



GOBIERNO DE
FLORES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Modificación Presupuestal 2017-2020

MODIFICACION PRESUPUESTAL

EJERCICIOS 2017 - 2020

INDICE GENERAL

- Ingresos del Presupuesto 2017-2020 _____	1
- Egresos de Presupuesto - Gastos a nivel de rubros _____	3
- Egresos de Presupuesto - Gastos de funcionamiento e inversiones _____	6
- Egresos de Presupuesto - Resumen por Programa _____	7
- Egresos de Presupuesto por Programa y Renglón _____	8
- Criterios considerados para la proyección de Ingresos y Egresos _____	48
- Detalle de cargos presupuestados y contratados por Programas _____	50
- Detalle de sueldos _____	54
- Oficio del Departamento de Hacienda _____	55
- Resolución del Sr. Intendente Departamental _____	57
- Mensaje del Sr. Intendente Departamental _____	58
- Proyecto de Decreto Presupuesto Quinquenal 2017 - 2020 _____	59
- Fotocopia Decreto Departamental N° 0888 _____	61
- Pase a la Junta Departamental de Flores _____	84

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

INGRESOS DE PRESUPUESTO 2017-2020

RUBRO	DENOMINACION	VIGENTE 2017	RECAUDADO 31/05/17	Previsto 2017	Previsto 2018	Previsto 2019	Previsto 2020
RECURSOS DEPARTAMENTALES							
IMPUESTOS NACIONALES CON DESTINO DPTAL.							
1101	Contribución Inmobiliaria Rural	107.262.000	67.340.474	107.262.000	114.717.000	121.601.000	128.107.000
1121	Ley 12700	24.744.000	10.772.612	24.744.000	26.464.000	28.052.000	29.553.000
	SUB TOTAL	132.006.000	78.113.086	132.006.000	141.181.000	149.653.000	157.660.000
IMPUESTOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL							
1102	Contribución Inmobiliaria Urbana	10.000.000	7.136.041	10.000.000	11.764.500	12.471.000	13.139.000
1104	Impuesto al Baldío	109.000	26.040	109.000	117.000	125.000	132.000
1111	Patente de Rodados	220.380.000	154.774.137	220.380.000	235.697.000	249.839.000	263.206.000
1125	Impuesto a Espectáculos Públicos	168.000	45.050	168.000	180.000	191.000	202.000
1211	Impuesto de Alumbrado y Salubridad	22.224.000	10.843.372	22.224.000	23.769.000	25.196.000	26.544.000
	SUB TOTAL	252.881.000	172.824.640	252.881.000	271.527.500	287.822.000	303.223.000
TASAS							
1201	Tasa Administrativa	7.587.000	4.771.012	7.587.000	8.115.000	8.602.000	9.063.000
1213	Permiso de Edificar	55.000	9.299	55.000	59.000	63.000	67.000
1214	Tasa de Cementerio	1.539.000	828.411	1.539.000	1.646.000	1.745.000	1.839.000
1215	Tasa Conservación Pavimento	20.034.000	11.747.845	20.034.000	21.427.000	22.713.000	23.929.000
1221	Registro de Transferencia	0	302	0	0	0	0
1223	Inspección de Vehículos	12.000	5.765	12.000	0	0	0
1231	Desinfección y Desratización	1.460.000	1.499.509	1.460.000	1.562.000	1.656.000	1.745.000
1232	Tasa Bromatológica	1.893.000	769.011	1.893.000	2.025.000	2.147.000	2.262.000
1234	Chapa de Rodados	2.160.000	1.121.909	2.160.000	2.311.000	2.450.000	2.582.000
1235	Libretas de Chofer	4.168.000	2.821.119	4.168.000	4.458.000	4.726.000	4.979.000
	SUB TOTAL	38.908.000	23.574.182	38.908.000	41.603.000	44.102.000	46.466.000

171612

1)

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

INGRESOS DE PRESUPUESTO 2017-2020

RUBRO	DENOMINACION	VIGENTE 2017	RECAUDADO 31/05/17	Previsto 2017	Previsto 2018	Previsto 2019	Previsto 2020
	PRECIOS						
1305	Alquileres y Arrendamientos	1.708.000	146.442	1.708.000	1.827.000	1.937.000	2.041.000
1306	Ventas Varias	6.424.000	1.213.848	6.424.000	6.871.000	7.284.000	7.674.000
1308	Ventas Terrenos y Nichos	7.493.000	812.506	7.493.000	8.014.000	8.599.000	9.278.000
1311	Recaudación Hogares Estudiantiles	545.000	187.149	545.000	583.000	618.000	652.000
	SUB TOTAL	16.170.000	2.359.945	16.170.000	17.295.000	18.438.000	19.645.000
1601	Ingresos No Previstos	19.654.000	11.952.145	19.654.000	21.020.000	22.282.000	23.475.000
	SUB TOTAL	19.654.000	11.952.145	19.654.000	21.020.000	22.282.000	23.475.000
1700	Multa y Recargos	23.187.000	8.197.384	23.187.000	24.799.000	26.287.000	27.694.000
	SUB TOTAL	23.187.000	8.197.384	23.187.000	24.799.000	26.287.000	27.694.000
	TOTAL RECURSOS DEPARTAMENTALES	482.806.000	297.021.382	482.806.000	517.425.500	545.944.000	575.163.000
	RECURSOS NACIONALES						
1901	Ministerio de Turismo	326.000	240.000	326.000	349.000	370.000	390.000
1903	M.T.O.P. - Convenio Camineria	0		0	0	0	0
1905	B.I.D.						
1906	M.V.O.T.M.A.	326.000		326.000	349.000	370.000	390.000
1907	Ministerio de Educación y Cultura	326.000		326.000	349.000	370.000	390.000
1912	Gobierno Central Art. 214 - Constitución Rp	279.471.364	66.005.580	279.471.364	297.474.188	314.489.857	332.918.462
1913	Gobierno Central Art. 298 - Constitución Rp	25.633.586	12.822.721	25.633.586	27.171.601	28.625.282	30.199.672
1914	MIEM Ministerio de Industria	326.000		326.000	349.000	370.000	390.000
1915	F.I.G.M		2.146.312				
1916	OPP - Varios	0		0	0	0	0
1917	Ministerio de Desarrollo Social	0		0	0	0	0
1915	Fondo Incentivo para gestión de Municipios	6.963.442		6.963.442	9.975.004	13.252.763	13.961.786
1952	BID - P.D.G.S.	11.344.080		11.344.080	27.114.244	27.114.244	0
1954	Plan Forestal	0		0	0	0	0
1955	Subsidio Alumbrado Público	4.160.022	5.106.104	4.160.022	4.449.143	4.716.092	4.968.403
1956	Ley N° 19088 - Camineria Rural	0		0	0	0	0
1957	O.P.P. - Camineria Rural (Prog. 372)	25.170.530		25.170.530	25.170.530	25.170.530	25.170.530
1958	Compensación SUCIVE						
	SUB TOTAL	354.047.024	86.320.717	354.047.024	392.750.710	414.848.767	408.778.853
	TOTAL RECURSOS NACIONALES	354.047.024	86.320.717	354.047.024	392.750.710	414.848.767	408.778.853
	TOTALES	836.853.024	383.342.099	836.853.024	910.176.210	960.792.767	983.941.853

EGRESOS DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE LOS GASTOS A NIVEL DE RUBRO

700 ILUMINACION

INVERSIONES	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
Rubro 0	1.773.141	0	1.773.141	1.151.545	1.621.760	367.151
Rubro 1	8.182.798	3.157.634	8.182.798	2.729.688	4.183.856	1.174.381
Rubro 3	2.123.976	0	2.123.976	0	0	0
SUBTOTAL	12.079.915	3.157.634	12.079.915	3.881.233	5.805.616	1.541.532
TOTAL PROGRAMA 700	12.079.915	3.157.634	12.079.915	3.881.233	5.805.616	1.541.532

701 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

FUNCIONAMIENTO	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
Rubro 0	95.881.771	36.100.184	90.597.179	96.212.818	101.077.658	105.787.276
Rubro 1	5.731.710	3.228.595	5.731.710	6.130.064	6.497.867	6.845.503
Rubro 2	40.108.150	20.746.257	40.108.150	42.895.666	45.469.406	47.902.019
Rubro 5	12.553.697	5.328.537	12.553.697	13.426.179	14.231.750	14.993.148
Rubro 6	4.652.921	0	4.652.921	3.993.988	3.749.877	3.458.637
Rubro 8	14.545.223	0	14.545.223	10.534.116	11.631.004	8.688.097
SUBTOTAL	173.473.471	67.605.891	172.114.388	173.192.831	182.657.562	187.674.681
INVERSIONES						
Rubro 3	2.093.754	619.676	2.093.754	2.586.780	778.347	818.950
SUBTOTAL	2.093.754	619.676	2.093.754	2.586.780	778.347	818.950
TOTAL PROGRAMA 701	175.567.225	68.225.566	174.208.142	175.779.611	183.435.908	188.493.631

