

Malagueño, 19 de Noviembre de 2024

AL SEÑOR PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SR. OVIEDO LEANDRO MAURICIO
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los demás miembros de ese Honorable cuerpo, a los fines de elevar adjunto al presente Proyecto de Ordenanza, por la que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a rectificar el presupuesto general vigente Ordenanza 2306/2023 según detalle adjunto de partidas.

Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo con especial consideración.

Cr. JUAN CARLOS BAMBICHA
SECR. DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y ANÁLISIS FINANCIERO
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO



Lic. MARCOS FEY
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

Recibido 26/11/2024

JESICA SOLEDAD MORENO
SECRETARÍA PASI AMBIENTARIA
ORDENADOR CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE ORDENANZA POR LA QUE SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A RECTIFICAR EL PRESUPUESTO GENERAL VIGENTE ORDENANZA 2306/2023 SEGÚN DETALLE DE PARTIDAS.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que conforme los nuevos indicadores, y a la situación económica y financiera nacional, provincial y municipal de público conocimiento, se refleja un incremento real en los gastos que debe afrontar el municipio para cumplir con las obras y servicios comprometidos.

Que el financiamiento necesario para hacer frente a dicho incremento de gastos se encuentra parcialmente garantizado en una mayor recaudación de tasas municipales y de los ingresos por fondos coparticipables.

Que, a fin de no incrementar la presión tributaria sobre los vecinos, el municipio obvió la alternativa que le otorgaba la Ord. Tarifaria N° 2305/2023, Art. 106° de actualizar importes y/o alícuotas cuando la variación del IPC Córdoba sufra una variación acumulada superior al 10%. Por el contrario, la compensación y rectificación de fondos entre las partidas presupuestarias es la herramienta que se utiliza para hacer frente a los cambios económicos, variaciones significativas de precios o circunstancias coyunturales que se hacen presentes a la hora de ejecutar el Presupuesto para el año en curso.

De conformidad con lo prescripto por los art. 02, 03, 04 y 05, del Capítulo II de la Ordenanza N° 345/89 en donde se establece que la estructura del Presupuesto Municipal "(...) garantizará los principios de universalidad, unidad, integridad, periodicidad

" y en el marco de la Ordenanza de Presupuesto N°2306/2023, es que remitimos el presente Proyecto de Ordenanza en el que se Rectifica el Presupuesto General del año vigente.

La rectificación se realizara el 1° de Setiembre de 2024, a los fines de transferir de determinadas partidas, presupuesto no ejecutado hacia los rubros que van exceder en la proyección al 31 de diciembre del corriente año y también en base a la autorización que otorga el Art. 7° del Presupuesto vigente de incrementar partidas cuando la recaudación aumente sobre los montos estimados en el Anexo I (Recursos). Esta Rectificación modifica el total del Presupuesto quedando fijado en Pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS (\$ 7.883.831.500,00).

Por todo lo expuesto,

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO REMITE A CONSIDERACION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EL SIGUIENTE PROYECTO DE ORDENANZA PARA SU TRATAMIENTO Y APROBACION:

Art. 1.-INCREMENTASE el Total de Recursos Corrientes y de Capital en Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS con 00/100. (\$ 698.306.822,00) según detalle de partidas del Anexo Único.

Art. 2.- INCREMENTASE el Total de Gastos Corrientes y de Capital en Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS con 00/100. (\$ 698.306.822,00) según detalle de partidas del Anexo Único.

Art. 3.-RECTIFIQUESE las partidas anteriormente enunciadas dando cumplimiento a lo estipulado en el Art 29° de la Ordenanza N 345/89.-

Art. 4.- De forma


Cr. JUAN CARLOS DAMBICHA
SECR. DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y ANÁLISIS FINANCIERO
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO



Malagueño, 19 de noviembre de 2024


Llc. MARCOS FEY
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

ANEXO UNICO: AUTORIZACION del Art. 7º Ord. N° 2306/2023 - AUMENTO de RECAUDACION, conforme al siguiente detalle:

