



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS
DPTO. JUERFZ CELMAN

HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 755 /2023

VISTO: El Proyecto de Ordenanza elevado por el DEM: Ordenanza anual de presupuesto ejercicio 2024.

Y CONSIDERANDO: Que el proyecto mencionado tubo ingreso en primera lectura en Sesión Ordinaria con fecha 02 de noviembre de 2023.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA N.º 755/2023

ORDENANZA ANUAL DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

ARTICULO 1º: FIJASE el Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal que regirá para el año 2024 en la suma de *Pesos Mil Cien Millones (\$1.100.000.000,00)*, de acuerdo al detalle que se expone en planilla como ANEXO I, de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º: ESTIMASE el Cálculo de Recursos para el año 2024, destinados a la financiación del Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal en la suma de *Pesos Mil Cien Millones (\$1.100.000.000,00)* de acuerdo al detalle que se expone en planillas como ANEXO II, de la presente.

ARTICULO 3º: Promulgada la presente Ordenanza, el Intendente Municipal podrá dictar Decreto de Disposición de Fondos en favor de la Secretaría de Gobierno por el total o parte de los créditos autorizados en las diversas Partidas Presupuestarias, para el uso establecido.

ARTICULO 4º: Los importes correspondientes a las distintas partidas, podrán ser compensadas entre sí, a través de Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, siempre que las mismas no modifiquen en más, los importes determinados en los artículos 1º y 2ª de la presente Ordenanza. Igual criterio podrá aplicarse a la creación de nuevas partidas y sub-partidas que sean necesarias, teniendo en cuenta no superar el límite asignado al total del presente presupuesto.



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS
DPTO. JUJEFZ. CELMAN
**HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE**

ARTICULO 5º: Todos los importes recaudados cualquiera sea su origen ingresarán por Rentas Generales, y posteriormente depositados a aquellas cuentas que tengan un destino legal expreso dentro de los plazos que demande procesar la información contable definitiva de los mismos.

ARTICULO 6º: Las remuneraciones del Personal Municipal, incluidas las autoridades del Departamento Ejecutivo, serán fijadas por el Honorable Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 7º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá reglamentar por Decreto el régimen de horario extraordinario al Personal Municipal, el régimen de Salario Familiar y el régimen de viáticos y movilidad. El Departamento Ejecutivo Municipal por razones de algún servicio, razones de alguna obra o necesidades de administración, podrá contratar personal para el cumplimiento de los fines propuestos.

REGIMEN DE CONTRATACIONES

ARTICULO 8º: -Contratación Directa- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir bienes y contratar obras o servicios cuyo importe total final no supere los pesos Quince Millones (\$ 15.000.000,00).

ARTICULO 9º: -Concurso de Precios- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir bienes y contratar obras o servicios cuyo importe total final no supere los pesos Treinta millones (\$ 30.000.000,00), a través del régimen de Concurso de Precios.

ARTICULO 10º: -Licitación Pública- Cuando el Departamento Ejecutivo Municipal deba adquirir bienes o contratar obras o servicios cuyo importe total final supere los pesos Cincuenta Millones (\$ 50.000.000,00), lo hará a través del régimen de Licitación Pública.

VENTA DE BIENES MUNICIPALES

ARTICULO 11º: Toda venta de bienes municipales se efectuará por licitación o remate público, salvo excepción fundada en Ordenanza especial, y tanto el llamado como su adjudicación serán autorizado por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) mediante la sanción de la Ordenanza respectiva. En el caso de Enajenación, el Departamento Ejecutivo, elevará dentro de los cinco (5) días de la fecha de apertura de sobres, las actuaciones labradas con motivo de la licitación al HCD a los fines de la adjudicación.



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS
DPTO. JUJUEZ CELMAN
**HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE**

El Departamento Ejecutivo Municipal deberá acompañar un estudio comparativo de las propuestas presentadas, emitiendo opinión acerca de la que resulte más conveniente. Cuando las ventas a realizar por el Municipio, corresponda a ventas de escasa valuación –menos de pesos Cinco Millones (\$5.000.000), la enajenación se hará por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal con acuerdo de Secretarios, previo cotejo de precios.

DISPOSICIONES GENERALES

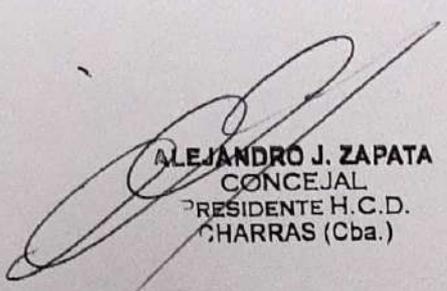
ARTICULO 12º: Cuando las reservas de fondos o el carácter del gasto lo justifiquen, el Departamento Ejecutivo podrá mantener sus ahorros o reservas de fondos en Moneda Extranjera, Títulos Públicos, Plazos Fijos u otra inversión que entienda conveniente. Dichas operaciones únicamente se podrán realizar con entidades bancarias o financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, debiendo la operatoria estar debidamente documentada. Para su instrumentación, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a la reglamentación del presente artículo.

ARTICULO 13º: Cuando razones de fuerza mayor o de índole social requieran urgente atención de pago de compras, subsidios, sueldos, adelantos en general, vales al personal, etc., y no pueda esperarse el proceso normal de cancelaciones, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá efectuar los mismos a través de adelantos de caja; debiéndose posteriormente confeccionar la liquidación de pago de acuerdo a los procedimientos que por cada operación corresponda. En ningún caso el importe adelantado podrá superar los pesos Cinco Millones (\$5.000.000,00).

ARTICULO 15º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1º de Enero del año 2024.