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE LOS GASTOS A NIVEL DE RUBRO

702 DEPARTAMENTO DE HACIENDA

FUNCIONAMIENTO	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
Rubro 0	24.723.940	8.718.653	21.649.350	26.484.374	28.324.782	30.107.136
Rubro 1	2.010.610	891.683	2.010.610	2.150.347	2.279.368	2.401.314
Rubro 2	6.605.555	1.940.590	6.605.555	7.064.641	7.488.520	7.889.156
SUBTOTAL	33.340.105	11.550.926	30.265.515	35.699.363	38.092.669	40.397.605
INVERSIONES						
Rubro 3	754.956	686.639	754.956	543.082	869.343	468.093
SUBTOTAL	754.956	686.639	754.956	543.082	869.343	468.093
TOTAL PROGRAMA 702	34.095.062	12.237.565	31.020.471	36.242.445	38.962.012	40.865.698

703 DEPARTAMENTO DE HIGIENE

FUNCIONAMIENTO	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
Rubro 0	84.653.931	36.938.572	64.403.062	81.870.697	87.301.148	92.524.671
Rubro 1	13.815.628	5.210.594	13.815.628	14.775.814	15.662.363	16.500.299
Rubro 2	26.432.451	12.359.744	26.432.451	28.269.506	29.965.677	31.568.841
SUBTOTAL	124.902.010	54.508.910	104.651.141	124.916.018	132.929.187	140.593.811
INVERSIONES						
Rubro 3	6.045.827	8.891.286	6.045.827	9.153.012	54.952	57.732
SUBTOTAL	6.045.827	8.891.286	6.045.827	9.153.012	54.952	57.732
TOTAL PROGRAMA 703	130.947.837	63.400.196	110.696.967	134.069.029	132.984.139	140.651.543

171612

4)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE LOS GASTOS A NIVEL DE RUBRO

704 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

FUNCIONAMIENTO	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
Rubro 0	98.470.765	38.825.612	85.563.384	98.784.460	100.116.844	101.647.228
Rubro 1	34.448.635	18.240.353	34.448.635	36.842.815	39.053.384	41.142.740
Rubro 2	37.377.870	14.873.638	37.377.870	39.975.632	42.374.170	44.641.188
SUBTOTAL	170.297.269	71.939.603	157.389.888	175.602.907	181.544.397	187.431.156
INVERSIONES						
Rubro 3	10.669.212	21.579	10.669.212	6.704.878	7.383.050	1.457.937
SUBTOTAL	10.669.212	21.579	10.669.212	6.704.878	7.383.050	1.457.937
TOTAL PROGRAMA 704	180.966.481	71.961.183	168.059.100	182.307.784	188.927.448	188.889.092

705 MUNICIPIO DE ISMAEL CORTINAS (EX JUNTA LOCAL)

FUNCIONAMIENTO	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
Rubro 0	16.738.942	7.223.665	15.777.447	19.362.653	20.115.539	21.426.332
Rubro 1	3.308.717	541.956	3.308.717	3.538.672	3.750.993	3.951.671
Rubro 2	3.833.874	1.598.674	3.833.874	4.100.529	4.446.560	4.684.451
Rubro 5	217	64.091	217	232	246	259
SUBTOTAL	23.881.750	9.428.385	22.920.255	27.002.086	28.313.338	30.062.713
INVERSIONES						
Rubro 3	12.522	43.445	12.522	23.392	24.795	26.122
SUBTOTAL	12.522	43.445	12.522	23.392	24.795	26.122
TOTAL PROGRAMA 705	23.894.271	9.471.830	22.932.777	27.025.478	28.338.134	30.088.835

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE LOS GASTOS A NIVEL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

		Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
SUBTOTAL	FUNCIONAMIENTO 701	173.473.471	67.605.891	172.114.388	173.192.831	182.657.562	187.674.681
SUBTOTAL	FUNCIONAMIENTO 702	33.340.105	11.550.926	30.265.515	35.699.363	38.092.669	40.397.605
SUBTOTAL	FUNCIONAMIENTO 703	124.902.010	54.508.910	104.651.141	124.916.018	132.929.187	140.593.811
SUBTOTAL	FUNCIONAMIENTO 704	170.297.269	71.939.603	157.389.888	175.602.907	181.544.397	187.431.156
SUBTOTAL	FUNCIONAMIENTO 705	23.881.750	9.428.385	22.920.255	27.002.086	28.313.338	30.062.713
SUBTOTAL	FUNCIONAMIENTO 711	58.617.623	25.309.676	48.155.900	52.287.380	54.900.755	57.912.852
SUBTOTAL	FUNCIONAMIENTO 713	22.234.099	11.618.090	20.648.901	24.116.973	25.694.568	27.007.419
SUBTOTAL	FUNCIONAMIENTO 716	25.438.372	10.088.740	23.566.794	28.677.674	30.585.552	32.182.163
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	632.184.700	262.050.221	579.712.781	641.495.231	674.718.029	703.262.400
SUBTOTAL	INVERSIONES 700	12.079.915	3.157.634	12.079.915	3.881.233	5.805.616	1.541.532
SUBTOTAL	INVERSIONES 701	2.093.754	619.676	2.093.754	2.586.780	778.347	818.950
SUBTOTAL	INVERSIONES 702	754.956	686.639	754.956	543.082	869.343	468.093
SUBTOTAL	INVERSIONES 703	6.045.827	8.891.286	6.045.827	9.153.012	54.952	57.732
SUBTOTAL	INVERSIONES 704	10.669.212	21.579	10.669.212	6.704.878	7.383.050	1.457.937
SUBTOTAL	INVERSIONES 705	12.522	43.445	12.522	23.392	24.795	26.122
SUBTOTAL	INVERSIONES 707	41.713.127	11.706.335	41.713.127	42.313.862	42.931.278	42.535.808
SUBTOTAL	INVERSIONES 708	54.657.522	10.806.809	54.657.522	75.481.236	77.463.445	48.853.450
SUBTOTAL	INVERSIONES 709	17.124.716	1.210.597	17.124.716	20.741.508	19.094.543	4.417.368
SUBTOTAL	INVERSIONES 711	228.582	20.775	228.582	244.469	259.137	273.001
SUBTOTAL	INVERSIONES 713	6.149	1.800	6.149	806.577	6.971	7.344
SUBTOTAL	INVERSIONES 716	16.051	2.051	16.051	17.166	18.196	19.170
TOTAL	INVERSIONES	145.402.332	37.168.627	145.402.332	162.497.195	154.689.674	100.476.506
SUBTOTAL	JUNTA DPTAL. 706	49.402.076	17.702.428	56.246.592	60.155.730	63.765.074	67.176.505
TOTAL	JUNTA DPTAL. 706	49.402.076	17.702.428	56.246.592	60.155.730	63.765.074	67.176.505
TOTAL	EGRESOS PRESUPUESTAL	826.989.108	316.921.276	781.361.705	864.148.156	893.172.777	870.915.412

171612

6)

INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORES

DEPARTAMENTO DE HACIENDA EGRESOS DE PRESUPUESTO 2017-2020

	PROG.	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
SUBTOTAL	700	12.079.915	3.157.634	12.079.915	3.881.233	5.805.616	1.541.532
SUBTOTAL	701	175.567.225	68.225.566	174.208.142	175.779.611	183.435.908	188.493.631
SUBTOTAL	702	34.095.062	12.237.565	31.020.471	36.242.445	38.962.012	40.865.698
SUBTOTAL	703	130.947.837	63.400.196	110.696.967	134.069.029	132.984.139	140.651.543
SUBTOTAL	704	180.966.481	71.961.183	168.059.100	182.307.784	188.927.448	188.889.092
SUBTOTAL	705	23.894.271	9.471.830	22.932.777	27.025.478	28.338.134	30.088.835
SUBTOTAL	706	49.402.076	17.702.428	56.246.592	60.155.730	63.765.074	67.176.505
SUBTOTAL	707	41.713.127	11.706.335	41.713.127	42.313.862	42.931.278	42.535.808
SUBTOTAL	708	54.657.522	10.806.809	54.657.522	75.481.236	77.463.445	48.853.450
SUBTOTAL	709	17.124.716	1.210.597	17.124.716	20.741.508	19.094.543	4.417.368
SUBTOTAL	711	58.846.205	25.330.451	48.384.482	52.531.849	55.159.892	58.185.852
SUBTOTAL	713	22.240.249	11.619.890	20.655.050	24.923.550	25.701.539	27.014.763
SUBTOTAL	716	25.454.423	10.090.791	23.582.845	28.694.841	30.603.749	32.201.333
TOTAL		826.989.108	316.921.276	781.361.705	864.148.156	893.172.777	870.915.412

