

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS Y CUADRO DEL FINANCIAMIENTO - ANALITICO

	CONCEPTO	TOTAL	C/AFECTACION	S/AFECTACION
	TOTAL	577,917,441.57	101,093,556.56	476,823,885.01
1.	RECURSOS CORRIENTES	487,782,000	11,308,115	476,473,885
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL	237,582,000	11,308,115	226,273,885
1.1.1.	<u>TASAS MUNICIPALES</u>	205,372,000	11,308,115	194,063,885
1.1.1.1.	Tasa General	16,900,000	272,278	16,627,722
1.1.1.2.	Tasa Comercial	125,143,000	7,733,837	117,409,163
1.1.1.3.	Asistencia Pública	270,000		270,000
1.1.1.4.	Cementerio	2,000,000		2,000,000
1.1.1.5.	Publicidad y Propaganda	240,000		240,000
1.1.1.6.	Impuesto a las Entradas	850,000		850,000
1.1.1.7.	Rifas y Apuestas	6,000,000		6,000,000
1.1.1.8.	Vendedores Ambulantes	60,000		60,000
1.1.1.9.	Ordenanza 34.750	2,500,000	2,500,000	
1.1.1.10.	Construcciones	1,390,000		1,390,000
1.1.1.11.	Derechos de Oficina y Sellados	3,150,000		3,150,000
1.1.1.12.	Abasto	800,000	800,000	
1.1.1.14.	Alumbrado	15,550,000		15,550,000
1.1.1.15.	Estación Terminal	790,000		790,000
1.1.1.16.	Aeródromo Municipal	65,000		65,000
1.1.1.17.	Intereses y Recargos Tasas Varias	75,000		75,000
1.1.1.18.	Intereses y Recargos Higiene	3,020,000		3,020,000
1.1.1.19.	Ints.y Recargos Tasa s/Inmuebles	205,000		205,000
1.1.1.21.	Tasa General Atrasada	3,400,000		3,400,000
1.1.1.22.	Higiene/Comercial Atrasada	14,400,000		14,400,000
1.1.1.23.	Multas	4,800,000		4,800,000
1.1.1.24.	Fondo Mpal.Prom.Com.Tur.	1,000		1,000
1.1.1.26.	Deudores Pav., Cordón y Cuneta	1,520,000		1,520,000
1.1.1.27.	Fondo Parque Industrial	1,000		1,000
1.1.1.28.	Muniplan - Cordón Cuneta			
1.1.1.29.	Muniplan - Serv.Sanitarios			
1.1.1.30.	Muniplan - Alumbrado			
1.1.1.31.	Muniplan - Pavimento	2,000	2,000	
1.1.1.32.	Diversas Tasas	2,240,000		2,240,000
1.1.1.33.	Postes y Cableado			
1.1.2.	<u>OTROS INGRESOS</u>	29,760,000		29,760,000
1.1.2.1.	Ingresos Varios	29,760,000		29,760,000
1.1.2.3.	Comisiones			
1.1.3.	<u>RENTAS A LA PROPIEDAD</u>	2,450,000		2,450,000
1.1.3.1.	Intereses Invers.Transitorias	2,450,000		2,450,000
1.1.3.	<u>SALDOS AFECTADOS AL INICIO</u>	0.00	0.00	
1.1.3.1.	Saldos Afectados al Inicio			
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	250,200,000		250,200,000
1.2.1.	<u>DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	105,950,000		105,950,000
1.2.1.1.	Coparticip.Imp.Automotor	23,350,000		23,350,000
1.2.1.2.	Coparticip.Otros Imp.Pciales.	73,200,000		73,200,000
1.2.1.3.	Regalías Dto. 3010/90	9,400,000		9,400,000
1.2.2.	<u>DE JURISDICCION NACIONAL</u>	144,250,000		144,250,000
1.2.2.1.	Coparticip.Imp.Nacionales	144,250,000		144,250,000

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS Y CUADRO DEL FINANCIAMIENTO - ANALITICO