ARTICULO 16º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2023.


ALEJANDRO J. ZAPATA
CONCEJAL
PRESIDENTE H.C.D.
CHARRAS (Cba.)

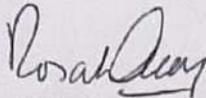
MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

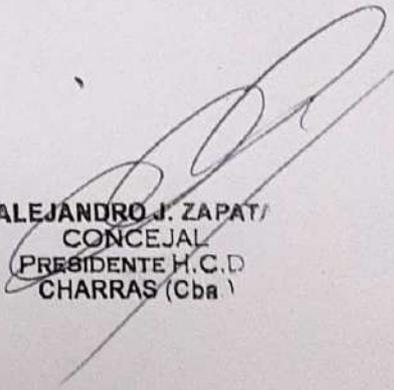
ANEXO I - PUESUPUESTO DE INGRESOS 2024

PARTIDA	APODO	CONCEPTO	PRESUPUESTO
01/00/00/000/000	10	INGRESOS CORRIENTES	
01/01/00/000/000	20	INGRESOS DE JURISD. MUNICIPAL	
01/01/01/000/000	30	INGRESOS TRIBUTARIOS	
01/01/01/001/000	40	INGRESOS TRIBUTARIOS CORRIENTES	
01/01/01/001/001	50	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS INMUEBLES	\$ 7.800.000,00
01/01/01/001/002	60	CONTRIB. QUE INCIDEN S/COM., IND. Y SERV.	\$ 14.000.000,00
01/01/01/001/003	70	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS AUTOMOTORES	\$ 26.000.000,00
01/01/01/001/004	80	CONTRIB. QUE INCIDEN S/OCUP. Y COM. VIA PUBLI	\$ -
01/01/01/001/005	90	CONTRIB. QUE INCIDEN S/ESPECTACULOS Y DIV. PU	\$ -
01/01/01/001/006	100	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/CEMENTERIOS	\$ 2.500.000,00
01/01/01/001/007	110	CONTRIB. POR SERV. RELAT. CONSTR. OBRAS PRIVA	\$ 500.000,00
01/01/01/001/008	120	CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	\$ 30.000.000,00
01/01/01/001/009	130	CONTRIB. POR INSPECCION RED DE GAS	\$ 1.200.000,00
01/01/01/001/010	140	TASAS POR SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$ 300.000,00
01/01/01/001/011	150	DERECHOS DE OFICINA	\$ 2.000.000,00
01/01/01/001/012	155	EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 750.000,00
01/01/01/001/013	160	OTROS TRIBUTOS	\$ 500.000,00
01/01/01/001/014	165	RENTAS DIVERSAS	\$ 500.000,00
01/01/01/002/000	170	INGRESOS TRIBUTARIOS EJERC. ANTERIORES	
01/01/01/002/001	180	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS INMUEBLES EJ. ANTE	\$ 4.800.000,00
01/01/01/002/002	190	CONTRIB. QUE INCIDEN S/COM., IND. Y SERV. EJ.	\$ 2.500.000,00
01/01/01/002/003	200	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS AUTOMOTORES EJ. AN	\$ 1.800.000,00
01/01/01/002/004	210	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN S/CEMENTERIOS EJ.	\$ 250.000,00
01/01/01/002/005	220	CONTRIB. POR SERV. RELAT. CONSTR. OBRAS PRIVA	\$ -
01/01/01/002/006	230	CONTRIB VARIAS EJ. ANTERIORES	\$ -
01/01/01/002/007	240	OTROS TRIBUTOS EJ. ANTERIORES	\$ -
01/01/02/000/000	250	OTROS INGR. DE JURISDICCION. MUNICIPAL	
01/01/02/001/000	260	INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCION MUNIC	\$ -
01/01/02/001/001	270	CONCESIONES EN CEMENTERIO PARQUE	\$ 300.000,00
01/01/02/001/002	280	ALQUILERES VARIOS	\$ 300.000,00
01/01/02/001/003	290	OTRAS RENTAS DEL PATRIM.MUNIC.	\$ 100.000,00
01/01/02/001/004	300	CONCESION BAR TERMINAL DE OMNIBUS	\$ 450.000,00
01/01/02/001/005	310	CONCESION BAR - CANCHA DE BOCHAS CMJA	\$ 800.000,00
01/01/02/001/006	320	CONCESION RESTO - BAR CMJA	\$ 800.000,00
01/01/02/001/007	330	CONCESION KIOSCO Y CANCHA DE PADEL POLIDEPORTIVO	\$ 450.000,00
01/01/02/001/008	340	CONCESION GIMNASIO POLIDEPORTIVO	\$ 800.000,00
01/01/02/001/009	350	OTRAS CONCESIONES	\$ 350.000,00
01/01/02/001/010	360	EXPEDICION GUIA DE HACIENDAS	\$ 5.500.000,00
01/01/02/001/011	370	ALQUILER POLIDEPORTIVO/SALON MUNICIPAL	\$ 2.500.000,00
01/01/02/001/012	390	PRODUCIDO POR DISPENSARIO	\$ 20.000.000,00
01/01/02/001/013	400	MULTAS	\$ 150.000,00
01/01/02/001/014	405	INTERESES Y COMISIONES-TARJETAS Y BANCOS	\$ 2.000.000,00
01/01/02/001/015	407	TRABAJO Y ALQUILER DE MAQUINARIAS	\$ 150.000,00
01/01/02/001/016	409	INGRESOS POR CONTRIB. DE MEJORAS	\$ 150.000,00
01/01/02/001/017	411	CONTRIBUCION POR MEJORAS OBRA PAVIMENTACION	\$ -
01/01/02/001/018	413	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 300.000,00
01/01/02/001/019	415	APORTE POR COLONIA DE VACACIONES	\$ 600.000,00
01/01/02/001/020	417	PUBLICIDAD RADIAL	\$ 900.000,00
01/01/02/002/000	420	OTROS INGRESOS DIVERSOS	
01/01/02/002/001	421	EVENTUALES E IMPREVISTOS	\$ 2.500.000,00
01/01/02/002/002	425	BONIFICACIONES TIMBRES POSTALES	\$ -
01/01/02/002/003	427	OTRAS RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO	\$ -
01/01/02/002/004	430	VENTA DE ARENA	\$ 2.500.000,00
01/01/02/002/005	431	VENTA DE PIEDRA	\$ 300.000,00
01/01/02/002/006	432	VENTA DE TIERRA	\$ 550.000,00
01/01/02/002/007	440	HOGAR ADULTOS MAYORES:INGRESOS RESIDENTES	\$ 14.500.000,00