1171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 700 - ILUMINACION

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	0							
700	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestados	1.066.252	0	1.066.252	692.465	975.222	220.781
700	012000	Incremento por Mayor Horario Permanente						
700	042038	Prima a la eficiencia	194.808	0	194.808	126.516	178.177	40.337
700	059000	Sueldo Anual Complementario	105.088	0	105.088	68.248	96.117	21.760
700	064000	Contribuciones por Asistencia	90.561	0	90.561	58.814	82.830	18.752
700	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	77.355	0	77.355	50.237	70.751	16.017
700	081000	Aporte Patronal B.P.S.	225.415	0	225.415	146.393	206.170	46.675
700	082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	13.661	0	13.661	8.872	12.495	2.829
	Sub Total	Rubro 0	1.773.141	0	1.773.141	1.151.545	1.621.760	367.151
700	115000	Materias primas Agropecuarias	377.141	0	377.141	263.387	403.699	113.316
700	156000	Productos Plásticos, Acrílicos	10.932	0	10.932	7.635	11.702	3.285
700	157000	Artículos de Caucho		0				
700	163000	Materiales de Construcción	536.194	0	536.194	374.465	573.951	161.104
700	171000	Productos Básicos de Hierro y Acero		0				
700	173000	Accesorios Metálicos		0				
700	174000	Estructuras Metálicas Acabadas		0				
700	193000	Artículos y Accesorios Eléctricos	7.258.531	3.157.634	7.258.531	2.084.202	3.194.504	896.676
	Sub Total	Rubro 1	8.182.798	3.157.634	8.182.798	2.729.688	4.183.856	1.174.381

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 700 - ILUMINACION

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
3								
700	319000	Otras Maq. y Eq. de Producción	288.131	0	288.131	0	0	0
700	359000	Otros Eq. Transporte y Elevación	1.835.845	0	1.835.845	0	0	0
	Sub Total	Rubro 3	2.123.976	0	2.123.976	0	0	0
	TOTAL	PROGRAMA 700	12.079.915	3.157.634	12.079.915	3.881.233	5.805.616	1.541.532

171612

9)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 701 - DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	0							
701	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestados	34.860.538	5.349.413	33.893.904	36.612.026	39.196.835	41.706.804
701	012000	Incremento Por Mayor Horario Permanente	0	0	0	0	0	0
701	013000	Dedicación Total	0	86.224	0	0	0	0
701	015000	Por gastos de represent c/aportes	460.655	180.905	434.172	464.347	492.208	518.541
701	021000	Sueldo Básico de Funcionarios contratados	6.024.960	11.050.028	3.617.568	2.185.950	544.540	-1.044.369
701	022000	Incremento Por Mayor Horario Permanente	0	0	0	0	0	0
701	031000	Retribuciones Zafrales (Jor)	3.690.743	63.931	1.806.660	1.951.545	2.089.324	2.223.114
701	042034	Por Funciones Distintas al Cargo	10.451.128	5.158.348	10.451.128	11.289.256	12.086.277	12.860.222
701	042036	Compensación funcionarios en comisión	1.429.978	811.627	1.429.978	1.544.655	1.653.708	1.759.603
701	042038	Prima a la eficiencia	4.993.081	1.876.484	4.993.081	5.393.501	5.774.282	6.144.038
701	044001	Prima por Antigüedad	2.324.017	891.700	2.324.017	2.485.536	2.634.668	2.775.623
701	045005	Quebrantos de Caja	96.178	49.401	96.178	102.863	109.034	114.868
701	046001	Diferencia por Subrogación	1.204.757	529.515	1.204.757	1.301.373	1.393.250	1.482.467
701	048018	Comp.Aumento julio/2004	1.554.517	592.094	1.554.517	1.679.182	1.797.732	1.912.850
701	058000	Horas Extras	2.424.287	830.463	2.424.287	2.618.703	2.803.583	2.983.110
701	059000	Sueldo Anual Complementario	4.355.646	23.299	4.355.646	4.704.947	5.037.118	5.359.668
701	063000	Indemnizaciones por Retiros	109	245.656	109	117	126	134
701	064000	Contribuciones por Asistencia	3.142.406	1.009.190	3.142.406	3.360.803	3.562.451	3.753.042
701	069000	Otros Beneficios Al Personal	127.274	0	127.274	333.981	357.560	380.457
701	069005	Prima por vestimenta	805.123	0	805.123	861.079	912.744	961.575
701	071000	Prima por Matrimonio	12.698	0	12.698	13.581	14.395	15.166
701	072000	Hogar Constituido	1.297.423	453.656	1.297.423	1.387.594	1.470.850	1.549.540
701	073000	Prima por Nacimiento	12.698	8.426	12.698	13.581	14.395	15.166
701	074000	Asignación Familiar	140.345	73.992	140.345	150.099	159.104	167.617
701	075000	Prestaciones por Fallecimiento	396.023	0	396.023	423.547	448.960	472.979
701	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	2.683.743	1.969.801	2.683.743	2.870.263	3.042.478	3.205.251

171612

1171612

11)

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 701 - DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION**

Prog. Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
701 081000	Aporte Patronal B.P.S.	12 342.475	4.467.659	12.342.475	13.332.280	14.273.539	15.187.545
701 081001	Otros Aportes	302.941	107.827	302.941	323.995	343.435	361.808
701 082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	748.029	270.545	748.029	808.017	865.063	920.457
	Sub Total Rubro 0	95.881.771	36.100.184	90.597.179	96.212.818	101.077.658	105.787.276
1							
701 111000	Alimentos para Personas	845.398	478.502	845.398	904.153	958.403	1.009.677
701 115000	Materias primas Agropecuarias	161.987	40.695	161.987	173.245	183.639	193.464
701 119000	Otros Productos Alimenticios	0	0	0	0	0	0
701 121000	Hilados y Telas	34.976	3.838	34.976	37.406	39.651	41.772
701 122000	Prendas de vestir	751.442	193.521	751.442	803.667	851.887	897.463
701 124000	Cueros, Piel y Similares	0	0	0	0	0	0
701 131000	Papeles de Oficina	62.983	47.305	62.983	67.360	71.402	75.222
701 132000	Productos de Papel y Cartón	53.433	36.618	53.433	57.146	60.575	63.816
701 133000	Formularios, Impresos y Similares	189.178	16.910	189.178	202.326	214.465	225.939
701 134000	Productos de Artes Gráficas	5.960	4.700	5.960	6.375	6.757	7.119
701 135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	86.471	75.010	86.471	92.481	98.030	103.274
701 136000	Especies Timbradas y Valoradas	22.005	8.346	22.005	23.534	24.946	26.281
701 139000	Otros Productos de Papel	0	0	0	0	0	0
701 141000	Combustibles derivados del Petroleo	353.237	174.984	353.237	377.787	400.454	421.879
701 143000	Supergas	26.030	4.599	26.030	27.839	29.509	31.088
701 151000	Lubricantes y otros derivados	7.569	0	7.569	8.095	8.581	9.040
701 152000	Productos Medicinales y Farmacéuticos	12.117	11.945	12.117	12.960	13.737	14.472
701 154000	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	320.724	374.291	320.724	343.014	363.595	383.047
701 155000	Abonos, Fertilizantes, Fumigante	4.824	125	4.824	5.160	5.469	5.762
701 156000	Productos Plásticos, Acrílicos	378.833	330.666	378.833	405.162	429.472	452.449
701 157000	Artículos de Caucho	41.761	1.990	41.761	44.663	47.343	49.876
701 159000	Otros Productos Químicos	1.145	220	1.145	1.224	1.298	1.367
701 161000	Productos de Loza, Cerámica y Similares	0	0	0	0	0	0
701 162000	Productos de Vidrio	9.899	4.595	9.899	10.587	11.222	11.823
701 163000	Materiales de Construcción	65.777	41.871	65.777	70.349	74.570	78.559
701 169000	Otros Prod Minerales	0	0	0	0	0	0

