

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA FALDA

PRESUPUESTOS GENERAL DE EGRESOS 2018

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCION	IMPORTE
		2018
1..	EROGACIONES CORRIENTES	219,095,000.00
1.1.	Funcionamiento	136,429,025.00
1.1.01....	PERSONAL	92,040,000.00
1.1.01.01	PERSONAL	92,040,000.00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	8,149,025.00
1.1.02.01	GASTOS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	3,140,000.00
1.1.02.02	REPUESTOS EN GENERAL, CUBIERTAS Y CAMARAS VEHICULOS MUNICIPALES	1,680,000.00
1.1.02.03	BIENES CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	40,000.00
1.1.02.04	BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS	42,000.00
1.1.02.05	BIENES DE CONSUMO ROPA DE TRABAJO	648,000.00
1.1.02.06	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	720,000.00
1.1.02.07	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	140,000.00
1.1.02.08	MATERIALES PARA CONSERVACION	360,000.00
1.1.02.09	CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO	180,000.00
1.1.02.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	479,025.00
1.1.02.11	DEUDAS EJERCICIO VENCIDO NO INCLUÍDAS EN RES.PASIVOS	720,000.00
1.1.03	SERVICIOS	36,240,000.00
1.1.03.01	ELECTRICIDAD, AGUA CORRIENTE, GAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2,400,000.00
1.1.03.02	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ACARREOS	170,000.00
1.1.03.03	COMUNICACIONES POSTALES, TELEFONICAS E INTERNET	2,500,000.00
1.1.03.04	ALQUILERES DE INMUEBLES	720,000.00
1.1.03.05	ESTUDIOS, ASISTENCIA TECNICA E INVESTIGACION	4,320,000.00
1.1.03.06	GASTOS CEREMONIAL, PREMIOS, HOMENAJES Y CORTESIAS	300,000.00
1.1.03.07	GASTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, HONORARIOS E INDEMNIZACIONES	675,000.00
1.1.03.08	ALUMBRADO PUBLICO	9,120,000.00
1.1.03.09	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00
1.1.03.10	SEGURO DE VIDA,VEHICULOS, MAQ.Y EQUIPOS	800,000.00
1.1.03.11	SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE	200,000.00
1.1.03.12	SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS	200,000.00
1.1.03.13	RECOLECCION/ TRASLADO DE RESIDUOS	2,850,000.00
1.1.03.14	VIATICOS Y MOVILIDAD	385,000.00
1.1.03.15	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,500,000.00
1.1.03.16	JORNADAS DE CAPACITACION	150,000.00
1.1.03.17	CONSERVACIONES, REPARACIONES, INSTALACIONES,DESMALEZAMIENTO Y PODA	2,175,000.00
1.1.03.18	LEASING	625,000.00
1.1.03.19	EROGACIONES LICENCIAS DE CONDUCIR	625,000.00
1.1.03.20	EROGACIONES EN SEGURIDAD	625,000.00
1.1.03.21	RECOLECCION DE VERDE Y ESCOMBROS	2,400,000.00
1.1.03.22	ALQUILERES DE MAQUINARIA VIAL Y HERRAMIENTAS	750,000.00
1.1.03.23	DEUDAS EJERCICIO VENCIDO NO INCLUÍDAS EN RES.PASIVOS	1,000,000.00
1.2	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	10,000.00
1.2.04	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	10,000.00
1.2.04.01	CON ORGANISMOS NACIONALES	2,500.00
1.2.04.02	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	2,500.00
1.2.04.03	CON ORGANISMOS PRIVADOS	2,500.00
1.2.04.04	CON OTROS ORGANISMOS	2,500.00
1.3	TRANSFERENCIAS	80,785,975.00