01/01/02/002/008	441	HOGAR ADULTOS MAYORES: INGRESOS PROV/NACION	\$	2.000.000,00
01/01/03/000/000	450	INGRESOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
01/01/03/001/000	460	DE JURISDICCION NACIONAL		
01/01/03/001/001	461	CICLOVIA FFCC	\$	12.500.000,00
01/01/03/001/002	462	PAVIMENTO	\$	50.000.000,00
01/01/03/001/003	463	PLAN VIVIENDA NACIONAL	\$	50.000.000,00
01/01/03/002/000	480	DE JURISDICCION PROVINCIAL		
01/01/03/002/001	485	FO.DE.M.E.E.P.	\$	8.500.000,00
01/01/03/002/002	490	FOMMEP: MANT. VEHI/EDIFICIO	\$	2.500.000,00
01/01/03/002/003	495	CONTRATO CON D.P.V-MANTEN.BANQUINAS	\$	2.000.000,00
01/01/03/002/004	500	VIVIENDA-PROGRAMA SEMILLA	\$	30.000.000,00
01/01/03/002/005	505	RED DE GAS BARRIO VILLA COLON	\$	100.000.000,00
01/01/03/002/006	510	AMPLIACION DESTACAMENTO POLICIAL	\$	10.000.000,00
01/01/03/002/007	515	OBRA SUM-ESCUELA TTE ARDOY-PROGRAMA AURORA	\$	30.000.000,00
01/01/03/002/008	520	PLAN DE MEJORA DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	\$	10.000.000,00
01/01/03/002/009	525	PROGRAMA DE RECICLADO DE RESIDUOS	\$	8.000.000,00
01/01/04/000/000	560	EXCEDENTES FINANCIEROS		
01/01/04/001/000	570	EXCEDENTES FINANCIEROS EJ. ANTERIORES	\$	-
01/02/00/000/000	580	DE OTRAS JURISDICCIONES		
01/02/01/000/000	590	PARTICIP. EN IMP. PCIALES Y NAC.		
01/02/01/001/000	600	COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO 2023	\$	500.000.000,00
01/02/01/002/000	610	COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ANTERIOR	\$	-
01/02/01/003/000	620	FO.FIN.DES EJERCICIO 2023	\$	38.000.000,00
01/02/01/004/000	630	FO.FIN.DES. EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
01/02/01/005/000	640	Otras obras diversas p/ingr. otras jurisdicci	\$	-
01/02/02/000/000	650	OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES		
01/02/02/001/000	660	FONDOS MULTAS LEY TRANSITO 8560	\$	-
01/02/02/002/000	670	FASAMU- FDO. ANTICRISIS Y SANAMIENTO MUNICIPA	\$	17.000.000,00
01/02/02/003/000	680	OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES	\$	-
01/02/02/004/000	690	FDO COMP. IMP AL CHEQUE	\$	3.500.000,00
01/02/03/000/000	700	APORTES NO REINTEGRABLES		
01/02/03/001/000	710	APORTE TESORO PROVINCIAL (ATP)	\$	5.000.000,00
01/02/03/002/000	720	APORTE TESORO NACIONAL (ATN)		
01/02/03/003/000	730	APORTE PARA PROGR. DE OBRAS PCIALES. VARIAS	\$	-
01/02/03/004/000	740	APORTE ORG.PCIALES. Y NAC. P/OBRA RED DE GAS	\$	-
01/02/03/005/000	750	APORTE PROGRAMAS DE OBRAS NACIONALES	\$	-
01/02/03/006/000	760	OTROS INGRESOS NO REINTEGRABLES	\$	-
01/02/04/000/000	770	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES		
01/02/04/001/000	780	APORTESPCIALES Y/O NACIONALES DE OTRAS LEYES	\$	-
01/02/04/002/000	790	OTROS INGRESOS	\$	-
01/02/05/000/000	800	OTROS INGRESOS REINTEGRABLES		
01/02/05/001/000	810	INGRESOS FONDO BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	\$	3.000.000,00
01/02/05/002/000	820	INGRESOS PROGRAMA PLAN SUMAR	\$	2.500.000,00
01/02/05/003/000	830	APORTE PROGRAMA PCIALES. DE SALUD	\$	-
01/02/05/004/000	850	INGRESOS P/FUNCIONAMIENTO PAICOR	\$	5.000.000,00
01/02/05/005/000	855	INGRESOS P/FUNCIONAMIENTO SALA CUNA	\$	500.000,00
01/02/05/006/000	860	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NAC.	\$	-
01/03/00/000/000	1400	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS		
01/03/01/000/000	1410	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	\$	10.000.000,00
02/00/00/000/000	870	INGRESOS DE CAPITAL		
02/01/00/000/000	880	USO DEL CRÉDITO		
02/01/01/000/000	890	DE ORGANISMOS PUBLICOS PARA EJECUTAR CUENTAS		
02/01/01/001/000	900	PRESTAMO FDO.PERMANENTE P/EJEC.OBRAS PUBLICAS	\$	3.000.000,00
02/01/02/000/000	910	DE OTRAS INSTITUCIONES		
02/01/02/001/000	920	CREDITOS PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO MUNICIP	\$	-
02/01/02/002/000	930	CREDITO PARA COSNTRUCCION DE VIVIENDAS	\$	-
02/01/02/003/000	940	OTROS CREDITOS	\$	-
02/02/01/000/000	960	DEL SECTOR PUBLICO		
02/02/01/001/000	980	REINTEGRO DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS VRAS	\$	100.000,00
02/02/01/002/000	990	REINTEGRO BENEF PLAN MUNICIPAL VIVIENDAS(PMV/	\$	4.500.000,00
02/02/01/003/000	995	CONSTRUCTORA DOMUS	\$	1.800.000,00
02/02/01/004/000	1000	DE OTROS PRESTAMOS	\$	50.000,00