I. PRESUPUESTO DE RECURSOS

Cuenta	Presupuesto Vigente	Aumento	Disminución	Presupuesto Rectificado
1.1.01 INGRESOS TRIBUTARIOS	2582111,567.00	1078241,103.64		3660352,670.64
1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	346815,327.00		185294,994.87	161520,332.13
1.2.01 PARTICIPACIONES PROV Y NAC	2385095,335.00	1001183,837.00		3386279,172.00
1.2.02 APORTES NO REINTEGRABLES	318125,808.00		270053,050.33	48072,757.67
1.2.03 OTROS INGRESOS OTRAS JURISD	588022,508.00		534473,225.80	53549,282.20
2.1.01 CRED. INSTIT. BANCARIAS	292500,000.00	69750,000.00		362250,000.00
2.1.02 CRED. OTRAS INSTITUCIONES	14040,001.00		14040,001.00	-
2.2.01 REEMBOLSO PRESTAMOS	59621,592.00		57843,391.40	1778,200.60
2.3.01 VENTA BS MUEBLES	29250,000.00		29250,000.00	-
2.3.02 VENTA BS INMUEBLES	302250,002.00		282813,024.54	19436,977.46
2.4 OTROS INGRESOS CAPITAL	267692,538.00		77100,430.70	190592,107.30
TOTALES	7185524,678.00	2149174,940.64	1450868,118.64	7883831,500.00
INCREMENTO RECURSOS				698306,822.00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Cuenta	Presupuesto Vigente	Aumento	Disminución	Presupuesto Rectificado
01.01.001 PERSONAL	2110104,331.00	580666,000.00		2690770,331.00
01.01.002 BIENES DE CONSUMO	871535,076.00	287199,000.00		1158734,076.00
01.01.003 SERVICIOS	1697249,998.00	726715,661.00		2423965,659.00
01.02 INTERESES Y GTOS DEUDA	600,000.00	29897,250.00		30497,250.00
01.03 TRANSFERENCIAS	797420,903.00		65400,000.00	732020,903.00
01.04 CREDITO ADIC. REF. PARTIDAS	225732,268.00		225732,268.00	-
02.01.001 BIENES DE CAPITAL	189216,090.00	280545,000.00		469761,090.00
02.01.002 TRABAJOS PUBLICOS	1112500,012.00		769350,000.00	343150,012.00
02.02 AMORTIZACION DEUDA	83166,000.00		48233,821.00	34932,179.00
02.03 CREDITO ADIC. REF. PARTIDAS	98000,000.00		98000,000.00	-
TOTAL	7185524,678.00	1905022,911.00	1206716,089.00	7883831,500.00
INCREMENTO GASTOS				698306,822.00

Dr. JUAN CARLOS BAMBICHA
SECR. DE DESARROLLO ECONOMICO
Y ANALISIS FINANCIERO
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

Lic. MARCOS FEY
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

DETALLE RECTIFICACION

Pres. Actual

Recaud Acum al 30/09

Proy al 31/12/24

TOTAL DE INGRESOS		7185524,678.00	5478073,989.55	7883831,500.00	698306,822.00
INGRESOS CORRIENTES		6220170,545.00	5476740,339.10	7309774,214.64	1089603,669.64
1. DE LA JURISD. MUNICIPAL		2928926,894.00	2937030,960.10	3821873,002.77	
	I. Tributarios	2582111,567.00	2815890,711.00	3660352,670.64	1078241,103.64
	II. No Tributarios	346815,327.00	121140,249.10	161520,332.13	185294,994.87
2. DE OTRAS JURISDICCIONES		3291243,651.00	2539709,379.00	3487901,211.87	
	I. Part. Imp. Prov-Nac	2385095,335.00	2539709,379.00	3386279,172.00	1001183,837.00
	II. Aportes No Reintegr.	318125,808.00		48072,757.67	270053,050.33
	III. Otros Ingresos	588022,508.00		53549,282.20	534473,225.80
I. EROGACIONES CAPITAL		965354,133.00	1333,650.45	574057,285.36	391296,847.64
1.- USO DEL CREDITO				-	
	I. Créd. Inst.t. Banc.	292500,000.00	-	362250,000.00	69750,000.00
	II. De Otras Instituc.	14040,001.00	-	-	14040,001.00
2. REEMBOLSO PRESTAMOS					
	I. De Prestatarios y Benef	59621,591.00	1333,650.45	1778,200.60	57843,390.40
	II. De Otros Préstamos	1.00	-	-	1.00
3. VTA BS PATRIMONIALES					
	I. Bienes Muebles	29250,000.00		-	29250,000.00
	II. Bienes Inmuebles	302250,002.00		19436,977.46	282813,024.54
4. OTROS INGRESOS CAPITAL					
	I. Ingresos Vs.	267692,538.00		190592,107.30	77100,430.70

Cr. JUAN CARLOS BAMBICHA
SECR. DE DESARROLLO ECONOMICO
Y ANALISIS FINANCIERO
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

Lic. MARCOS FEY
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

DETALLE RECTIFICACION

Anexo

Pres. Actual

Compens.

Pres. Compens.

TOTAL DE EROGACIONES			7185524,678.00	698306,822.00	7883831,500.00
EROGACIONES CORRIENTES			5702642,576.00	1333345,643.00	7035988,219.00
1. FUNCIONAMIENTO			4678889,405.00	1594580,661.00	6273470,066.00
I. Personal	1		2110104,331.00	580666,000.00	2690770,331.00
II. Bienes de Consumo	2		871535,076.00	287199,000.00	1158734,076.00
III. Servicios	3		1697249,998.00	726715,661.00	2423965,659.00
2. INTERESES Y GTOS DEUDA					
IV. Intereses y Gtos Deuda	7		600,000.00	29897,250.00	30497,250.00
3. TRANSFERENCIAS					
V. Transferencias	4		797420,903.00	65400,000.00	732020,903.00
4. CRED. ADIC. REF. PART.					
VI. Refuerzo Erog. Corr.			225732,268.00	225732,268.00	-
II. EROGACIONES CAPITAL			1482882,102.00	635038,821.00	847843,281.00
1.- INVERSION FISICA			1301716,102.00	488805,000.00	812911,102.00
VII. Bienes de Capital	5		189216,090.00	280545,000.00	469761,090.00
VIII. Trabajos Públicos	6		1112500,012.00	769350,000.00	343150,012.00
2. AMORTIZACION DEUDA		8			
IX. Amortización Deuda			83166,000.00	48233,821.00	34932,179.00
3. CRED. ADIC. REF. PART.					
X. Refuerzo Erog. Cap.			98000,000.00	98000,000.00	-