1.3.05	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.	80,785,975.00
1.3.05.01	AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	53,486,000.00
1.3.05.01.01	FOMENTO DE TURISMO	1,080,000.00
1.3.05.01.02	FOMENTO DE PRENSA Y DIFUSION	2,520,000.00
1.3.05.01.03	FIESTAS, FESTIVALES Y EVENTOS	6,000,000.00
1.3.05.01.04	ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS	108,000.00
1.3.05.01.05	HOGAR DE DIA	600,000.00
1.3.05.01.06	COMEDOR Y GUARDERIA MUNICIPAL	600,000.00
1.3.05.01.07	SISTEMA DE SALUD	25,200,000.00
1.3.05.01.08	COMPLEJOS TURISTICOS	3,000,000.00
1.3.05.01.09	TERMINAL DE OMNIBUS	250,000.00
1.3.05.01.10	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	288,000.00
1.3.05.01.11	FESTIVAL DEL TANGO	4,800,000.00
1.3.05.01.12	CONSEJO DE LA CIUDAD	72,000.00
1.3.05.01.13	CONSEJO DE EDUCACION	72,000.00
1.3.05.01.14	JUNTA DE HISTORIA	72,000.00
1.3.05.01.15	DEFENSOR DEL VECINO	72,000.00
1.3.05.01.16	MUSEO AMBATO	180,000.00
1.3.05.01.17	FOMENTO DE CULTURA	1,440,000.00
1.3.05.01.18	FOMENTO DE DEPORTE	1,440,000.00
1.3.05.01.19	COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	192,000.00
1.3.05.01.20	BRIGADA PROTECCION MEDIO AMBIENTE	300,000.00
1.3.05.01.21	PROGRAMA PAAM	5,200,000.00
1.3.05.02	AL SECTOR PUBLICO EN GENERAL	4,208,475.00
1.3.05.02.01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	2,234,224.00
1.3.05.02.02	ENTES INTERCOMUNALES	37,500.00
1.3.05.02.03	FEDERACION DE AYUDA MUNICIPAL (FAM)	50,000.00
1.3.05.02.04	TRANSFERENCIA INFRACCIONES DE TRANSITO	87,551.00
1.3.05.02.05	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPIOS	60,000.00
1.3.05.02.06	TRANSFERENCIAS PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000.00
1.3.05.02.07	SERVICIOS COMUNIDAD REGIONAL	403,200.00
1.3.05.02.08	SERVICIOS ENTE DE COOPERACION RECIPROCA DE MUNICIPIOS	336,000.00
1.3.05.03	AL SECTOR PRIVADO	21,891,500.00
1.3.05.03.01	ACCION SOCIAL	2,187,500.00
1.3.05.03.02	DEVOLUCIONES VARIAS	104,000.00
1.3.05.03.03	BECAS, PASANTIAS Y ASISTENCIA LABORAL	5,900,000.00
1.3.05.03.04	PROYECTO NUESTRA GRANJA	187,500.00
1.3.05.03.05	SEGURIDAD ANIMAL	925,000.00
1.3.05.03.06	OTROS PROYECTOS DE ASIST.SOCIAL Y CAPACITACION	250,000.00
1.3.05.03.07	SUBS.P/MEJORAS EDILICIAS	650,000.00
1.3.05.03.08	PLAN SUMAR	500,000.00
1.3.05.03.09	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,500,000.00
1.3.05.03.10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	187,500.00
1.3.05.03.11	PRESTADORES DE SERVICIOS VARIOS	7,500,000.00
1.3.05.03.12	ESTUDIO, SANEAMIENTO DEL DIQUE	2,000,000.00
1.3.05.04	DEUDAS EJERCICIO VENCIDO NO INCLUÍDAS EN RES.PASIVOS	1,200,000.00
1.4	CRÉDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGAC. CORRIENTES	1,870,000.00
1.4.1	PARA REFUERZO DE PARTIDAS - EROGACIONES CORRIENTES	1,870,000.00
2	EROGACIONES DE CAPITAL	92,255,000.00
2.1	INVERSION FISICA	88,640,000.00
2.1.07	BIENES DE CAPITAL	7,640,000.00
2.1.07.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	750,000.00
2.1.07.02	INMUEBLES	250,000.00
2.1.07.03	VEHICULOS, MAQUINARIAS, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS	3,740,000.00
2.1.07.04	OTROS DE CAPITAL	560,000.00
2.1.07.05	EXPROPIACIONES Y/O ADQUISICIONES	300,000.00
2.1.07.06	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL	1,590,000.00
2.1.07.07	INSTALACIONES	300,000.00
2.1.07.08	DEUDAS EJERCICIO VENCIDO NO INCLUÍDAS EN RES.PASIVOS	150,000.00
2.1.08	TRABAJOS PUBLICOS	81,000,000.00