02/02/01/005/000	1005	REINTEGRO VIVIENDAS SEMILLAS	\$	-
02/02/02/000/000	1010	DEL SECTOR PRIVADO		
02/02/02/001/000	1020	DEVOLUCION DE PARTICULARES - MICROEMPREDIMIENTOS	\$	1.300.000,00
02/02/02/002/000	1030	PLAN AYUDA MUTUA P/ MEJORAS Y AMPLIACION DE VIVIENDAS	\$	4.800.000,00
02/02/02/003/000	1035	PLAN AYUDA MUTUA P/ CONEXIÓN DE GAS TU VIVIENDA	\$	4.600.000,00
02/03/00/000/000	1040	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES		
02/03/01/000/000	1050	BIENES MUEBLES		
02/03/01/001/000	1060	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	-
02/03/01/002/000	1070	MUEBLES, MAQUINAS Y OTROS	\$	-
02/03/01/003/000	1080	MEDIOS DE TRANSPORTE	\$	-
02/03/01/004/000	1090	OTRAS VENTAS	\$	-
02/03/02/000/000	1100	BIENES INMUEBLES	\$	-
02/03/02/001/000	1110	VENTA TERRENO	\$	16.000.000,00
02/04/00/000/000	1120	OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
02/04/01/000/000	1130	OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
02/04/01/001/000	1140	INGRESOS VARIOS	\$	-
02/04/02/000/000	1150	EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJ. ANTERIORES		
02/04/02/001/000	1160	SALDO DE CAJA AL 31/12/22		
02/04/02/002/000	1170	SALDO BANCOS AL 31/12/22		
02/05/00/000/000	1420	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS		
02/05/01/000/000	1430	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	\$	11.500.000,00
03/00/00/000/000	1180	NO CLASIFICADOS		
03/01/00/000/000	1190	CUENTAS DE ORDEN		
03/01/01/000/000	1200	OTRAS RETENCIONES		
03/01/01/001/000	1210	RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIO PERSONAL		
03/01/01/002/000	1220	RETENCION PERSONAL 4,5% APROSS		
03/01/01/003/000	1230	RETENCION SEGURO DE VIDA		
03/01/01/004/000	1240	RETENCION SINDICAL		
03/01/01/005/000	1250	APOORTE JUBILATORIO EXTRAORDINARIO cta orden i		
03/01/01/006/000	1260	ADELANTO DE SUELDOS		
03/01/01/007/000	1270	RETENCIONES POR CONSUMOS cta orden ingresos		
03/01/01/008/000	1280	RETENCIONES OBLIGACIONES MUNICIPALES Cta. ord	\$	-
03/01/01/009/000	1290	OTRAS RETENCIONES cta orden ingresos	\$	-
03/01/02/000/000	1300	RETENCIONES IMPOSITIVAS		
03/01/02/001/000	1310	RETENCION IMPUESTO A LA GANANCIAS cta orden i	\$	-
03/01/02/002/000	1320	RETENCION IVA cta orden ingreso	\$	-
03/01/02/003/000	1330	RETENCION OBLIGACIONES MUNICIPALES cta orden	\$	-
03/01/02/004/000	1340	OTRAS RETENCIONES IMPOSITIVAS cta orden ingre	\$	-
			\$	1.100.000.000,00


ROSA F. SISI
 CONCEJAL
 Secretaria H.C.D.
 CHARRAS (Cba.)


ALEJANDRO J. ZAPATA
 CONCEJAL
 PRESIDENTE H.C.D.
 CHARRAS (Cba.)

MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

ANEXO II - PUESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PARTIDA	APODO	CONCEPTO	TOTAL 2024
01/00/00/000/000/000/000	10	EROGACIONES CORRIENTES	
01/01/00/000/000/000/000	20	FUNCIONAMIENTO	
01/01/01/000/000/000/000	30	PERSONAL	
01/01/01/001/000/000/000	40	PERSONAL PERMANENTE	
01/01/01/001/001/000/000	50	PERSONAL ADMINISTRATIVO, GENERAL Y FUNCIONARI	
01/01/01/001/001/001/000	60	SUELDOS BASICOS	\$ 52.000.000,00
01/01/01/001/002/000/000	80	PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICO	\$ -
01/01/01/001/002/001/000	90	SUELDOS BASICOS	\$ 6.000.000,00
01/01/01/002/000/000/000	100	PERSONAL CONTRATADO	\$ -
01/01/01/002/001/000/000	110	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GENERAL - Contratad	\$ -
01/01/01/002/001/001/000	120	SUELDOS BASICOS	\$ 4.000.000,00
01/01/01/002/002/000/000	130	PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICO	\$ -
01/01/01/002/002/001/000	140	SUELDOS BASICOS	\$ 3.000.000,00
01/01/01/003/000/000/000	150	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	\$ -
01/01/01/003/001/000/000	160	ANTIGUEDAD	\$ 13.000.000,00
01/01/01/003/002/000/000	170	TITULO	\$ 4.450.000,00
01/01/01/003/003/000/000	180	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	\$ 5.000.000,00
01/01/01/003/004/000/000	190	RESPONSABILIDAD TECNICA	\$ -
01/01/01/003/005/000/000	200	INSALUBRIDAD Y TAREAS DE RIESGOS	\$ 400.000,00
01/01/01/003/006/000/000	210	SUBROGANCIA	\$ -
01/01/01/003/007/000/000	220	QUEBRANTO DE CAJA	\$ 560.000,00
01/01/01/003/008/000/000	230	OTROS SUPLEMENTOS	\$ 1.180.000,00
01/01/01/003/009/000/000	240	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	\$ -
01/01/01/003/010/000/000	250	DESCUENTOS POR SUSPENSIONES	\$ -
01/01/01/003/011/000/000	260	REFRIGERIO	\$ 2.100.000,00
01/01/01/003/012/000/000	270	PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	\$ -
01/01/01/003/013/000/000	272	HORAS EXTRAS	\$ -
01/01/01/004/000/000/000	280	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$ -
01/01/01/004/001/000/000	290	SAC PERSONAL PLANTA PERMANENTE	\$ 6.700.000,00
01/01/01/005/000/000/000	310	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -
01/01/01/005/001/000/000	320	CONTRIBUCIONES PATRONALES PERSONAL	\$ -
01/01/01/005/001/001/000	330	SEGUROS ART	\$ 3.100.000,00
01/01/01/005/001/002/000	340	JUBILACION 16%	\$ 18.000.000,00
01/01/01/005/001/003/000	350	OBRA SOCIAL Y OTROS	\$ 8.300.000,00
01/01/01/006/000/000/000	400	ADICIONALES NO REMUNERATIVOS	\$ -
01/01/01/006/001/000/000	410	ADICIONALES NO REMUNERATIVO TOTALES	\$ 16.300.000,00
01/01/01/006/002/000/000	420	REINTEGROS VARIOS	\$ -
01/01/01/006/003/000/000	430	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 5.800.000,00
01/01/01/006/004/000/000	440	OTROS ADICIONALES NO REMUNERATIVOS	\$ -
01/01/01/006/005/000/000	435	AYUDA ESCOLAR	\$ 270.000,00
01/01/02/000/000/000/000	450	BIENES DE CONSUMO	
01/01/02/001/000/000/000	460	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
01/01/02/001/001/000/000	470	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 32.000.000,00
01/01/02/002/000/000/000	480	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIAS	
01/01/02/002/001/000/000	490	REPUESTOS/ACCESORIOS VEHICULOS	\$ 18.000.000,00
01/01/02/002/002/000/000	500	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIAS	\$ 7.000.000,00
01/01/02/002/003/000/000	510	CUBIERTAS Y ACCESORIOS	\$ 1.500.000,00

