
Gabinete de Autoridades Contribuciones Patronales		34.521.197,39
OTROS CONCEPTOS	0,8%	7.924.491,38
Otros Conceptos Horas Extras		3.308.394,61
Otros Conceptos Asignaciones Familiares		3.336.096,77
Otros Conceptos Otros		1.280.000,00
BIENES DE CONSUMO	7,1%	73.976.000,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,3%	3.048.000,00
Alimentos para Personas y Comedores		1.248.000,00
Alimentos para Animales		1.440.000,00
Agroforestales		360.000,00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO	0,4%	4.330.000,00
Indumentaria de trabajo y Prendas de Vestir		2.880.000,00
Confecciones Textiles		1.450.000,00
PRODUCTOS PAPEL CARTON E IMPRESOS	0,1%	1.540.000,00
Papelería		840.000,00
Libros Revistas y Periódicos		0,00
Otros Productos de Papel Carton e impresos		700.000,00
PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	1,0%	10.500.000,00
Cubiertas y Cámaras de Aire		9.000.000,00
Otros Productos Cuero y Caucho		1.500.000,00
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,6%	16.295.000,00
Farmacéuticos y medicinales		200.000,00
Combustibles y Lubricantes		15.600.000,00
Productos Veterinarios		495.000,00

Anexo I

PRODUCTOS MINERALES	0,3%	3.090.000,00
Cemento, Cal y Yeso		840.000,00
Piedra Broza Arcilla y Arena		2.000.000,00
Otros Productos Minerales		250.000,00
PRODUCTOS METALICOS	0,3%	2.760.000,00
Material de Seguridad		720.000,00
Estructuras Metálicas Acabadas		840.000,00
Herramientas Menores		240.000,00
Otros Productos Metálicos		960.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	3,1%	32.413.000,00
Elementos de Limpieza		1.485.000,00
Utiles de Escritorio y Oficina		528.000,00
Utensilios de Cocina, Vajillas y Descartables		100.000,00
Repuestos, Accesorios y Artículos de Ferretería		2.640.000,00
Premios, Homenajes y Condecoraciones		1.440.000,00
Eventos, Festividades y Comp. Sociales		1.680.000,00
Materiales Electricos		3.840.000,00
Materiales para la Conservación de la Vía Pública		6.000.000,00
Otros Bienes de Consumo		14.700.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	8,7%	90.510.077,26
SERVICIOS BASICOS	0,1%	900.000,00
Energía Eléctrica		500.000,00
Agua y Gas		250.000,00
Telefonía		150.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	0,4%	3.680.000,00
Alquiler de Edificios y Locales		2.280.000,00
Alquiler Maquinaria, Equipos y Transporte		1.000.000,00
Otros Alquileres y Derechos		400.000,00
MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA	1,2%	12.390.000,00
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		1.500.000,00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos		5.040.000,00
Limpieza y Fumigación		250.000,00
Mantenimiento y Reparación de Equipos Muebles y Otros		600.000,00
Reparación y Conservación de Caminos Vecinales y Vía Pública		2.000.000,00
Otros Servicios de Mantenimiento Reparación y Limpieza		3.000.000,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,2%	23.340.000,00
Jurídicos		1.992.000,00
Contabilidad y Auditoria		0,00
Turismo y Artísticos		8.448.000,00
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales-Contratos a Terceros en General		12.900.000,00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,3%	13.872.000,00
Transporte		3.264.000,00
Imprenta ,Publicaciones y Reproducciones		500.000,00
Primas y Seguros		9.600.000,00
Gastos Bancarios		100.000,00
Internet		408.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,4%	3.852.000,00
Radial		2.352.000,00
Grafica		1.500.000,00
PASAJES Y VIATICOS	0,2%	2.500.000,00
Pasajes		500.000,00
Viáticos		2.000.000,00

Anexo I

IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	0,1%	1.550.000,00
Impuestos		800.000,00
Derechos y Tasas		250.000,00
Multas y Otros		500.000,00
OTROS SERVICIOS	1,7%	18.000.000,00
Eventos-Festividades y Compromisos Sociales		8.000.000,00
Vigilancia Controles		500.000,00
Cortesía y Homenaje		1.500.000,00
Otros Otros Servicios		8.000.000,00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,0%	10.426.077,26
Presupuesto Participativo		10.426.077,26
TRANSFERENCIAS	2,3%	24.000.000,00
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES	2,3%	24.000.000,00
A Personas		7.000.000,00
A Instituciones Culturales y Sociales sin fines lucro		8.000.000,00
Becas Estudiantiles		2.500.000,00
Aportes Conaf-Anaf Finan. c/Rec.Afect.		0,00
Otras Transferencias para Gastos Corrientes		4.500.000,00
Otras Transferencias de Capital		2.000.000,00
CONCEJO DELIBERANTE	0,2%	1.600.000,00
BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	0,1%	800.000,00
Bienes de Consumo H.C.D.		800.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES CONCEJO DELIBERANTE	0,1%	800.000,00
Servicios No Personales H.C.D.		800.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL	41,5%	432.700.000,00
BIENES DE CAPITAL	7,9%	82.300.000,00
BIENES PREEXISTENTES	0,0%	0,00
Tierras y Terrenos		0,00
Edificios e Instalaciones		0,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,9%	82.300.000,00
Equipos Transporte Tracción y Elevación		60.000.000,00
Equipos Comunicación y Señalamiento		7.000.000,00
Equipos para Computación		2.500.000,00
Equipos Oficina y Muebles		5.000.000,00
Equipos Recreación y Enseñanza		1.800.000,00
Herramientas y Repuestos Mayores		2.000.000,00
Otros Maquinarias y Equipos		4.000.000,00
TRABAJOS PUBLICOS	33,4%	348.000.000,00
EN DOMINIO PROPIO	1,4%	15.000.000,00
EN DOMINIO PUBLICO	31,9%	333.000.000,00
CDI Aldea Brasilera	0,0%	0,00
BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	0,2%	2.400.000,00
Equipos de Oficina y Muebles H.C.D.	0,1%	800.000,00
Equipos de Computación e Informática H.C.D.	0,1%	800.000,00
Otros Bienes de Capital H.C.D.	0,1%	800.000,00

ACTIVOS FINANCIEROS	0,3%	3.000.000,00
----------------------------	-------------	---------------------

Creditos Varios	0,00
Microcréditos	3.000.000,00

APLICACIONES FINANCIERAS

SERVICIOS DE LA DEUDA

Amortización de la Deuda