Cr. JUAN CARLOS BAMBICHA
SECR. DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y ANÁLISIS FINANCIERO
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

Lic. MARCOS FEY
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

I. EROGACIONES CORRIENTES

3. TRANSFERENCIAS

ANEXO Nº: 4 - Transferencias

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
01.03	TRANSFERENCIAS	797420,903.00	-	-	-	-	6900,000.00	52300,000.00	45655,000.00
01.03.001	TRANSF SECTOR PUBLICO	11726,200.00	-	-	-	-	-	48150,000.00	1655,000.00
01.03.001.01									
01.03.001.02	DIPAS-Perforac y Usos	9760,525.00							
01.03.001.03	SADAIC-RADIODIFUSION	742,500.00							740,000.00
01.03.001.04	AADI CAPIR RADIODIFUSION	923,175.00							820,000.00
01.03.001.05	CNC-TASA Y VERIFICACION	200,000.00							95,000.00
01.03.001.07	Fo.Pe.Fi (1% Cop.)							16050,000.00	
01.03.001.08	Ente Metrop.	100,000.00						32100,000.00	

01.03.002	TRANS CORR P/FINANC S. PRIVADO	785694,703.00	-	-	-	-	6900,000.00	4150,000.00	44000,000.00
01.03.002.01	SUBS Y DONAC A INSTITUC VARIAS	80325,108.00	-	-	-	-	6900,000.00	-	-
01.03.002.01.01	JUZGADO DE PAZ	100,000.00							
01.03.002.01.02	CENTROS JUBILADOS	11464,472.00							
01.03.002.01.03	POICIA PROV CBA	33162,284.00							9900,000.00
01.03.002.01.04	BOMBEROS VOLUNTARIOS	4117,489.00							29000,000.00
01.03.002.01.05	CENTROS VECINALES	2959,167.00							250,000.00
01.03.002.01.06	OTROS SUBSIDIOS Y DONACIONES	12740,502.00					6900,000.00		3000,000.00
01.03.002.01.07	OTRAS INSTITUCIONES	15781,194.00							
01.03.002.02	DEVOLUCIONES	1384,933.00							15000,000.00
01.03.002.03	SUBS Y AYUDAS p/EDUC, CULT	44567,720.00						4150,000.00	
01.03.002.04	SUBSIDIOS PERSONALES	631840,172.00							- 44000,000.00
01.03.002.04.01	AYUDAS ECONOMICAS	2431,450.00							
01.03.002.04.02	TRASLADOS DE PERSONAS	12952,170.00							
01.03.002.04.03	MERCADERIAS	459665,724.00							
01.03.002.04.04	OTRAS	10193,653.00							
01.03.002.04.05	SERVICIOS FUNEBRES	8746,947.00							

ANEXO No. 4 - Transferencias

601	701	801	1101	Compens. Total	TOTAL
30500,000.00	- 58195,000.00	- 10300,000.00	-	- 65400,000.00	732020,903.00
30500,000.00	-	-	-	76995,000.00	88721,200.00
				-	-
				-	9760,525.00
30500,000.00				29760,000.00	30502,500.00
				- 820,000.00	103,175.00
				- 95,000.00	105,000.00
				16050,000.00	16050,000.00
				32100,000.00	32200,000.00

-	58195,000.00	-	10300,000.00	-	-	142395,000.00	643299,703.00
-	-	-	-	-	-	58050,000.00	22275,108.00
						-	100,000.00
						9900,000.00	1564,472.00
						29000,000.00	4162,284.00
						250,000.00	3867,489.00
						3000,000.00	5959,167.00
						6900,000.00	5840,502.00
						15000,000.00	781,194.00
						4150,000.00	5534,933.00
						44000,000.00	567,720.00
						44495,000.00	587345,172.00
-	58195,000.00	-	10300,000.00	-	-	70000,000.00	72431,450.00
	70000,000.00					4500,000.00	8452,170.00
-	4500,000.00					150000,000.00	309665,724.00
-	150000,000.00					55,000.00	10248,653.00
	55,000.00					6000,000.00	14746,947.00
	6000,000.00						