01/01/02/003/000/000/000	520	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	
01/01/02/003/001/000/000	530	MATERIALES DE CORRALON Y FERRETERIA	\$ 7.500.000,00
01/01/02/003/002/000/000	540	OTROS INSUMOS Y MATERIALES	\$ 165.000,00
01/01/02/004/000/000/000	550	INSUMOS LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	
01/01/02/004/001/000/000	560	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUIMICOS Y SIMILARES	\$ 4.500.000,00
01/01/02/004/002/000/000	570	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA	\$ 650.000,00
01/01/02/005/000/000/000	580	ALIMENTOS, CAFETERIA, EVENTOS Y OTROS	
01/01/02/005/001/000/000	590	CAFETERIA, REFRIGERIO, SNACK Y SIMILARES	\$ 10.000.000,00
01/01/02/005/002/000/000	600	EVENTOS Y AGASAJOS	\$ 10.000.000,00
01/01/02/006/000/000/000	610	OTROS INSUMOS	
01/01/02/006/001/000/000	620	PROD. FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y VETERINARI	\$ 200.000,00
01/01/02/006/002/000/000	630	INDUMENTARIA PARA PERSONAL	\$ 2.500.000,00
01/01/02/006/003/000/000	640	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 900.000,00
01/01/02/006/004/000/000	645	ALIMENTOS PARA ANIMALES-GRANJA MUNICIPAL	\$ 1.500.000,00
01/01/03/000/000/000/000	650	SERVICIOS	
01/01/03/001/000/000/000	660	SERVICIOS BASICOS	
01/01/03/001/001/000/000	670	ELECTRICIDAD, GAS, AGUA EN DEPENDENCIAS MUNIC	\$ 12.000.000,00
01/01/03/001/002/000/000	690	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 30.000.000,00
01/01/03/001/003/000/000	700	ALUMBRADO PUBLICO EJ. ANTERIORES	\$ -
01/01/03/001/004/000/000	710	TELEFONIA, INTERNET Y SIMILARES	\$ 8.000.000,00
01/01/03/001/005/000/000	720	TELEFONIA, INTERNET Y SIMILARES EJ.ANT.	\$ -
01/01/03/001/006/000/000	725	SERVICIOS DE MAESTRANZA	\$ 10.000.000,00
01/01/03/001/007/000/000	730	OTROS SERVICIOS BASICOS	\$ 5.000.000,00
01/01/03/002/000/000/000	740	SERVICIOS PUBLICOS POR MANTENIMIENTO DEL EJID	
01/01/03/002/001/000/000	750	MANTENIMIENTO DE CALLES Y RIEGO	\$ 43.000.000,00
01/01/03/002/002/000/000	760	CONTRATACIONES DE TERCEROS PARA ESPACIOS VERDES	\$ 32.000.000,00
01/01/03/002/003/000/000	770	DIPAS Y OTROS ORGANISMOS	\$ 100.000,00
01/01/03/002/004/000/000	775	TRATAMIENTOS RESIDUOS-GASTOS ENTERRAMIENTO Y TRASLAC	\$ 2.000.000,00
01/01/03/003/000/000/000	780	SERVICIOS PROFESIONALES, COMERCIALES Y/O FINA	
01/01/03/003/001/000/000	790	PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	\$ 3.000.000,00
01/01/03/003/002/000/000	800	NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA	\$ 500.000,00
01/01/03/003/003/000/000	810	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	\$ 2.500.000,00
01/01/03/003/004/000/000	820	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	\$ 5.000.000,00
01/01/03/003/005/000/000	830	POLIZAS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 250.000,00
01/01/03/003/006/000/000	840	OTRAS POLIZAS DE SEGUROS	\$ 200.000,00
01/01/03/003/007/000/000	850	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 1.500.000,00
01/01/03/003/008/000/000	860	GASTOS POR INTERMEDIACION DE COBRANZAS	\$ 500.000,00
01/01/03/003/009/000/000	870	GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMN., TASAS Y	\$ 50.000,00
01/01/03/003/010/000/000	880	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 7.000.000,00
01/01/03/003/011/000/000	890	PROFESIONALES, TECNICOS Y OTROS HONORARIOS	\$ 20.000.000,00
01/01/03/003/012/000/000	900	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 4.500.000,00
01/01/03/003/013/000/000	910	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES.	\$ 19.000.000,00
01/01/03/003/014/000/000	920	HOMENAJES Y CORTESIAS	\$ 7.700.000,00
01/01/03/003/015/000/000	930	ALQUILERES VARIOS	\$ 3.000.000,00
01/01/03/003/016/000/000	940	OTROS SERV. COMERCIALES Y/O FINANCIEROS	\$ 50.000,00
01/01/03/003/017/000/000	945	COMISIONES Y GASTOS POR TARJETAS Y OTROS	\$ 50.000,00
01/01/03/004/000/000/000	950	SERVICIOS VARIOS	
01/01/03/004/001/000/000	960	CONSERVACIONES Y REPARACIONES EDILICIAS	\$ 10.000.000,00
01/01/03/004/002/000/000	970	ALQUILER DE MAQUINARIAS VIALES Y OTRAS	\$ -
01/01/03/004/003/000/000	975	MANO DE OBRA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	\$ 19.500.000,00
01/01/03/004/004/000/000	984	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 2.500.000,00
01/01/03/004/005/000/000	990	GASTOS EXTENSIÓN MOSTRADOR-BCO. PCIA. CBA.	\$ 7.500.000,00
01/01/03/004/006/000/000	995	GASTO FUNCIONAMIENTO CAJERO BCO MACRO	\$ 1.500.000,00
01/01/03/004/007/000/000	1000	FUNCIONAMIENTO DEF.CIVIL	\$ 2.000.000,00
01/01/03/004/008/000/000	1010	GASTOS BOLETO EDUCATIVO	\$ 3.000.000,00
01/01/03/004/009/000/000	1020	PAICOR	\$ 5.000.000,00