171612

12)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 701 - DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
701	171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	136.978	83.115	136.978	146.498	155.288	163.596
701	172000	Prod. Básicos metálicos no ferrosos	21.034	0	21.034	22.496	23.846	25.122
701	173000	Accesorios Metálicos	53.646	314	53.646	57.375	60.817	64.071
701	174000	Estructuras Metálicas Acabadas	873.768	650.248	873.768	934.494	990.564	1.043.559
701	176000	Herramientas Menores	54.964	17.773	54.964	58.783	62.311	65.644
701	179000	Otros Prod. Metálicos	0	0	0	0	0	0
701	191000	Utiles de Oficina	232.483	69.585	232.483	248.640	263.559	277.659
701	192000	Elementos de Limpieza y Aseo	197.516	98.192	197.516	211.243	223.918	235.897
701	193000	Artículos y Accesorios Eléctricos	205.864	254.498	205.864	220.171	233.382	245.868
701	194000	Artículos Menores Médico Quirúrgicos	0	0	0	0	0	0
701	195000	Artículos Educativos, Culturales	8.467	0	8.467	9.055	9.598	10.112
701	196000	Utiles de Cocina y Comedor	0	0	0	0	0	0
701	197000	Artículos y Accesorios de Informática	53.500	26.376	53.500	57.219	60.652	63.897
701	198000	Repuestos y Accesorios	269.706	104.918	269.706	288.450	305.757	322.115
701	199000	Otros Bienes de Consumo	188.037	72.845	188.037	201.105	213.171	224.576
	Sub Total Rubro 1		5.731.710	3.228.595	5.731.710	6.130.064	6.497.867	6.845.503
	2							
701	211000	Teléfono, telég. y similares	910.344	335.260	910.344	973.613	1.032.030	1.087.243
701	212000	Agua	505.663	283.758	505.663	540.807	573.255	603.924
701	213000	Electricidad	1.685.237	655.267	1.685.237	1.802.360	1.910.502	2.012.714
701	219000	Otros Servicios no Personales	6.743	0	6.743	7.212	7.644	8.053
701	221000	Publicidad	2.865.548	1.959.224	2.865.548	3.064.704	3.248.586	3.422.386
701	231000	Pasajes dentro del país	771.042	375.055	771.042	824.630	874.107	920.872
701	232000	Pasajes al Exterior	40.238	0	40.238	43.035	45.617	48.058
701	234000	Viáticos dentro del País	272.418	115.800	272.418	291.351	308.832	325.355
701	235000	Viáticos Fuera del País	10.854	0	10.854	11.608	12.305	12.963
701	239000	Otros gastos de traslado	1.132.460	164.947	1.132.460	1.211.166	1.283.836	1.352.521
701	245000	Fletes y gastos dentro país	1.085	271	1.085	1.161	1.230	1.296
701	246000	Fletes y otros gastos fuera País	0	27.779	0	0	0	0
701	247000	Correspondencia dentro país	68.905	0	68.905	73.694	78.115	82.294

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 701 - DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
701	248000	Correspondencia, Encomiendas contratadas	0	0	0	0	0	0
701	251000	Arrend.immuebles dentro Pais	2.047.085	999.385	2.047.085	2.189.358	2.320.719	2.444.878
701	257000	Arrend.equipos transporte	0	0	0	0	0	0
701	259000	Otros arrendamientos	3.313.980	814.228	3.313.980	3.544.301	3.756.959	3.957.957
701	264000	Seguros Contrat.dentro Pais	1.298.872	593.575	1.298.872	1.389.144	1.472.492	1.551.271
701	269000	Otros Seguros	547.549	82.442	547.549	585.604	620.740	653.949
701	272000	Serv. maq. y equipos Indust.	61.483	60.552	61.483	65.756	69.701	73.430
701	273000	Serv. Manten. automotores	313.095	72.512	313.095	334.855	354.947	373.936
701	278000	Serv. de limpieza y fumigación	3.943.910	1.633.655	3.943.910	4.218.012	4.471.093	4.710.296
701	279000	Otros servicios mantenimiento	2.389.506	1.249.596	2.389.506	2.555.576	2.708.911	2.853.838
701	282000	Honorarios Profesionales	6.702.576	3.075.290	6.702.576	7.168.405	7.598.510	8.005.030
701	284000	Servicios de Capacitación	13.635	3.670	13.635	14.582	15.457	16.284
701	289000	Otros servicios Profesionales	2.767.122	3.852.747	2.767.122	2.959.437	3.137.003	3.304.833
701	291000	Serv. de vigilancia y Custodia	6.812.825	3.353.675	6.812.825	7.286.317	7.723.496	8.136.703
701	294000	Servicios de Alimentación	418.024	217.665	418.024	447.077	473.901	499.255
701	299000	Otros Servicios	1.207.949	819.905	1.207.949	1.291.902	1.369.416	1.442.680
	Sub Totl	Rubro 2	40.108.150	20.746.257	40.108.150	42.895.666	45.469.406	47.902.019
3								
701	322000	Eq. de Telefonía y Similares	0	0	0	0	0	0
701	323000	Equipos de Informática	10.854	237.793	10.854	11.608	12.305	12.963
701	324000	Equipos de Imprenta, Fotocopiadora y Sim.	10.854	0	10.854	11.608	12.305	12.963
701	326000	Mobiliario de Oficina	17.805	2.850	17.805	19.042	20.185	21.265
701	327000	Equipamiento p/prevención de incendios	21.708	0	21.708	23.217	24.610	25.926
701	329000	Otros equipos oficinas	211.448	379.032	211.448	226.143	239.712	252.537
701	339000	Otros equipamientos sanitarios	0	0	0	0	0	0
701	341000	Equ. audiovisuales, fotografía	1.085	0	1.085	1.161	1.230	1.296
701	353000	Otros Vehiculos automóviles	1.400.000	0	1.400.000	1.850.000	0	0
701	399000	Otros bienes de uso	420.000	0	420.000	444.000	468.000	492.000
	Sub Totl	Rubro 3	2.093.754	619.676	2.093.754	2.586.780	778.347	818.950

171612

13)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 701 - DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	5							
701	519000	Subsidios Organsimos Publicos	852.302	726.964	852.302	911.537	966.230	1.017.923
701	562000	Transferencias Inst.Educativas	297.718	6.000	297.718	318.409	337.514	355.571
701	563000	Transferencias Inst. Salud	87.340	0	87.340	93.410	99.014	104.312
701	564000	Transferencias Inst. Asist. Social	0	0	0	0	0	0
701	565000	Transf. Culturales y Deportivas	651.240	138.061	651.240	696.501	738.291	777.790
701	569000	Otras transf. a instituciones	3.652.004	2.342.370	3.652.004	3.905.819	4.140.168	4.361.667
701	579000	Otras transf. a unidades familiares	7.013.092	2.115.142	7.013.092	7.500.502	7.950.533	8.375.886
	Sub Totl	Rubro 5	12.553.697	5.328.537	12.553.697	13.426.179	14.231.750	14.993.148
	6							
701	621000	Intereses y Gtos. Pmos. Conced. Inst. Fin.	1.285.746	0	1.285.746	952.832	548.680	101.495
701	622000	Intereses y Gtos. Pmos. Conc. Inst. No Fin.	2.879.676	0	2.879.676	3.041.156	3.201.197	3.357.142
701	623000	Intereses y Gtos. Pmos. Conc. Inst. Priv. Fin.	487.499	0	487.499	0	0	0
	Sub Totl	Rubro 6	4.652.921	0	4.652.921	3.993.988	3.749.877	3.458.637
	7							
701	711000	Sentencias Judiciales	0	2.202.318	3.925.508	0	0	0
	Sub Totl	Rubro 7	0	2.202.318	3.925.508	0	0	0
	8							
701	821000	Amortización otros doc. de deuda interna	7.497.995		7.497.995	8.180.312	8.924.719	5.576.547
701	822000	Amortización Pmos. conc. por Inst. No Fin.	2.047.232		2.047.232	2.353.804	2.706.285	3.111.550
701	823000	Amortización Pmos. conc. por Inst. Priv. Fin.	4.999.996		4.999.996	0	0	0
	Sub Totl	Rubro 8	14.545.223	0	14.545.223	10.534.116	11.631.004	8.688.097
	TOTAL	PROGRAMA 701	175.567.225	68.225.566	174.208.142	175.779.611	183.435.908	188.493.631