I. EROGACIONES CORRIENTES

1. FUNCIONAMIENTO

ANEXO Nº: 3.- Servicios

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
01.01.003	SERVICIOS	1697249,998.00							
01.01.003.01	ELECTR, GAS Y AGUA CORR	75035,916.00					110,000.00		
01.01.003.02	PASAJES, FLETES...	15470,128.00	65,000.00			150,000.00	300,000.00	500,000.00	1400,000.00
01.01.003.03	COMUNIC TEL TELEGR Y POSTALES	33199,420.00	90,000.00	90,000.00		650.00	1550,000.00	6500,000.00	80,000.00
01.01.003.04	PUBLICIDAD Y PROPAANDA	1200,000.00				650,000.00	20600,000.00	100,000.00	35,000.00
01.01.003.05	SEGUROS								
01.01.003.05.01	SEGUROS VEHICULOS	6112,360.00				85,000.00	380,000.00		
01.01.003.05.03	SEGUROS VARIOS	6908,813.00							
01.01.003.06	ALQUILERES								
01.01.003.06.01	ALQ. CAMION RECOLECTOR	5410,080.00							150,000.00
01.01.003.06.02	ALQUILERES DE EDIFICIOS	2600,000.00	70,000.00	300,000.00					
01.01.003.06.03	ALQUILERES VARIOS	1020,000.00							
01.01.003.07	GTOS JUDICIALES, MULTAS	15000,000.00							
01.01.003.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	112000,000.00				11500,000.00	5000,000.00	2200,000.00	18000,000.00
01.01.003.09	ESTUD, INVEST Y ASIST TECN	37197,839.00	3800,000.00	3800,000.00		9500,000.00	52500,000.00	2900,000.00	2500,000.00
01.01.003.10	GTOS IMPRENTA Y REPRODUC	16926,510.00	5000,000.00			20000,000.00	13500,000.00	11500,000.00	11500,000.00
01.01.003.11	SER CONSERV Y REPARAC								
01.01.003.11.01	MANT Y CONS ALUMBR PUBL	8101,247.00	200,000.00	35,000.00					
01.01.003.11.02	CONSERV AGUA	107402,979.00				65,000.00			
01.01.003.11.03	MANT Y CONS ESPAC PUBLICOS	4402,310.00							
01.01.003.11.04	CONS Y REPAR OF Y EDIF PUBL	20910,956.00			60,000.00		13500,000.00		
01.01.003.11.05	MANT Y CONS EDIF ALQ	7168,906.00							1000,000.00
01.01.003.11.06	CONS Y REPAR EDIF ALQ								
01.01.003.11.07	CONSERV INTERNET	12768,632.00					22000,000.00		
01.01.003.11.08	CONS Y REPAR ESCUELAS	34249,457.00							
01.01.003.11.09	CONS Y REPAR CALLES	52424,895.00				8000,000.00			
01.01.003.12	PREMIOS ADHESIONES	720,200.00				500,000.00			

ANEXO Nº: 3.- Servicios

601	701	801	1101	Compens. Total	TOTAL
		-		726715,661.00	2423965,659.00
		200,000.00		-	74945,916.00
	2500,000.00	1000,000.00	150,000.00	2765,000.00	12705,128.00
90,000.00	80,000.00			5380,650.00	27818,770.00
				21185,000.00	22385,000.00
				-	
		145,000.00	90,000.00	410,000.00	5702,360.00
		45,000.00		3163,500.00	3745,313.00
				-	
				-	5410,080.00
	2800,000.00			20130,000.00	22730,000.00
				21200,000.00	22220,000.00
				40100,000.00	55100,000.00
	11500,000.00	11000,000.00		90100,000.00	21900,000.00
		3000,000.00	1800,000.00	78300,000.00	110497,839.00
	150,000.00	160,000.00		48240,000.00	65166,510.00
				-	
				100,000.00	8201,247.00
				-	107402,979.00
				13440,000.00	17842,310.00
				7497,500.00	13413,456.00
	2,500.00	7000,000.00		5000,000.00	2168,906.00
				22000,000.00	22000,000.00
			12000,000.00	12000,000.00	24768,632.00
				8000,000.00	42249,457.00
					52424,895.00
				500,000.00	220,200.00

I. ERUGACIONES CORRIENTES

1. FUNCIONAMIENTO

ANEXO Nº: 2.: Bienes de Consumo

Cuenta	Conceptos	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
01.01.002	BIENES DE CONSUMO	871535,076.00							
01.01.002.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147073,408.00				4200,000.00	11600,000.00	650,000.00	
01.01.002.02	ADQ. REPUESTOS EN GRAL	45723,662.00				500,000.00	1170,000.00	71,000.00	
01.01.002.03	UTILES, LIBROS..	32094,375.00				700,000.00	1700,000.00	8000,000.00	1000,000.00
01.01.002.04	ELEM LIMPIEZA Y CAFET	15976,166.00				50,000.00	7000,000.00		350,000.00
01.01.002.05	MATERIALES CONSERVACION								
01.01.002.05.01	MAT. ALUMBRADO PUBLICO	37734,994.00							
01.01.002.05.02	MAT. CONSER AGUA	146982,344.00							
01.01.002.05.03	MAT CONSERV ESP PUBLICO	3000,000.00							
01.01.002.05.04	MAT CONSERV CEMENTERIO	2466,975.00							
01.01.002.05.05	MAT CONSERV OF Y EDIF PUBL	66855,359.00							
01.01.002.05.06	MAT MANT CALLES	111072,425.00	350,000.00	400,000.00	400,000.00	1000,000.00	39500,000.00	150,000.00	1700,000.00
01.01.002.05.07	MANT SERV INTERNET	10000,000.00							
01.01.002.05.08	MAT CONSERV ESCUELAS					20000,000.00			
01.01.002.05.09	MANT SERV TELEF	11649,250.00							
01.01.002.06	ADQ CUBIERTAS Y CAMARAS	40569,428.00				3600,000.00	2000,000.00		
01.01.002.07	MAT. FARMACEUTICOS	65066,006.00							
01.01.002.08	RACIONAM Y ALIMENTOS	24174,664.00	85,000.00			500,000.00	5500,000.00	60,000.00	250,000.00
01.01.002.09	CONS OTRAS DEPEND	50545,925.00							15000,000.00
01.01.002.10	OTROS BS CONSUMO	14866,109.00							900,000.00
01.01.002.11	SEG URBANA-CTRO MONITOREO	3397,705.00					8500,000.00		
01.01.002.12	PROTOCOLO Y CEREMONIAL	100,000.00							
01.01.002.13	CONCEJO DE LA NIÑEZ	2007,257.00					80,000.00		
01.01.002.14	UPM	400,000.00					2000,000.00		
01.01.002.15	EVENTOS VARIOS								250,000.00
01.01.002.20	SANIDAD ANIMAL	39779,024.00							17000,000.00