	CONCEPTO	TOTAL	C/AFECTION	S/AFECTION
2.	RECURSOS DE CAPITAL	85,935,441.57	85,585,441.57	350,000
2.1.	REEMBOLSO DE PRESTAMOS			
2.1.1.	Microcréditos			
2.1.2.	Programa Redes			
2.1.3.	Programa Viviendas			
2.2.	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	350,000		350,000
2.2.1.	Venta de Tierras	350,000		350,000
2.2.2.	Venta de Rezagos y Varios			
2.3.	APORTES NO REINTEGRABLES	85,585,441.57	85,585,441.57	0
2.3.1.	Aportes Provinc.y Nacionales	65,985,441.57	65,985,441.57	
2.3.2.	Aportes Prov. - Convenio Medicamentos	1,600,000	1,600,000	
2.3.3.	Fondo Federal Solidario Dec-206/09 PEN	18,000,000	18,000,000	
	SUB-TOTAL	573,717,441.57	96,893,556.56	476,823,885.01
3.	FINANCIAMIENTO	4,200,000.00	4,200,000.00	
3.1.	USO DEL CREDITO	4,200,000.00	4,200,000.00	
3.1.3.	Credito Ordenanza N° 34.980	4,200,000	4,200,000	
3.2.	SUPERAVIT PATRIMONIAL			
3.2.3.	Superavit Patrimonial			

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

PRESUPUESTO 2.014

CUADRO N° 2

CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL

CONCEPTO	GOBIERNO Y COORDINACION GABINETE	ECONOMIA Y HACIENDA	OBRAS Y SERV. PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SALUD Y MEDIO AMBIENTE	JUZGADO DE FALTAS	CONCEJO DELIBERANTE	PRODUCCION Y TRABAJO	GESTION PARTICIPES LOCAL	EMCOTUR	DESARROLLO SOCIAL	TOTAL
EROGACIONES CORRIENTES	118,000,000	34,000,000	45,700,000	114,000,000	74,500,000	4,400,000	13,000,000	5,100,000	14,300,000	2,000,000	30,800,000	456,100,000
OPERACION	72,000,000	32,000,000	45,700,000	114,000,000	68,000,000	4,400,000	12,700,000	5,100,000	8,300,000	-	22,100,000	384,300,000
PERSONAL	60,000,000	27,500,000	40,200,000	66,000,000	57,500,000	4,100,000	11,600,000	3,800,000	5,300,000	-	15,000,000	291,000,000
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	12,000,000	4,500,000	5,500,000	48,000,000	10,500,000	300,000	1,100,000	1,300,000	3,000,000	-	7,100,000	93,300,000
INTERESES DE LA DEUDA	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
INTERESES DE LA DEUDA	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
TRANSFERENCIAS	44,000,000	-	-	-	6,500,000	-	300,000	-	-	2,000,000	8,700,000	61,800,000
PARA FINANCIAR EROS CORRIENTES	42,000,000	-	-	-	6,500,000	-	300,000	250,000	-	-	7,200,000	56,250,000
PARA FINANCIAR EROS DE CAPITAL	2,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	2,000,000	1,500,000	5,550,000
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000
A. CLASIFICAR	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
CREDITO ADICIONAL	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
EROGACIONES DE CAPITAL	6,470,000	1,900,000	100,415,441.57	8,232,000	500,000	50,000	550,000	150,000	150,000	-	400,000	118,817,441.57
INVERSION REAL	1,000,000	1,900,000	100,415,441.57	8,232,000	500,000	50,000	550,000	150,000	150,000	-	400,000	113,347,441.57
BIENES DE CAPITAL	1,000,000	1,900,000	500,000	8,232,000	500,000	50,000	550,000	150,000	150,000	-	400,000	13,432,000
TRABAJOS PUBLICOS	-	-	99,915,441.57	-	-	-	-	-	-	-	-	99,915,441.57
BIENES PREEXISTENTES	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400,000
BIENES PREEXISTENTES	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400,000
INVERSION FINANCIERA	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
INVERSION FINANCIERA	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
SUB-TOTAL	124,470,000	35,900,000	146,115,442	122,232,000	75,000,000	4,450,000	13,550,000	5,250,000	14,450,000	2,000,000	31,200,000	574,917,441.57
OTRAS EROGACIONES	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
RESIDUOS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	127,470,000	35,900,000	146,115,442	122,232,000	75,000,000	4,450,000	13,550,000	5,250,000	14,450,000	2,000,000	31,200,000	577,917,441.57