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 702 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	0							
702	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestados	13.287.777	1.990.799	12.938.436	13.976.034	14.962.742	15.920.881
702	012000	Incremento Por Mayor Horario Permanente	0	0	0	0	0	0
702	021000	Sueldo Básico de Funcionarios contratados	119	2.448.224	100	128	136	143
702	022000	Incremento Por Mayor Horario Permanente	0	0	0	0	0	0
702	031000	Retribuciones Zafrales (Jor)	0	0	0	0	0	0
702	042034	Por Funciones Distintas al Cargo	2.279.465	1.095.194	1.918.264	2.462.267	2.636.103	2.804.905
702	042038	Prima a la eficiencia	1.026.363	422.703	863.726	1.108.672	1.186.944	1.262.950
702	044001	Prima por Antigüedad	674.802	297.258	567.873	721.700	765.002	805.930
702	045005	Quebrantos de Caja	625.811	271.872	543.744	669.305	709.463	747.420
702	046001	Diferencia por Subrogación	97.844	82.292	90.521	105.690	113.152	120.398
702	048018	Comp.Aumento julio/2004	234.143	111.020	197.041	252.920	270.776	288.115
702	058000	Horas Extras	113.278	26.235	56.995	118.692	123.259	127.218
702	059000	Sueldo Anual Complementario	1.225.958	0	0	1.324.273	1.417.767	1.508.554
702	063000	Indemnizaciones por Retiros	109	0	0	117	126	134
702	064000	Contribuciones por Asistencia	636.974	215.928	536.040	688.056	736.633	783.803
702	069000	Otros Beneficios Al Personal	25.799	0	30.000	211.577	227.422	242.398
702	069005	Prima por Vestimenta	163.201	0	137.340	174.543	185.016	194.914
702	071000	Prima por Matrimonio	119	0	100	127	135	142
702	072000	Hogar Constituido	302.732	130.088	254.762	323.772	343.198	361.559
702	073000	Prima por Nacimiento	119	0	100	127	135	142
702	074000	Asignacion Familiar	25.193	15.888	21.201	26.943	28.560	30.088
702	075000	Prestaciones por Fallecimiento	119	0	100	127	135	142
702	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	544.002	468.527	457.800	581.810	616.719	649.713

17 16 12

15)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 702 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Prog. Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
702 081000	Aporte Patronal B.P.S.	3.262.301	1.077.332	2.861.767	3.523.922	3.772.710	4.014.296
702 082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	197.715	65.293	173.440	213.571	228.649	243.291
	Sub Total Rubro 0	24.723.940	8.718.653	21.649.350	26.484.374	28.324.782	30.107.136
1							
702 111000	Alimentos para Personas	0	0	0	0	0	0
702 115000	Materias primas Agropecuarias	0	0	0	0	0	0
702 121000	Hilados y Telas	0	0	0	0	0	0
702 122000	Prendas de vestir	165.497	27.130	165.497	176.999	187.619	197.656
702 131000	Papeles de Oficina	8.467	0	8.467	9.055	9.598	10.112
702 132000	Productos de Papel y Cartón	12.503	11.669	12.503	13.372	14.175	14.933
702 133000	Formularios, Impresos y Similares	187.539	90.702	187.539	200.573	212.607	223.982
702 135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	9.369	0	9.369	10.020	10.622	11.190
702 136000	Especies Timbradas y Valoradas	1.005.740	589.250	1.005.740	1.075.639	1.140.177	1.201.177
702 141000	Combustibles derivados del Petróleo	4.867	2.980	4.867	5.205	5.517	5.812
702 154000	Compuestos Químicos, Tintas y Pintura	88	0	88	94	100	105
702 155000	Abonos, Fertilizantes, Fumigante	0	0	0	0	0	0
702 156000	Productos Plásticos, Acrílicos	383	50	383	409	434	457
702 157000	Artículos de Caucho	2.052	0	2.052	2.195	2.327	2.451
702 159000	Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
702 162000	Productos de Vidrio	0	0	0	0	0	0
702 191000	Útiles de Oficina	53.382	17.859	53.382	57.092	60.518	63.755
702 192000	Elementos de Limpieza y Aseo	2.454	2.027	2.454	2.624	2.782	2.930
702 193000	Artículos y Accesorios Eléctricos	3.446	3.221	3.446	3.685	3.907	4.116
702 197000	Artículos y Accesorios de Informática	465.049	144.626	465.049	497.370	527.212	555.418
702 198000	Repuestos y Accesorios	15.306	0	15.306	16.370	17.352	18.280
702 199000	Otros Bienes de Consumo	74.469	2.170	74.469	79.644	84.423	88.940
	Sub Total Rubro 1	2.010.610	891.683	2.010.610	2.150.347	2.279.368	2.401.314

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 702 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	2							
702	211000	Teléfono, telég. y similares	8.025	5.349	8.025	8.582	9.097	9.584
702	231000	Pasajes dentro del país	6.848	2.381	6.848	7.324	7.764	8.179
702	234000	Viatcos dentro del País	6.016	8.928	6.016	6.435	6.821	7.185
702	239000	Otros gastos de traslado	30.310	0	30.310	32.417	34.362	36.200
702	247000	Correspondencia dentro país	165.019	49.745	165.019	176.488	187.077	197.086
702	264000	Seguros Contrat. dentro País	240.311	106.003	240.311	257.012	272.433	287.008
702	266000	Comisiones banc. dentro País	2.850.351	33.675	2.850.351	3.048.450	3.231.357	3.404.235
702	272000	Serv. maq. y equipos Indust.	931	0	931	996	1.056	1.112
702	273000	Serv. Manten. automotores	3.124	0	3.124	3.341	3.542	3.731
702	275000	Manten eq. oficina y comput.	0	0	0	0	0	0
702	279000	Otros servicios mantenimiento	28.153	5.984	28.153	30.110	31.916	33.624
702	282000	Honorarios Profesionales	3.148.176	1.559.454	3.148.176	3.366.974	3.568.993	3.759.934
702	285000	Servicios Informáticos y Anexo	9.388	114.192	9.388	10.040	10.643	11.212
702	291000	Serv. de vigilancia y Custodia	106.459	54.711	106.459	113.858	120.690	127.146
702	294000	Servicios de alimentación	2.443	168	2.443	2.613	2.770	2.918
	Sub Tot	Rubro 2	6.605.555	1.940.590	6.605.555	7.064.641	7.488.520	7.889.156
	3							
702	313000	Maq y Eq de electricidad	0	0	0	0	0	0
702	323000	Equipos de Informática	752.785	678.649	752.785	540.760	866.882	465.500
702	326000	Mobiliario de Oficina	1.085	3.171	1.085	1.161	1.230	1.296
702	329000	Otros equipos oficinas	1.085	4.819	1.085	1.161	1.230	1.296
	Sub Tot	Rubro 3	754.956	686.639	754.956	543.082	869.343	468.093
	TOTAL	PROGRAMA 702	34.095.062	12.237.565	31.020.471	36.242.445	38.962.012	40.865.698

171612

17)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 703 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
0								
703 011000		Sueldo Básico Cargos Presupuestados	21.174.820	1.869.017	20.660.112	22.872.935	24.487.764	26.055.838
703 012000		Incremento Por Mayor Horario Permanente	0	0	0	0	0	0
703 021000		Sueldo Básico de Funcionarios contratados	9.475.186	14.439.570	100	128	137	146
703 022000		Incremento Por Mayor Horario Permanente	0	0	0	0	0	0
703 031000		Retribuciones Zafrales (Jor)	7.448.562	43.951	7.292.340	8.045.899	8.613.940	9.165.534
703 042034		Por Funciones Distintas al Cargo	3.465.981	2.907.446	2.916.766	3.743.935	4.008.257	4.264.926
703 042038		Prima a la eficiencia	5.165.619	2.145.030	4.347.081	5.579.875	5.973.815	6.356.348
703 044001		Prima por Antigüedad	2.807.909	1.194.555	2.362.971	3.003.058	3.183.242	3.353.545
703 046001		Diferencia por Subrogación	206.471	204.557	225.013	223.029	238.775	254.065
703 048018		Comp.Aumento julio/2004	2.118.573	964.449	1.782.866	2.288.472	2.450.038	2.606.926
703 058000		Horas Extras	6.380.173	3.336.101	7.606.310	6.685.076	6.942.331	7.165.276
703 059000		Sueldo Anual Complementario	5.370.347	45.139	90.278	5.801.021	6.210.574	6.608.268
703 063000		Indemnizaciones por Retiros	109	188.819	453.166	117	126	134
703 064000		Contribuciones por Asistencia	3.503.358	1.101.459	2.948.220	3.746.841	3.971.652	4.184.135
703 069000		Otros Beneficios Al Personal	141.894	0	165.000	1.155.424	1.242.570	1.324.939
703 069005		Prima por vestimenta	897.603	5.417	755.370	959.987	1.017.586	1.072.027
703 071000		Prima por Matrimonio	119	4.213	100	127	135	142
703 072000		Hogar Constituido	1.801.977	717.118	1.516.438	1.927.214	2.042.847	2.152.140
703 073000		Prima por Nacimiento	119	4.213	100	127	135	142
703 074000		Asignacion Familiar	388.686	134.910	327.095	415.699	440.641	464.216
703 075000		Prestaciones por Fallecimiento	119	0	100	127	135	142
703 078000		Prestaciones por Salario Vacacional	2.992.010	2.880.494	2.517.900	3.199.955	3.391.952	3.573.422
703 081000		Aporte Patronal B.P.S.	10.667.768	4.480.565	7.963.694	11.523.269	12.336.812	13.126.800
703 082000		Otros Aportes Patronales (FNV)	646.531	271.549	482.042	698.380	747.686	795.564
		Sub Total Rubro 0	84.653.931	36.938.572	64.403.062	81.870.697	87.301.148	92.524.671
1								
703 111000		Alimentos para Personas	175.128	30.755	175.128	187.300	198.538	209.160
703 112000		Alimento para Animales	3.831.355	1.539.751	3.831.355	4.097.635	4.343.493	4.575.869
703 115000		Materias primas Agropecuarias	1.358.344	420.098	1.358.344	1.452.749	1.539.914	1.622.299