02/01/01/004/000/000/000	1490	HERRAMIENTAS MENORES	\$	500.000,00
02/01/01/005/000/000/000	1500	AUTOMOTORES, MEDIOS DE TRANSP., MAQ. VIALES	\$	3.000.000,00
02/01/01/006/000/000/000	1510	EQUIPOS DE ARRASTRE Y COMPLEMENTARIOS	\$	150.000,00
02/01/01/007/000/000/000	1520	APARATOS E INSTRUMENTAL	\$	1.200.000,00
02/01/01/008/000/000/000	1530	BIENES INTANGIBLES	\$	-
02/01/01/009/000/000/000	1540	COLECCIÓN Y ELEMENTOS DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS	\$	-
02/01/01/010/000/000/000	1550	EQUIPOS DE INFORMATICA Y SIMILARES	\$	1.500.000,00
02/01/01/011/000/000/000	1560	EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION	\$	300.000,00
02/01/01/012/000/000/000	1570	MUEBLES DE OFICINA	\$	450.000,00
02/01/01/013/000/000/000	1580	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	\$	1.500.000,00
02/01/01/014/000/000/000	1590	OTROS BIENES DE CAPITAL	\$	1.500.000,00
02/01/02/000/000/000/000	1600	TRABAJOS PUBLICOS		
02/01/02/001/000/000/000	1610	FONDOS PROPIOS		
02/01/02/001/001/000/000	1630	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO RED ALUMBRADO PUBL	\$	6.000.000,00
02/01/02/001/002/000/000	1640	OBRA POLIDEPORTIVO GIMNASIO	\$	5.000.000,00
02/01/02/001/003/000/000	1660	GAS:OBRA P/ EDIFICIOS PUBLICOS	\$	6.000.000,00
02/01/02/001/004/000/000	1720	OBRA CLUB MUN. JUV. AGRARIO	\$	8.000.000,00
02/01/02/001/005/000/000	1730	OBRA CLUB CHARRENSE-VESTUARIOS	\$	13.000.000,00
02/01/02/001/006/000/000	1740	OBRAS DIVERSAS	\$	10.000.000,00
02/01/02/001/007/000/000	1770	OBRA RESTO - BAR CLUB MUN. JUV. AGRARIO	\$	20.000.000,00
02/01/02/002/000/000/000	1780	FONDOS ORIGEN PROVINCIAL		
02/01/02/002/001/000/000	1790	FO.DE.M.E.E.P	\$	8.500.000,00
02/01/02/002/002/000/000	1800	FOMMEP: MANT VEH/EDIFICIO	\$	2.500.000,00
02/01/02/002/003/000/000	1810	CONTRATO CON D.P.V MANTEN BANQUINAS	\$	2.000.000,00
02/01/02/002/004/000/000		VIVIENDA-PROGRAMA SEMILLAS	\$	30.000.000,00
02/01/02/002/005/000/000		RED DISTRIB. GAS DOMICILIARIO	\$	100.000.000,00
02/01/02/002/006/000/000		AMPLIACION DESTACAMENTO POLICIAL	\$	10.000.000,00
02/01/02/002/007/000/000		OBRA SUM- ESCUELA TTE ARDOY-PROGRAMA AURORA	\$	30.000.000,00
02/01/02/002/008/000/000		PLAN DE MEJORA DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	\$	10.000.000,00
02/01/02/002/009/000/000		PROGRAMA DE RECICLADO DE RESIDUOS	\$	8.000.000,00
02/01/02/003/000/000/000	1820	FONDOS ORIGEN NACIONAL		
02/01/02/003/001/000/000	1830	OBRAS DIVERSAS FONDOS ORIGEN NACIONAL		
02/01/02/003/001/001/000	1831	ARGENTINA HACE		
02/01/02/003/001/001/001		CICLOVIA FFCC	\$	15.000.000,00
02/01/02/003/001/001/002		PAVIMENTO	\$	50.000.000,00
02/01/02/003/001/001/003	1833	PLAN VIVIENDA NACIONAL	\$	50.000.000,00
02/01/03/000/000/000/000	1840	PRESTAMOS REINTEGRABLES		
02/01/03/001/000/000/000	1850	APORTES DE CAPITAL		
02/01/03/001/001/000/000	1870	PLAN AYUDA MUTUA P/MEJORA Y AMPLIACION DE VIVIENDAS	\$	19.000.000,00
02/01/03/001/002/000/000	1880	PLAN AYUDA MUTUA P/ CONEXIÓN DE GAS TU VIVIENDA	\$	5.000.000,00
02/01/04/000/000/000/000	1890	VALORES FINANCIEROS		
02/01/04/001/000/000/000	1900	APORTES DE CAPITAL		
02/01/04/001/001/000/000	1910	CON ORGANISMOS PUBLICOS	\$	-
02/01/04/001/002/000/000	1920	FONDO PERMANENTE MINST. DE FINANZAS (1%)	\$	5.000.000,00
02/03/00/000/000/000/000	1940	AMORTIZACION DE LA DEUDA		
02/03/01/000/000/000/000	1950	AMORTIZACION DE LA DEUDA		
02/03/01/001/000/000/000	1960	CON ORGANISMOS PROVINCIALES		
02/03/01/001/001/000/000	1970	DEUDA CON DIR.VIVIENDAS P/CONSTRUCC.VIVIENDAS	\$	350.000,00
02/03/01/001/002/000/000	1980	DEUDA C/GOBIERNO PROVINCIAL P/PACTOS	\$	700.000,00
02/03/01/001/003/000/000	1990	DEUDA P/PRESTAMO FONDO PTE.PCIAL.P/EJEC.OBRAS	\$	1.600.000,00
02/03/01/001/004/000/000	2000	DEUDA C/BCO.PCIA.CBA.CHEQUES DIFERIDOS	\$	50.000,00
02/03/01/001/005/000/000	2020	ACUERDO GLOBAL-REFINANCIACION DEUDA MUNICIPAL	\$	5.000,00
02/03/01/001/006/000/000	2030	DEUDA CAJA DE JUBILACIONES	\$	-
02/03/01/001/007/000/000	2040	DEV.PRESTAMO FDO.DE FINANC.M.DE GNO	\$	-
02/03/01/001/008/000/000	2050	DEVOL.ADELANTOS DE COPARTICIPACION	\$	-
02/03/01/001/009/000/000	2060	INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	\$	-