ANEXO Nº: 2.: Bienes de Consumo

601	701	801	1101	Compens. Total	TOTAL
				287199,000.00	1158734,076.00
56000,000.00		6700,000.00	135,000.00	79285,000.00	226358,408.00
29500,000.00		- 1400,000.00	60,000.00	29639,000.00	75362,662.00
- 120,000.00	1300,000.00	- 3800,000.00	2350,000.00	5590,000.00	37684,375.00
13500,000.00	500,000.00	7600,000.00		29150,000.00	45126,166.00
				-	-
41300,000.00				41300,000.00	79034,994.00
- 40000,000.00				- 40000,000.00	106982,344.00
9300,000.00				9300,000.00	12300,000.00
- 1900,000.00				- 1900,000.00	566,975.00
7400,000.00		- 6900,000.00		44000,000.00	110855,359.00
- 350,000.00				- 350,000.00	110722,425.00
			- 4350,000.00	- 4350,000.00	5650,000.00
				20000,000.00	20000,000.00
			- 7500,000.00	- 7500,000.00	4149,250.00
		- 1900,000.00		1100,000.00	41669,428.00
1400,000.00		52600,000.00		52600,000.00	117666,006.00
		2000,000.00		10605,000.00	34779,664.00
2500,000.00				15000,000.00	65545,925.00
				11910,000.00	26776,109.00
11000,000.00	160,000.00	- 150,000.00		8500,000.00	11897,705.00
				- 80,000.00	20,000.00
				- 2000,000.00	7,257.00
				- 250,000.00	150,000.00
				-	-
				- 14350,000.00	25429,024.00
		2650,000.00			

I. EROGACIONES CORRIENTES

1. FUNCIONAMIENTO

ANEXO Nº: 1.- Personal

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
01.01.001	PERSONAL	2110104,331.00	14000,000.00	6350,000.00	-	16550,000.00	119200,000.00	42400,000.00	78900,000.00
01.01.001.01	PERSONAL PERMANENTE	1534504,751.00	2000,000.00	3200,000.00	-	18800,000.00	54300,000.00	8600,000.00	49200,000.00
01.01.001.01.01	BASICOS, ADICIONALES Y	1197471,009.00	-	500,000.00	-	16000,000.00	11500,000.00	6500,000.00	40000,000.00
01.01.001.01.02	ASIST. SOCIAL AL PERS. PERM.	91552,186.00							
01.01.001.01.03	CONTR PATR PERS PERM								
01.01.001.01.03.01	CAJA JUB CBA	191595,361.00	2000,000.00	1100,000.00	-	2200,000.00	42000,000.00	1600,000.00	7200,000.00
01.01.001.01.03.02	OBRA SOCIAL-APROSS	53886,195.00	500,000.00	200,000.00	-	600,000.00	800,000.00	500,000.00	2000,000.00
01.01.001.02	PERSONAL TEMPORARIO	501353,029.00	-	-	-	2950,000.00	74400,000.00	37300,000.00	32700,000.00
01.01.001.02.01	BASICOS, ADICIONALES Y	377948,576.00				2500,000.00	15000,000.00	20000,000.00	27000,000.00
01.01.001.02.02	ASIST. SOCIAL AL PERS. TEMP	45924,997.00						13000,000.00	
01.01.001.02.03	CONTR PATR PERS TEMP								
01.01.001.02.03.01	CAJA JUB CBA	60471,771.00				350,000.00	9300,000.00	3300,000.00	4500,000.00
01.01.001.02.03.02	OBRA SOCIAL-APROSS	17007,685.00				100,000.00	2600,000.00	1000,000.00	1200,000.00
01.01.001.03	SEGUROS DEL PERSONAL	74246,551.00	12000,000.00	3150,000.00	-	700,000.00	-	3500,000.00	3000,000.00
01.01.001.03.01	SEGURO RIESGO TRABAJO	41905,847.00	-	450,000.00	-	700,000.00	-	2000,000.00	3000,000.00
01.01.001.03.02	GASTOS INDUMENTARIA	28697,306.00					-		
01.01.001.03.03	OTROS GTOS NCP	3643,398.00	13000,000.00	3600,000.00			3500,000.00	1500,000.00	

ANEXO Nº: 1.- Personal

601		701		801		1101	Compens. Total	TOTAL
117960,000.00	-	5800,000.00		133400,000.00		606,000.00	580666,000.00	2690770,331.00
-	-	12700,000.00		17100,000.00		1524,000.00	173484,000.00	1707988,751.00
-	-	11000,000.00		11600,000.00		900,000.00	99300,000.00	1296771,009.00
								91552,186.00
2000,000.00	-	1300,000.00		4500,000.00		415,000.00	66815,000.00	258410,361.00
560,000.00	-	400,000.00		1000,000.00		209,000.00	7369,000.00	61255,195.00
117500,000.00		6900,000.00		128500,000.00	-	518,000.00	417832,000.00	919185,029.00
97000,000.00		5500,000.00		110000,000.00	-	430,000.00	339070,000.00	717018,576.00
							13000,000.00	58924,997.00
								-
16000,000.00		1100,000.00		15000,000.00	-	69,000.00	51881,000.00	112352,771.00
4500,000.00		300,000.00		3500,000.00	-	19,000.00	13881,000.00	30888,685.00
3500,000.00		-		12200,000.00	-	400,000.00	10650,000.00	63596,551.00
8000,000.00		-		9000,000.00	-	600,000.00	30750,000.00	11155,847.00
11500,000.00		-		2000,000.00		200,000.00	6200,000.00	34897,306.00
		-		1200,000.00			13900,000.00	17543,398.00