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 703 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
703	121000	Hilados y Telas	9.105	349	9.105	9.738	10.322	10.874
703	122000	Prendas de vestir	1.029.543	282.324	1.029.543	1.101.096	1.167.162	1.229.605
703	131000	Papeles de Oficina	16.716	29.357	16.716	17.878	18.951	19.965
703	141000	Combustibles derivados del Petroleo	2.465.023	342.684	2.465.023	2.636.342	2.794.522	2.944.029
703	143000	Supergas	44.892	13.199	44.892	48.012	50.892	53.615
703	151000	Lubricantes y otros derivados	117.107	52.614	117.107	125.246	132.760	139.863
703	152000	Productos Medicinales y Farmacéuticos	38.797	16.814	38.797	41.494	43.983	46.337
703	153000	Productos Veterinarios	31.435	8.506	31.435	33.620	35.637	37.543
703	154000	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	515.740	276.891	515.740	551.584	584.679	615.959
703	155000	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes	845.269	236.617	845.269	904.015	958.256	1.009.523
703	156000	Productos Plásticos, Acrílicos	834.694	383.125	834.694	892.705	946.268	996.893
703	157000	Artículos de Caucho	528.293	71.886	528.293	565.009	598.910	630.951
703	159000	Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
703	162000	Productos de Vidrio	21.167	34.690	21.167	22.638	23.996	25.280
703	163000	Materiales de Construcción	114.800	78.796	114.800	122.779	130.146	137.109
703	169000	Otros Prod Minerales	3.102	0	3.102	3.318	3.517	3.705
703	171000	Productos Basicos de Hierro y Acero	93.317	93.105	93.317	99.803	105.791	111.451
703	172000	Prod. Básicos metálicos no ferrosos	19.883	2.961	19.883	21.265	22.541	23.747
703	173000	Accesorios Metálicos	49.321	34.494	49.321	52.749	55.914	58.906
703	174000	Estructuras Metálicas Acabadas	10.426	10.424	10.426	11.150	11.819	12.452
703	176000	Herramientas Menores	204.621	191.357	204.621	218.842	231.973	244.383
703	191000	Utiles de Oficina	18.991	14.752	18.991	20.310	21.529	22.681
703	192000	Elementos de Limpieza y Aseo	331.298	106.694	331.298	354.324	375.583	395.677
703	193000	Artículos y Accesorios Eléctricos	325.074	189.750	325.074	347.666	368.526	388.243
703	196000	Utiles de Cocina y Comedor	1.085	0	1.085	1.161	1.230	1.296
703	197000	Artículos y Accesorios de Informática	2.266	0	2.266	2.423	2.569	2.706
703	198000	Repuestos y Accesorios	759.168	743.620	759.168	811.930	860.646	906.690
703	199000	Otros Bienes de Consumo	19.668	4.980	19.668	21.035	22.297	23.490
	Sub Total	Rubro 1	13.815.628	5.210.594	13.815.628	14.775.814	15.662.363	16.500.299

1171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 703 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
2								
703	211000	Teléfono, telég. y similares	210.762	82.502	210.762	225.409	238.934	251.717
703	212000	Agua	4.597.361	1.304.777	4.597.361	4.916.878	5.211.891	5.490.727
703	213000	Electricidad	1.156.628	941.388	1.156.628	1.237.013	1.311.234	1.381.385
703	221000	Publicidad	2.786	500	2.786	2.979	3.158	3.327
703	231000	Pasajes dentro del país	3.439	13.731	3.439	3.678	3.899	4.107
703	234000	Viáticos dentro del País	482.001	377.187	482.001	515.500	546.430	575.664
703	235000	Viáticos fuera del País	0	0	0	0	0	0
703	239000	Otros gastos de traslado	0	0	0	0	0	0
703	247000	Correspondencia dentro país	1.026	0	1.026	1.097	1.163	1.226
703	251000	Arrend. inmuebles dentro País	131.077	93.965	131.077	140.187	148.598	156.548
703	257000	Arrend. equipos transporte	0	0	0	0	0	0
703	259000	Otros arrendamientos	42.173	51.702	42.173	45.104	47.810	50.368
703	264000	Seguros Contrat. dentro País	1.993.118	1.102.079	1.993.118	2.131.640	2.259.538	2.380.423
703	272000	Serv. maq. y equipos Indust.	2.084.494	976.403	2.084.494	2.229.366	2.363.128	2.489.556
703	273000	Serv. Mantcn. automotores	41.520	7.667	41.520	44.406	47.070	49.589
703	278000	Serv. de limp. y fumigación	1.738.562	1.005.023	1.738.562	1.859.392	1.970.956	2.076.402
703	279000	Otros servicios mantenimiento	7.176.186	3.237.899	7.176.186	7.674.931	8.135.427	8.570.672
703	282000	Honorarios Profesionales	2.900.142	1.563.385	2.900.142	3.101.702	3.287.804	3.463.701
703	291000	Serv. de vigilancia y Custodia	3.805.383	1.587.049	3.805.383	4.069.857	4.314.048	4.544.850
703	294000	Servicios de alimentación	5.806	6.760	5.806	6.210	6.583	6.935
703	299000	Otros Servicios	59.988	7.727	59.988	64.157	68.006	71.644
	Sub Total	Rubro 2	26.432.451	12.359.744	26.432.451	28.269.506	29.965.677	31.568.841
3								
703	312000	De industria manufacturera	0	0	0	0	0	0
703	319000	Otras maquinarias	749.000	620.811	749.000	4.477.000	1.000	1.000
703	325000	Equipos Eléctricos de uso Domésticos	45.827	6.705	45.827	49.012	51.952	54.732
703	326000	Mobiliario de Oficina	0	0	0	0	0	0
703	352000	Camiones	5.250.000	8.263.771	5.250.000	4.625.000	0	0
703	353000	Otros Vehículos automoviles	0	0	0	1.000	1.000	1.000
703	359000	Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0	0
703	399000	Otros	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sub Total	Rubro 3	6.045.827	8.891.286	6.045.827	9.153.012	54.952	57.732
	TOTAL	PROGRAMA 703	130.947.837	63.400.196	110.696.967	134.069.029	132.984.139	140.651.543