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

CONCEPTO	TOTAL
I - EROGACIONES	<u>577,917,441.57</u>
1.- CORRIENTES	<u>456,100,000</u>
- Personal	291,000,000
- Bienes y Servicios no Personales	93,300,000
- Intereses de la Deuda	2,000,000
- Transferencias	61,800,000
- Presupuesto Participativo	6,000,000
- Crédito Adicional	2,000,000
2.- DE CAPITAL	<u>121,817,441.57</u>
- Bienes de Capital	13,432,000
- Trabajos Públicos	99,915,441.57
- Bienes Preexistentes	5,400,000
- Inversión Financiera	70,000
- Amortización de la Deuda	3,000,000
II - RECURSOS	<u>573,717,441.57</u>
1.- CORRIENTES	<u>487,782,000</u>
<u>De Jurisdicción Municipal</u>	<u>237,582,000</u>
- Tasas Municipales	205,372,000
- Otros Ingresos	29,760,000
- Rentas a la Propiedad	2,450,000
<u>De Otras Jurisdicciones</u>	<u>250,200,000</u>
- De Jurisdicción Provincial	105,950,000
- De Jurisdicción Nacional	144,250,000
2.- DE CAPITAL	<u>85,935,441.57</u>
- Reembolso de Préstamos	
- Venta de Activos Fijos	350,000
- Aportes No Reintegrables	85,585,441.57
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	<u>4,200,000</u>
- Uso del Crédito	4,200,000

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA PROYECTO PRESUPUESTO PLURIANUAL 2.014-2.016

CUADRO N° 1

Hoja N° 1

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS Y CUADRO DEL FINANCIAMIENTO - ANALITICO

	CONCEPTO	2,014	2,015	2,016
	TOTAL	489,732,000	538,705,200	592,575,720
1.	RECURSOS CORRIENTES	487,782,000	536,560,200	590,216,220
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL	237,582,000	261,340,200	287,474,220
1.1.1.	<u>TASAS MUNICIPALES</u>	205,372,000	225,909,200	248,500,120
1.1.1.1.	Tasa General	16,900,000	18,590,000	20,449,000
1.1.1.2.	Tasa Comercial	125,143,000	137,657,300	151,423,030
1.1.1.3.	Asistencia Pública	270,000	297,000	326,700
1.1.1.4.	Cementerio	2,000,000	2,200,000	2,420,000
1.1.1.5.	Publicidad y Propaganda	240,000	264,000	290,400
1.1.1.6.	Impuesto a las Entradas	850,000	935,000	1,028,500
1.1.1.7.	Rifas y Apuestas	6,000,000	6,600,000	7,260,000
1.1.1.8.	Vendedores Ambulantes	60,000	66,000	72,600
1.1.1.9.	Ordenanza 34,750	2,500,000	2,750,000	3,025,000
1.1.1.10.	Construcciones	1,390,000	1,529,000	1,681,900
1.1.1.11.	Derechos de Oficina y Sellados	3,150,000	3,465,000	3,811,500
1.1.1.12.	Abasto	800,000	880,000	968,000
1.1.1.14.	Alumbrado	15,550,000	17,105,000	18,815,500
1.1.1.15.	Estación Terminal	790,000	869,000	955,900
1.1.1.16.	Aeródromo Municipal	65,000	71,500	78,650
1.1.1.17.	Intereses y Recargos Tasas Varias	75,000	82,500	90,750
1.1.1.18.	Intereses y Recargos Higiene	3,020,000	3,322,000	3,654,200
1.1.1.19.	Ints.y Recargos Tasa s/Inmuebles	205,000	225,500	248,050
1.1.1.21.	Tasa General Atrasada	3,400,000	3,740,000	4,114,000
1.1.1.22.	Higiene/Comercial Atrasada	14,400,000	15,840,000	17,424,000
1.1.1.23.	Multas	4,800,000	5,280,000	5,808,000
1.1.1.24.	Fondo Mpal.Prom.Com.Tur.	1,000	1,100	1,210
1.1.1.26.	Deudores Pav., Cordón y Cuneta	1,520,000	1,672,000	1,839,200
1.1.1.27.	Fondo Parque Industrial	1,000	1,100	1,210
1.1.1.28.	Muniplan - Cordón Cuneta			
1.1.1.29.	Muniplan - Serv.Sanitarios			
1.1.1.30.	Muniplan - Alumbrado			
1.1.1.31.	Muniplan - Pavimento	2,000	2,200	2,420
1.1.1.32.	Diversas Tasas	2,240,000	2,464,000	2,710,400
1.1.1.33.	Postes y Cableado			
1.1.2.	<u>OTROS INGRESOS</u>	29,760,000	32,736,000	36,009,600
1.1.2.1.	Ingresos Varios	29,760,000	32,736,000	36,009,600
1.1.2.3.	Comisiones			
1.1.3.	<u>RENTAS A LA PROPIEDAD</u>	2,450,000	2,695,000	2,964,500
1.1.3.1.	Intereses Invers.Transitorias	2,450,000	2,695,000	2,964,500
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	250,200,000	275,220,000	302,742,000
1.2.1.	<u>DE JURISDICCION PROVINCIAL</u>	105,950,000	116,545,000	128,199,500
1.2.1.1.	Coparticip.Imp.Automotor	23,350,000	25,685,000	28,253,500
1.2.1.2.	Coparticip.Otros Imp.Pciales.	73,200,000	80,520,000	88,572,000
1.2.1.3.	Regalías Dto. 3010/90	9,400,000	10,340,000	11,374,000
1.2.2.	<u>DE JURISDICCION NACIONAL</u>	144,250,000	158,675,000	174,542,500
1.2.2.1.	Coparticip.Imp.Nacionales	144,250,000	158,675,000	174,542,500