3. TRANSFERENCIAS (continúa)

ANEXO Nº: 4 - Transferencias

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
01.03.002.04.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	35326,829.00							
01.03.002.04.07	MEDICAMENTOS	3029,363.00							
01.03.002.04.08	PROGR. EQUIPOS COMUNIT	2161,170.00							
01.03.002.04.09	PROGR PLAN SUMAR	2315,612.00							
01.03.002.04.10	BECASPLAN ESTRATEGICO DE VAC	4807,539.00							
01.03.002.04.11	OTRAS TRANSFERENCIAS	67434,252.00							
01.03.002.04.12	PROGR ANCIANIDAD	22175,463.00							
01.03.002.04.14	PAICOR	600,000.00					24000,000.00		
01.03.002.04.15	Progr. Asist Jubilados								
01.03.002.04.16	Progr. Asist Gestoras Comunit.								
01.03.002.04.17	Progr. Asit.Emprendedoras								
01.03.002.05	OTRAS TRANSF S. PRIVADO	600,000.00							
01.03.002.06	SUBS SIST TRANSP URBANO	10396,723.00							
01.03.002.09	PROGR EMERG COVID	16580,047.00							

ANEXO Nº: 4 - Transferencias

601	701	801	1101	Compens. Total	TOTAL
	35000,000.00			- 35000,000.00	326,829.00
		1500,000.00		- 1500,000.00	1529,363.00
		2000,000.00		- 2000,000.00	161,170.00
		2300,000.00		- 2300,000.00	15,612.00
		4500,000.00		- 4500,000.00	307,539.00
	250,000.00			- 250,000.00	67184,252.00
	22000,000.00			22000,000.00	44175,463.00
	14500,000.00			14500,000.00	15100,000.00
				24000,000.00	24000,000.00
	11000,000.00			11000,000.00	11000,000.00
	8000,000.00			8000,000.00	8000,000.00
				-	600,000.00
				-	10396,723.00
				-	16580,047.00

II. EROGACIONES CAPITAL

1. INVERSION FISICA

ANEXO Nº: 5 - Bienes de Capital

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
02.	EROGACIONES DE CAPITAL								
02.01	INVERSION FISICA								
02.01.001	BIENES DE CAPITAL	189216,180.00							
02.01.001.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77000,000.00							
02.01.001.02	EQUIPOS INFORMATICOS	16626,627.00	1100,000.00			7600,000.00	2500,000.00	11000,000.00	100,000.00
02.01.001.03	MUEBLES Y EQ. OFICINA	12990,211.00	2100,000.00			2500,000.00	2000,000.00		500,000.00
02.01.001.04	RODADOS	19503,000.00							
02.01.001.05	APARATO E INSTRUMENTAL	30001,000.00							
02.01.001.06	COLEC BIBLIOTECA-MUSEOS	600,000.00							
02.01.001.07	TERRENO-INMUEBLES	1,000.00							
02.01.001.08	HERRAMIENTAS	3931,643.00					250,000.00		
02.01.001.09	OTROS	18562,699.00				1810,000.00	800,000.00	125,000.00	4000,000.00
02.01.001.11	SEG URBANA-CTRO MONITOREO	8000,000.00					7400,000.00		
02.01.001.12	UNIV POPULAR MALAGUEÑO	2000,000.00							1800,000.00

1. INVERSION FISICA

ANEXO Nº: 6 - Trabajos Públicos

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
02.01.002	TRABAJO PUBLICOS	1112500,012.00					23999,699.00		
02.01.002.01	OBRAS CORDON CUNETA	180000,000.00							
02.01.002.01.01	Bº SAN NICOLAS	60000,000.00							
02.01.002.01.02	Bº YOCSINA	60000,000.00							
02.01.002.01.03	Bº P. C. MARELLA	30000,000.00							
02.01.002.01.04	Bº SIERRAS DE ORO	30000,000.00							
02.01.002.01.05	OTROS Bº MALAGUEÑO								
02.01.002.01.06	POLIGONO IND MALAG								

ANEXO Nº: 5 - Bienes de Capital

601	701	801	1101	Compens. Total	TOTAL
-	55000,000.00	-	14500,000.00	1500,000.00	280545,000.00
	4200,000.00	1200,000.00	1200,000.00	150,000.00	68000,000.00
	2000,000.00		450,000.00	50,000.00	13350,000.00
	380010,000.00	-	6000,000.00		4500,000.00
		-	29500,000.00		374010,000.00
					29500,000.00
					500,000.00
	300,000.00				1,000.00
-	1900,000.00	-	12000,000.00	2500,000.00	550,000.00
					4481,643.00
					4665,000.00
					13897,699.00
					7400,000.00
					600,000.00
					1800,000.00
					200,000.00