01/01/03/004/010/000/000	1030	CIM FUNCIONAMIENTO	\$	4.000.000,00
01/01/03/004/011/000/000	1040	RADIO MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO	\$	3.000.000,00
01/01/03/004/012/000/000	1050	TALLERES CULTURALES FUNCIONAMIENTO	\$	4.500.000,00
01/01/03/004/013/000/000	1070	CENMA FUNCIONAMIENTO	\$	1.500.000,00
01/01/03/004/014/000/000	1055	TALLERES DEPORTIVOS FUNCIONAMIENTO	\$	5.000.000,00
01/01/03/004/015/000/000	1065	GRANJA MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO	\$	100.000,00
01/01/03/004/016/000/000	980	FUNCIONAMIENTO SALA CUNA		
01/01/03/004/016/001/000	981	SERVICIOS ENERGIA SALA CUNA	\$	450.000,00
01/01/03/004/016/002/000	982	SERVICIOS MANTENIMIENTO SALA CUNA	\$	750.000,00
01/01/03/004/016/003/000	983	CONSUMOS VARIOS E INSUMOS SALA CUNA	\$	750.000,00
01/01/03/005/000/000/000	1080	SISTEMA DE SALUD		
01/01/03/005/001/000/000	1090	MEDICAMENTOS, DESCARTABLES, ACCESORIOS	\$	6.000.000,00
01/01/03/005/002/000/000	1100	CONTRATOS PROFESIONALES MEDICOS/ENFERMEROS	\$	37.000.000,00
01/01/03/005/003/000/000	1105	HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	2.500.000,00
01/01/03/005/004/000/000	1110	ELECTRICIDAD, TELEFONIA Y OTROS	\$	20.000,00
01/01/03/005/005/000/000	1120	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	\$	2.000.000,00
01/01/03/005/006/000/000	1130	MOVILIDAD, TRASLADO	\$	5.600.000,00
01/01/03/005/007/000/000	1150	INSUMOS Y MANTENIMIENTO CTRO DE SALUD	\$	7.000.000,00
01/01/03/005/008/000/000	1155	OTROS SERVICIOS BASICOS	\$	1.000.000,00
01/01/03/006/000/000/000	1160	POLIDEPORTIVO		
01/01/03/006/001/000/000	1161	CONSUMOS VARIOS E INSUMOS POLIDEPORTIVO	\$	5.000.000,00
01/01/03/006/002/000/000	1162	SERVICIOS ENERGIA POLIDEPORTIVO	\$	200.000,00
01/01/03/006/003/000/000	1163	OTROS SERVICIOS POLIDEPORTIVO	\$	1.000.000,00
01/01/03/006/004/000/000	1164	GASTOS PERSONAL POLIDEPORTIVO	\$	4.000.000,00
01/01/03/007/000/000/000	1170	HOGAR ADULTO MAYORES		
01/01/03/007/001/000/000	1171	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	14.500.000,00
01/01/03/007/002/000/000	1172	INSUMOS Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	\$	550.000,00
01/01/03/007/003/000/000	1173	ASEO Y LIMPIEZA	\$	850.000,00
01/01/03/007/004/000/000	1174	SERVICIOS ELECTRICIDAD, TELEFONIA Y OTROS	\$	50.000,00
01/01/03/007/005/000/000	1175	ALIMENTOS	\$	4.500.000,00
01/01/03/007/006/000/000	1176	ADMINISTRACION Y OTROS	\$	2.500.000,00
01/01/03/007/007/000/000	1177	INSUMOS CLINICOS	\$	400.000,00
01/01/03/007/008/000/000	1178	OTROS GASTOS	\$	200.000,00
01/02/00/000/000/000/000	1270	TRANSFERENCIAS		
01/02/01/000/000/000/000	1280	TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES		
01/02/01/001/000/000/000	1290	AL SECTOR PÚBLICO		
01/02/01/001/001/000/000	1300	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PUB. NACIONALES	\$	-
01/02/01/001/002/000/000	1310	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PUB. PROVINCIALES	\$	-
01/02/01/001/003/000/000	1320	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PUB. NACIONALES	\$	-
01/02/01/001/004/000/000	1330	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$	-
01/02/01/001/005/000/000	1335	MANTENIMIENTO RESIDENCIA UNIVERSITARIA - UNRC	\$	6.500.000,00
01/02/01/002/000/000/000	1340	AL SECTOR PRIVADO		
01/02/01/002/001/000/000	1350	BECAS PARTICULARES EDUCATIVAS	\$	3.500.000,00
01/02/01/002/002/000/000	1350	BECAS PARTICULARES DEPORTIVAS	\$	2.000.000,00
01/02/01/002/003/000/000	1360	SUBSIDIO A ASOCIACIONES CIVILES	\$	1.250.000,00
01/02/01/002/004/000/000	1370	SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES	\$	4.500.000,00
01/02/01/002/005/000/000	1380	SUBSIDIOS P/MICROEMPREDIMIENTOS	\$	500.000,00
01/03/00/000/000/000/000	1400	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS		
01/03/01/000/000/000/000	1410	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	\$	10.000.000,00
02/00/00/000/000/000/000	1430	EROGACIONES DE CAPITAL		
02/01/00/000/000/000/000	1440	INVERSION FISICA		
02/01/01/000/000/000/000	1450	BIENES DE CAPITAL		
02/01/01/001/000/000/000	1460	TIERRAS Y TERRENOS	\$	-
02/01/01/002/000/000/000	1470	EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$	-
02/01/01/003/000/000/000	1480	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$	750.000,00

02/03/01/001/010/000/000	2070	DEVOLUCIONES VARIAS	\$ 800.000,00
02/03/01/002/000/000/000	2090	CON ORGANISMOS NACIONALES	
02/03/01/002/001/000/000	2095	CON ORGANISMOS NACIONALES	\$ -
02/03/00/000/000/000/000	1401	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	
02/04/01/000/000/000/000	1411	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 15.000.000,00
03/00/00/000/000/000/000	2100	NO CLASIFICADOS	
03/01/00/000/000/000/000	2110	CUENTAS DE ORDEN	
03/01/01/000/000/000/000	2120	OTRAS CAUSAS	
03/01/01/001/000/000/000	2130	RETENCION 18% APORTE JUBILATORIO PERSONAL	
03/01/01/002/000/000/000	2140	RETENCION PERSONAL 4,5% APROSS	
03/01/01/003/000/000/000	2150	RETENCION SEGURO DE VIDA	
03/01/01/004/000/000/000	2160	RETENCION SINDICAL	
03/01/01/005/000/000/000	2170	OTRAS RETENCIONES	
03/01/01/006/000/000/000	2180	ADELANTO DE SUELDOS	
			\$ 1.100.000.000,00

Rosa F. Sisi

ROSA F. SISI
CONCEJAL
Secretaria H.C.D.
HARRAS (Cba.)

Jandro J. Zapata

JANDRO J. ZAPATA
CONCEJAL
ENTE H.C.D.
HARRAS (Cba.)