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS Y CUADRO DEL FINANCIAMIENTO - ANALITICO

	CONCEPTO	2,014	2,015	2,016
2.	RECURSOS DE CAPITAL	1,950,000	2,145,000	2,359,500
2.1.	REEMBOLSO DE PRESTAMOS			
2.1.1.	Microcréditos			
2.1.2.	Programa Redes			
2.2.	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	350,000	385,000	423,500
2.2.1.	Venta de Tierras	350,000	385,000	423,500
2.2.2.	Venta de Rezagos y Varios			
2.3.	APORTES NO REINTEGRABLES	1,600,000	1,760,000	1,936,000
2.3.1.	Aportes Provinc.y Nacionales			
2.3.2.	Aportes Prov. - Convenio Medicamentos Fondo Social Solidario	1,600,000	1,760,000	1,936,000
	SUB-TOTAL	489,732,000	538,705,200	592,575,720
3.	FINANCIAMIENTO			
3.2.	USO DEL CREDITO			
3.2.1.	Superavit Fiscal Ejercicios Anteriores			

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA PROYECTO PRESUPUESTO PLURIANUAL 2.014-2.016

CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL

CUADRO N° 2

CONCEPTO	2,014	2,015	2,016
EROGACIONES CORRIENTES	456,100,000	501,710,000	551,881,000
OPERACION	384,300,000	422,730,000	465,003,000
PERSONAL	291,000,000	320,100,000	352,110,000
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	93,300,000	102,630,000	112,893,000
INTERESES DE LA DEUDA	2,000,000	2,200,000	2,420,000
INTERESES DE LA DEUDA	2,000,000	2,200,000	2,420,000
TRANSFERENCIAS	61,800,000	67,980,000	74,778,000
PARA FINANCIAR EROG.CORRIENTES	56,250,000	61,875,000	68,062,500
PARA FINANCIAR EROG.DE CAPITAL	5,550,000	6,105,000	6,715,500
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6,000,000	6,600,000	7,260,000
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6,000,000	6,600,000	7,260,000
A CLASIFICAR	2,000,000	2,200,000	2,420,000
CREDITO ADICIONAL	2,000,000	2,200,000	2,420,000
EROGACIONES DE CAPITAL	30,632,000	33,695,200	37,064,720
INVERSION REAL	25,162,000	27,678,200	30,446,020
BIENES DE CAPITAL	9,232,000	10,155,200	11,170,720
TRABAJOS PUBLICOS	15,930,000	17,523,000	19,275,300
BIENES PREEXISTENTES	5,400,000	5,940,000	6,534,000
BIENES PREEXISTENTES	5,400,000	5,940,000	6,534,000
INVERSION FINANCIERA	70,000	77,000	84,700
INVERSION FINANCIERA	70,000	77,000	84,700
SUB-TOTAL	486,732,000	535,405,200	588,945,720
OTRAS EROGACIONES	3,000,000	3,300,000	3,630,000
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3,000,000	3,300,000	3,630,000
TOTAL	489,732,000	538,705,200	592,575,720