ANEXO Nº: 6 - Trabajos Públicos

601	701	801	1101	Compens. Total	TOTAL
-	745349,399.00			769350,000.00	343150,012.00
-	178000,000.00			178000,000.00	2000,000.00
-	60000,000.00			60000,000.00	-
-	60000,000.00			60000,000.00	-
-	30000,000.00			30000,000.00	-
-	28000,000.00			28000,000.00	2000,000.00
				-	-
				-	-

ANEXO Nº: 6 - Trabajos Públicos (Continúa)

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
02.01.002.02	OBRAS EN EDIF Y ESPACIOS PUBLICOS	283000,003.00							
02.01.002.02.01	01. Ampl y Refunc Edif. Municipal	30000,000.00							
02.01.002.02.02	02. Refunc Parques y Paseos	30000,000.00							
02.01.002.02.03	03. Reparac y Refunc Polideportivo Ma	15000,000.00							
02.01.002.02.04	04. Reparac y Refunc Polideportivo Yoc	15000,000.00							
02.01.002.02.05	05. Obras Cementerio Sta Rosa de Lima	18000,000.00							
02.01.002.02.06	06. Ampliación Hosp. Municipal	35000,000.00							
02.01.002.02.07	07. Reparac y Refunc Polideportivo 1º	10000,000.00							
02.01.002.02.08	08. Ofic. Munic. San Nicolas	1.00							
02.01.002.02.09	09. Refunc Dispens Mamita Maria	1.00							
02.01.002.02.10	10. Nuevo Parque Deport Malagueño	20000,000.00							
02.01.002.02.11	11. Reacondic. Edif La exCasona	25000,000.00							
02.01.002.02.12	12. Romodel. Calle Belgrano	60000,000.00							
02.01.002.02.13	13. Refac. Edificio Municipal	1.00							
02.01.002.02.14	14. Nuevo Edificio Operat (Depósito)	25000,000.00							
02.01.002.03	INFRAESTRUCTURA REDES	280000,006.00					23999,699.00		
02.01.002.03.01	01. Ampl. Servicio Telecomunic.	30000,000.00					24000,000.00		
02.01.002.03.02	02. Plantas Potabiliz de Agua	20000,000.00							
02.01.002.03.03	03. Red Agua Potable Malagueño	65000,000.00							
02.01.002.03.04	04. Red Cloacal Malagueño	60000,000.00							
02.01.002.03.05	05. Red Electríf Linea Media-C. Marella	1.00							
02.01.002.03.06	06. Red Electr-Loteo San Francisco	1.00							
02.01.002.03.08	08. Cañería Impulsión - San Nicolas	1.00							
02.01.002.03.09	09. Acueducto Agua Potable-Sierras Or	6000,000.00							
02.01.002.03.10	10. Constr Cisterna-La Lagunilla	1.00							
02.01.002.03.11	11. Ampl. Cloacas 2do Módulo	1.00							
02.01.002.03.12	12. Red Colectora Cloacal- 1º de Mayo	33000,000.00							

ANEXO N°: 6 - Trabajos Públicos (Continúa)

601	701	801	1101	Compens. Total	TOTAL
-	273000,000.00			- 273000,000.00	10000,003.00
-	29000,000.00			- 29000,000.00	1000,000.00
-	29500,000.00			- 29500,000.00	500,000.00
-	14500,000.00			- 14500,000.00	500,000.00
-	14500,000.00			- 14500,000.00	500,000.00
-	17500,000.00			- 17500,000.00	500,000.00
-	34500,000.00			- 34500,000.00	500,000.00
-	9500,000.00			- 9500,000.00	500,000.00
				- -	1.00
				- -	1.00
-	19500,000.00			- 19500,000.00	500,000.00
-	24500,000.00			- 24500,000.00	500,000.00
-	55500,000.00			- 55500,000.00	4500,000.00
				- -	1.00
-	24500,000.00			- 24500,000.00	500,000.00
-	162849,39.00			- 166850,000.00	93150,006.00
				- 24000,000.00	6000,000.00
-	19000,000.00			- 19000,000.00	1000,000.00
-	1500,000.00			- 1500,000.00	63500,000.00
-	44500,000.00			- 44500,000.00	15500,000.00
				- -	1.00
150,000.00				150,000.00	150,001.00
				- -	1.00
-	5500,000.00			- 5500,000.00	500,000.00
	4000,000.00			4000,000.00	4000,001.00
-	32500,000.00			- -	1.00
				- 32500,000.00	500,000.00

ANEXO Nº: 6 - Trabajos Públicos (Continúa)