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 704 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
704	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestado	40.499.392	2.392.238	35.115.563	33.467.655	30.495.349	27.889.717
704	012000	Incremento Por Mayor Horario Perma	0	0	0	0	0	0
704	021000	Sueldo Básico de Funcionarios contra	119	14.660.580	100	128	136	143
704	022000	Incremento Por Mayor Horario Perma	0	0	0	0	0	0
704	031000	Retribuciones Zafrales (Jor)	7.576.141	73.665	9.415.104	10.170.148	10.888.161	11.585.384
704	042034	Por Funciones Distintas al Cargo	6.691.422	4.216.045	5.631.107	7.228.040	7.738.340	8.233.865
704	042038	Prima a la eficiencia	5.569.252	2.222.719	4.686.755	6.015.878	6.440.599	6.853.023
704	044001	Prima por Antigüedad	2.679.586	1.055.725	2.254.982	2.865.817	3.037.766	3.200.286
704	046001	Diferencia por Subrogación	138.077	138.451	152.296	149.150	159.680	169.905
704	048018	Comp.Aumento julio/2004	1.852.915	831.956	1.559.305	2.001.510	2.142.817	2.280.032
704	058000	Horas Extras	5.529.424	2.344.871	5.346.306	5.793.670	6.016.622	6.209.840
704	059000	Sueldo Anual Complementario	5.797.532	22.362	44.724	6.262.465	6.704.595	7.133.924
704	063000	Indemnizaciones por Retiros	109	1.116.581	2.679.794	117	126	134
704	064000	Contribuciones por Asistencia	3.524.590	1.282.937	2.966.088	3.769.549	3.995.722	4.209.493
704	069000	Otros Beneficios Al Personal	142.754	0	166.000	1.162.426	1.250.101	1.332.969
704	069005	Prima por vestimenta	903.043	0	759.948	965.805	1.023.753	1.078.524
704	071000	Prima por Matrimonio	119	4.213	100	127	135	142
704	072000	Hogar Constituido	897.662	623.112	755.419	960.049	1.017.652	1.072.097
704	073000	Prima por Nacimiento	119	0	100	127	135	142
704	074000	Asignacion Familiar	134.941	91.286	113.559	144.320	152.979	161.163
704	075000	Prestaciones por Fallecimiento	119	0	100	127	135	142
704	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	2.992.010	2.756.457	2.517.900	3.199.955	3.391.952	3.573.422
704	081000	Aporte Patronal B.P.S.	12.767.643	4.707.133	10.746.811	13.791.544	14.765.227	15.710.719
704	082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	773.797	285.281	651.322	835.851	894.862	952.165
	Subtotal	Rubro 0	98.470.765	38.825.612	85.563.384	98.784.460	100.116.844	101.647.228

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 704 - DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
704	111000	Alimentos para Personas	117.427	77.951	117.427	125.588	133.123	140.245
704	115000	Materias primas Agropecuarias	24.509	13.768	24.509	26.213	27.785	29.272
704	121000	Hilados y Telas	13.330	2.820	13.330	14.256	15.112	15.920
704	122000	Prendas de vestir	1.016.276	189.113	1.016.276	1.086.907	1.152.121	1.213.760
704	124000	Cueros, Pielés y Similares	0	0	0	0	0	0
704	131000	Papeles de Oficina	4.042	500	4.042	4.323	4.582	4.827
704	132000	Productos de Papel y Cartón	8.213	7.140	8.213	8.783	9.310	9.808
704	133000	Formularios, Impresos y Similares	0	0	0	0	0	0
704	136000	Especies Timbradas y Valoradas	6.096	3.450	6.096	6.520	6.911	7.281
704	139000	Otros Productos de Papel	0	0	0	0	0	0
704	141000	Combustibles derivados del Petróleo	18.598.666	6.808.966	18.598.666	19.891.274	21.084.750	22.212.784
704	143000	Supergas	77.481	43.753	77.481	82.866	87.838	92.538
704	149000	Otros Productos Energéticos	0	0	0	0	0	0
704	151000	Lubricantes y otros derivados	1.146.425	1.128.698	1.146.425	1.226.101	1.299.667	1.369.199
704	154000	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	767.083	201.075	767.083	820.395	869.619	916.144
704	155000	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes	4.338	1.078	4.338	4.640	4.918	5.181
704	156000	Productos Plásticos, Acrílicos	921.927	164.422	921.927	986.001	1.045.161	1.101.077
704	157000	Artículos de Caucho	2.045.460	438.146	2.045.460	2.187.619	2.318.876	2.442.936
704	158000	Munición y Explosivos	109	0	109	116	123	130
704	159000	Otros Productos Químicos	135	0	135	145	154	162
704	161000	Productos de Loza, Cerámica y Similares	0	0	0	0	0	0
704	162000	Productos de Vidrio	48.260	10.900	48.260	51.614	54.711	57.638
704	163000	Materiales de Construcción	3.148.004	5.443.762	3.148.004	3.366.790	3.568.797	3.759.728
704	169000	Otros Prod. Minerales	0	0	0	0	0	0
704	171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	317.378	156.962	317.378	339.435	359.801	379.051

171612

23)

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 704 - DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
704	172000	Prod. Básicos metálicos no ferrosos	81.571	41.400	81.571	87.240	92.474	97.422
704	173000	Accesorios Metálicos	179.816	304	179.816	192.313	203.851	214.758
704	174000	Estructuras Metálicas Acabadas	434.994	109.725	434.994	465.226	493.140	519.523
704	176000	Herramientas Menores	177.292	16.398	177.292	189.614	200.991	211.744
704	191000	Útiles de Oficina	22.240	10.131	22.240	23.786	25.213	26.562
704	192000	Elementos de Limpieza y Aseo	98.206	37.472	98.206	105.031	111.333	117.289
704	193000	Artículos y Accesorios Electricos	363.825	580.339	363.825	389.111	412.458	434.524
704	197000	Artículos y Accesorios de Informática	0	0	0	0	0	0
704	198000	Repuestos y Accesorios	4.819.461	2.748.596	4.819.461	5.154.413	5.463.678	5.755.985
704	199000	Otros Bienes de Consumo	6.072	3.484	6.072	6.494	6.884	7.252
	Subtotal	Rubro 1	34.448.635	18.240.353	34.448.635	36.842.815	39.053.384	41.142.740
704	211000	Teléfono, telég. y similares	289.456	86.221	289.456	309.574	328.148	345.704
704	212000	Agua	3.765.785	1.374.049	3.765.785	4.027.507	4.269.158	4.497.558
704	213000	Electricidad	1.581.220	1.489.008	1.581.220	1.691.115	1.792.582	1.888.485
704	219000	Otros Servicios no Personales	10.400.054	3.391.260	10.400.054	11.122.858	11.790.229	12.421.007
704	221000	Publicidad	0	0	0	0	0	0
704	231000	Pasajes dentro del país	15.516	4.258	15.516	16.594	17.590	18.531
704	234000	Viáticos dentro del País	4.632.556	1.620.835	4.632.556	4.954.518	5.251.789	5.532.760
704	239000	Otros gastos de traslado	310.753	68.150	310.753	332.351	352.292	371.139
704	245000	Fletes y gastos dentro país	16.117	80	16.117	17.237	18.271	19.249
704	247000	Correspondencia dentro país	0	0	0	0	0	0
704	251000	Arrend.inmuebles dentro País	389.785	150.660	389.785	416.875	441.887	465.528
704	259000	Otros arrendamientos	474.621	284.006	474.621	507.607	538.064	566.850
704	264000	Seguros Contrat dentro País	3.690.377	1.939.303	3.690.377	3.946.858	4.183.670	4.407.496
704	272000	Serv. maq. y equipos Indust.	4.570.212	1.595.226	4.570.212	4.887.842	5.181.113	5.458.302

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 704 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
704	273000	Serv. Manten. automotores	192.891	3.045	192.891	206.297	218.675	230.374
704	279000	Otros servicios mantenimiento	1.663.499	523.362	1.663.499	1.779.112	1.885.858	1.986.752
704	282000	Honorarios Profesionales	2.785.303	716.077	2.785.303	2.978.881	3.157.614	3.326.546
704	291000	Serv. de vigilancia y Custodia	2.427.244	1.503.134	2.427.244	2.595.938	2.751.694	2.898.909
704	294000	Servicios de alimentación	14.563	6.469	14.563	15.575	16.509	17.392
704	299000	Otros Servicios	157.917	118.496	157.917	168.893	179.026	188.604
	Subtotal	Rubro 2	37.377.870	14.873.638	37.377.870	39.975.632	42.374.170	44.641.188
704	314000	Maquinarias de construcción	0	0	0	0	0	0
704	319000	Otras maquinarias	2.250.000	21.579	2.250.000	5.400.000	6.000.000	1.000
704	326000	Mobiliario de Oficina	0	0	0	0	0	0
704	329000	Otros equipos oficinas	1.469	0	1.469	1.571	1.665	1.754
704	352000	Camiones	7.200.000	0	7.200.000	1.000	1.000	1.000
704	353000	Otros Vehiculos automoviles	0	0	0	0	0	0
704	357000	Equ.de tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
704	359000	Otros Equipos de Transporte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
704	361000	Para máquinas y equipos prod.	1.216.743	0	1.216.743	1.301.307	1.379.385	1.453.182
	Subtotal	Rubro 3	10.669.212	21.579	10.669.212	6.704.878	7.383.050	1.457.937
	TOTAL	PROGRAMA 704	180.966.481	71.961.183	168.059.100	182.307.784	188.927.448	188.889.092

17 16 12

24)

171612

25)