2.1.08.01	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	36,200,000.00
2.1.08.01.01	OBRAS VIALES	4,320,000.00
2.1.08.01.02	ALUMBRADO PUBLICO	2,760,000.00
2.1.08.01.03	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNIC.	1,440,000.00
2.1.08.01.04	OBRAS ORGANISMOS MUNICIP.DESCENTRALIZADOS	1,960,000.00
2.1.08.01.05	TERMINAL DE OMNIBUS	1,200,000.00
2.1.08.01.06	OBRAS COMPLEJOS RECREATIVOS Y CULTURALES	360,000.00
2.1.08.01.07	HOSPITAL LA FALDA	360,000.00
2.1.08.01.08	GAS NATURAL	20,000,000.00
2.1.08.01.09	OBRAS COMPLEJOS TURISTICOS	480,000.00
2.1.08.01.10	OBRAS DIVERSAS	840,000.00
2.1.08.01.11	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	300,000.00
2.1.08.01.12	PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS	720,000.00
2.1.08.01.13	OBRAS DE CLOACAS	960,000.00
2.1.08.01.14	CARTELERIA, SEÑALIZACION, NOMENCLADORES Y AFINES	500,000.00
2.1.08.02	POR CUENTA DE LA PROVINCIA	4,400,000.00
2.1.08.02.01	REFACCION,REMODELAC.Y MANTENIM.DE ESC.Y EDIF.PUB	2,000,000.00
2.1.08.02.02	OBRAS VARIAS	380,000.00
2.1.08.02.03	OBRA PERFORAC. DE SUELOS Y SANEAMIENTO DE AGUA	650,000.00
2.1.08.02.04	APORTES DE JURISDICCION PROVINCIAL	120,000.00
2.1.08.02.05	OBRAS POR FOCOM	1,250,000.00
2.1.08.03	POR CUENTA DE LA NACION	40,150,000.00
2.1.08.03.01	APORTES DE JURISDICCION NACIONAL - ATN	2,400,000.00
2.1.08.03.02	OBRA PERFORAC. DE SUELOS Y SANEAMIENTO DE AGUA	1,250,000.00
2.1.08.03.03	PLAN DE VIVIENDAS	15,000,000.00
2.1.08.03.04	GAS NATURAL	6,500,000.00
2.1.08.03.05	ALUMBRADO PUBLICO CTA. NACION	8,000,000.00
2.1.08.03.06	CLOACAS	2,000,000.00
2.1.08.03.07	COMPLEJOS TURISTICOS - CTA. NACION	2,000,000.00
2.1.08.03.08	ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES LINEALES, CICLOVIAS	3,000,000.00
2.1.08.04	DEUDAS EJERCICIO VENCIDO NO INCLUÍDAS EN RES.PASIVOS	250,000.00
2.2	INVERSION FINANCIERA	10,000.00
2.2.09	VALORES FINANCIEROS	10,000.00
2.2.09.01	APORTES DE CAPITAL	8,000.00
2.2.09.01.01	PRESTAMOS VARIOS	8,000.00
2.2.09.02	DEUDAS EJERCICIO VENCIDO NO INCLUÍDAS EN RES.PASIVOS	2,000.00
2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,230,000.00
2.3.10	AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,230,000.00
2.3.10.01	AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,222,500.00
2.3.10.01.01	FOVICOR DEVOLUCION CONT.	27,500.00
2.3.10.01.02	CON OTROS ORGANISMOS	27,500.00
2.3.10.01.03	PAGO DEUDA GOBIERNO DE CORDOBA - CONVENIO 228 CUOTAS	671,450.00
2.3.10.01.04	PAGO DEUDA GOBIERNO DE CORDOBA - FONDO PERMANENTE	750,000.00
2.3.10.01.05	PAGO DEUDA PRESTAMOS BCO. CBA. Y OTRAS INSTITUC. FINANCIERAS	746,050.00
2.3.10.02	DEUDAS EJERCICIO VENCIDO NO INCLUÍDAS EN RES.PASIVOS	7,500.00
2.4	CRÉDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1,375,000.00
2.4.1.	REFUERZO DE PARTIDAS	1,375,000.00
3	DEUDAS EJERCICIO ANTERIOR	9,550,000.00
3.1	DEUDAS VARIAS	9,550,000.00
3.1.01	DEUDAS DE PERSONAL	3,125,000.00
3.1.02	DEUDAS BIENES DE CONSUMO	500,000.00
3.1.03	DEUDAS DE SERVICIOS	1,650,000.00
3.1.04	DEUDAS DE TRANSFERENCIAS	2,500,000.00
3.1.05	DEUDAS DE BS. DE CAPITAL	275,000.00
3.1.06	DEUDAS DE TRABAJOS PUBLICOS	1,000,000.00
3.1.07	DEUDAS DE VALORES FINANCIEROS	-
3.1.08	AMORTIZACION DE LA DEUDA	500,000.00

TOTALES

320,900,000.00