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
02.01.002.03.13	13. Alumbrado Público-Sierras de Oro	16000,000.00					-	-	
02.01.002.03.14	14. Alumbri Publ 2da etapa-1º de Mayo	6000,000.00					-	-	
02.01.002.03.15	15. Perforac Red Agua Potable	24000,000.00					-	-	
02.01.002.03.16	16. Red Gas Natural-S. Nicolas-2da E	1.00					-	-	
02.01.002.03.17	17. Nuevo Acueducto-Dique S. Roque	-					-	-	
02.01.002.03.18	18. Desagues Pluviales	20000,000.00					-	-	
02.01.002.04	OBRAS PAVIMENT, ADOQUIN Y BACHE	59000,001.00						-	
02.01.002.04.01	01. Adoquinado Malagueño	25000,000.00						-	
02.01.002.04.02	02. Adoquinado Yocsina	14000,000.00						-	
02.01.002.04.04	04. Adoq. Bº 17 de Octubre	20000,000.00						-	
02.01.002.04.05	05. Pavimentación	1.00						-	
02.01.002.05	NUEVOS LOTEOS	155000,001.00						-	
02.01.002.05.01	01. Infraestructura- P. San Francisco	130000,000.00						-	
02.01.002.05.03	03. Nuevo Loteo-Frente Cementerio	1.00						-	
02.01.002.05.04	04. Loteo 3 Hectareas	25000,000.00						-	
02.01.002.06	OBRAS EN CONVENIO CON LA PROV.	87000,001.00						-	
02.01.002.06.01	01. Planta de Afluentes Cloacales	1.00						-	
02.01.002.06.02	02. Plan Aurora convenio provincia	87000,000.00						-	
02.01.002.07	OTRAS OBRAS	68500,000.00						-	
02.01.002.07.01	01. Otras Obras	50000,000.00						-	
02.01.002.07.02	02. Refugios Colectora y Barrios	6500,000.00						-	
02.01.002.07.03	03. Semaforización	12000,000.00						-	
02.01.002.07.04	04. Circuito Bicisenda Malagueño							-	

ANEXO Nº: 6 - Trabajos Públicos (Continúa)

601	701	801	1101	Compens. Total	TOTAL
-	15500,000.00			- 15500,000.00	500,000.00
-	5500,000.00			- 5500,000.00	500,000.00
-	23500,000.00			- 23500,000.00	500,000.00
-				-	1.00
-				-	.
-	19500,000.00			- 19500,000.00	500,000.00
-				-	
-	7500,000.00			- 7500,000.00	51500,001.00
-	19500,000.00			- 19500,000.00	5500,000.00
-	13500,000.00			- 13500,000.00	500,000.00
-	19500,000.00			- 19500,000.00	500,000.00
-	45000,000.00			- 45000,000.00	45000,001.00
-				-	
-	123500,000.00			- 123500,000.00	31500,001.00
-	100000,000.00			- 100000,000.00	30000,000.00
-	1000,000.00			- 1000,000.00	1000,001.00
-	24500,000.00			- 24500,000.00	500,000.00
-				-	
-	63500,000.00			- 63500,000.00	150500,001.00
-	150000,000.00			- 150000,000.00	150000,001.00
-	86500,000.00			- 86500,000.00	500,000.00
-				-	
-	64000,000.00			- 64000,000.00	4500,000.00
-	47000,000.00			- 47000,000.00	3000,000.00
-	6000,000.00			- 6000,000.00	500,000.00
-	11000,000.00			- 11000,000.00	1000,000.00
-				-	

INTERESES Y GASTOS DEUDA

ANEXO Nº: 7

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
01.02	INT Y GTOS DE LA DEUDA	600,000.00							
01.02.001	INT Y GTOS DE LA DEUDA	600,000.00							
01.02.001.01	CON ORGANISMOS PROV - NAC	600,000.00							
01.02.001.01.01	INT REFINANC DE DEUDA (L9802)	200,000.00							
01.02.001.01.03	INT FDO OBRAS INFRA (L9740)	200,000.00							
01.02.001.01.04	INT DEUDA FOVICOR	200,000.00							
01.02.001.01.05	INT PRESTAMO BCO CBA	-							

AMORTIZACION DE LA DEUDA

ANEXO Nº: 8

Cuenta	Concepto	Pres. Aut.	101	102	103	201	301	401	501
02.02	AMORTIZACION DEUDA	83156,000.00							
02.02.001	CON ORGANISMOS PROV - NAC	33156,000.00							
02.02.001.01									
02.02.001.02	AMORT REFINANC DE DEUDA (L9802)	156,000.00							
02.02.001.03	DEVOLUCION PREST FO.PE.FI	15000,000.00							
02.02.001.04	AMORT FDO OBRAS INFRA (L9740)	15000,000.00							
02.02.001.05	AMORT DEUDA FOVICOR	1500,000.00							
02.02.001.06	AMORT FONDO DESARR URBANO	1500,000.00							
02.02.001.07	AMORT PRESTAMO BCO CBA								
02.02.002	DEUDA DE EJERCICIOS ANTER.	50000,000.00							
02.02.002.01	OBLIGACIONES DEL TESORO	50000,000.00							

ANEXO Nº: 7

601	701	801	901	Compens. Total	TOTAL
				29897,250.00	30497,250.00
				29897,250.00	30497,250.00
				29897,250.00	30497,250.00
			-	158,000.00	42,000.00
				-	200,000.00
			55,250.00	55,250.00	255,250.00
				30000,000.00	30000,000.00

ANEXO Nº: 8

601	701	801	901	Compens. Total	TOTAL
				-	34922,179.00
				-	22922,179.00
				-	-
			-	44,000.00	112,000.00
			-	9168,250.00	5831,750.00
			450,000.00	450,000.00	15450,000.00
			-	1471,571.00	28,429.00
				-	1500,000.00
				-	-
				-	-
				-	12000,000.00
			-	38000,000.00	12000,000.00