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 705 - JUNTA LOCAL DE ISMAEL CORTINAS**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	0							
705	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestad	4.323.710	729.064	4.207.812	4.670.450	5.000.183	5.320.370
705	015000	Por gastos de represent.c/aportes	115.160	58.163	108.540	124.395	133.178	141.706
705	021000	Sueldo Básico de Funcionarios contr	3.225.396	2.577.150	3.157.800	3.142.555	2.821.540	3.099.419
705	031000	Retribuciones Zafrales (Jor)	119	182.072	1.398.516	1.510.670	1.617.323	1.720.889
705	042034	Por Funciones Distintas al Cargo	714.520	430.325	601.298	771.821	826.311	879.224
705	042038	Prima a la eficiencia	903.627	432.105	760.439	976.093	1.045.005	1.111.922
705	044001	Prima por Antigüedad	573.581	202.577	482.692	613.445	650.252	685.041
705	045005	Quebrantos de Caja	182.565	89.223	178.445	195.253	206.968	218.041
705	046001	Diferencia por Subrogación	30.361	26.871	29.558	32.795	35.111	37.359
705	048018	Comp.Aumento julio/2004	339.980	212.971	286.107	367.245	393.172	418.349
705	058000	Horas Extras	1.325.226	357.877	815.960	1.388.557	1.441.992	1.488.300
705	059000	Sueldo Anual Complementario	1.093.182	6.423	12.846	1.180.850	1.264.218	1.345.172
705	063000	Indemnizaciones por Retiros	109	91.176	218.822	116	123	130
705	064000	Contribuciones por Asistencia	594.509	189.316	500.304	635.828	673.977	710.035
705	069000	Otros Beneficios Al Personal	24.079	0	28.000	206.572	221.360	235.338
705	069005	Prima por Vestimenta	152.321	0	128.184	162.907	172.681	181.920
705	071000	Prima por Matrimonio	119	4.213	100	127	135	142
705	072000	Hogar Constituido	317.148	144.760	266.893	339.190	359.541	378.777
705	073000	Prima por Nacimiento	119	0	100	127	135	142
705	074000	Asignacion Familiar	39.588	35.814	33.315	42.340	44.880	47.281
705	075000	Prestaciones por Fallecimiento	119	0	100	127	135	142
705	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	507.735	543.456	427.280	543.023	575.604	606.399

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 705 - JUNTA LOCAL DE ISMAEL CORTINAS

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
705	081000	Aporte Patronal B.P.S.	2.145.631	858.161	2.012.373	2.317.700	2.481.330	2.640.222
705	082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	130.038	51.950	121.962	140.467	150.384	160.013
	Sub Tot	Rubro 0	16.738.942	7.223.665	15.777.447	19.362.653	20.115.539	21.426.332
1								
705	111000	Alimentos para Personas	205.935	42.274	205.935	220.247	233.462	245.952
705	115000	Materias primas Agropecuarias	32.565	0	32.565	34.829	36.918	38.893
705	121000	Hilados y Telas	4.064	12.050	4.064	4.346	4.607	4.854
705	122000	Prendas de vestir	119.436	6.544	119.436	127.737	135.401	142.645
705	124000	Cueros, Piel y Similares	0	0	0	0	0	0
705	131000	Papeles de Oficina	570	0	570	610	647	681
705	135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	4.969	0	4.969	5.315	5.634	5.935
705	141000	Combustibles derivados del Petróleo	1.063.811	185.047	1.063.811	1.137.745	1.206.010	1.270.532
705	143000	Supergas	3.301	540	3.301	3.531	3.742	3.943
705	151000	Lubricantes y otros derivados	74.675	3.800	74.675	79.865	84.657	89.187
705	154000	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	229.401	1.046	229.401	245.344	260.064	273.978
705	155000	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes	5.160	0	5.160	5.519	5.850	6.163
705	156000	Productos Plásticos, Acrílicos	98.271	0	98.271	105.101	111.407	117.368
705	157000	Artículos de Caucho	4.189	0	4.189	4.480	4.749	5.003
705	162000	Productos de Vidrio	22.209	0	22.209	23.753	25.178	26.525
705	163000	Materiales de Construcción	249.852	89.946	249.852	267.217	283.250	298.404
705	171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	105.155	0	105.155	112.464	119.211	125.589
705	173000	Accesorios Metálicos	42.349	13.379	42.349	45.292	48.010	50.578
705	176000	Herramientas Menores	45.762	2.044	45.762	48.943	51.880	54.655

17 16 12

171612

27)

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 705 - JUNTA LOCAL DE ISMAEL CORTINAS**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
705	191000	Útiles de Oficina	16.038	3.126	16.038	17.153	18.182	19.155
705	192000	Elementos de Limpieza y Aseo	155.955	34.340	155.955	166.794	176.801	186.260
705	193000	Artículos y Accesorios Eléctricos	449.488	42.029	449.488	480.727	509.571	536.833
705	195000	Artículos Educativos, Cultur	3.012	0	3.012	3.222	3.415	3.598
705	196000	Útiles de Cocina y Comedor	1.055	0	1.055	1.129	1.196	1.260
705	197000	Artículos y Accesorios de Informática	1.085	0	1.085	1.161	1.230	1.296
705	198000	Repuestos y Accesorios	253.729	93.611	253.729	271.363	287.645	303.034
705	199000	Otros Bienes de Consumo	116.677	12.180	116.677	124.786	132.273	139.350
	Sub Tot	Rubro 1	3.308.717	541.956	3.308.717	3.538.672	3.750.993	3.951.671
	2							
705	211000	Teléfono, telég. y similares	170.674	113.058	170.674	182.536	193.488	203.840
705	212000	Agua	274.113	99.924	274.113	293.164	310.754	327.379
705	213000	Electricidad	633.803	232.465	633.803	677.852	718.524	756.965
705	231000	Pasajes dentro del país	14.664	5.860	14.664	15.683	16.624	17.514
705	234000	Viajeros dentro del País	98.999	28.695	98.999	105.879	112.232	118.236
705	239000	Otros gastos de traslado	17.668	6.000	17.668	18.895	20.029	21.101
705	247000	Correspondencia dentro país	5.624	2.297	5.624	6.014	6.375	6.716
705	259000	Otros arrendamientos	0	128.650	0	100	106	112
705	264000	Seguros Contrat.dentro País	220.841	179.168	220.841	236.190	250.361	263.755
705	272000	Serv. maq. y equipos Indust.	217.554	87.471	217.554	232.674	246.635	259.830
705	273000	Serv. Manten. automotores	36.515	0	36.515	39.053	41.396	43.611
705	279000	Otros servicios mantenimiento	292.472	11.300	292.472	312.799	331.567	349.306
705	282000	Honorarios Profesionales					100.000	105.350
705	286000	Servicios Artísticos y similares	108.540	109.000	108.540	116.084	123.049	129.632
705	289000	Otros servicios profesionales	0	45.000	0	100	106	112
705	291000	Serv. de vigilancia y Custodia	1.428.925	494.391	1.428.925	1.528.235	1.619.929	1.706.595
705	294000	Servicios de alimentación	32.002	34.581	32.002	34.226	36.280	38.221
705	299000	Otros Servicios	281.480	20.814	281.480	301.043	319.105	336.178
	Sub Tot	Rubro 2	3.833.874	1.598.674	3.833.874	4.100.529	4.446.560	4.684.451

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 705 - JUNTA LOCAL DE ISMAEL CORTINAS

Prog. Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
3							
705 319000	Otras maquinarias	0	0	0	0	0	0
705 323000	Equipos informáticos	0	23.270	0	10.000	10.600	11.167
705 326000	Mobiliario de Oficina	0	0	0	0	0	0
705 329000	Otros equipos oficinas	12.522	20.175	12.522	13.392	14.195	14.955
705 352000	Camiones	0	0	0	0	0	0
	Sub Tot Rubro 3	12.522	43.445	12.522	23.392	24.795	26.122
5							
705 569000	Otras transf. a instituciones	109	0	109	116	123	130
705 579000	Otras transf. a unidades familiares	109	64.091	109	116	123	130
	Sub Tot Rubro 5	217	64.091	217	232	246	259
	TOTAL PROGRAMA 705	23.894.271	9.471.830	22.932.777	27.025.478	28.338.134	30.088.835

17 16 12

28)

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 706 - JUNTA DEPARTAMENTAL**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	5							
706	519000	Subsidios Organismos Publicos	49.402.076	17.702.428	56.246.592	60.155.730	63.765.074	67.176.505
	Sub Tot	Rubro 5	49.402.076	17.702.428	56.246.592	60.155.730	63.765.074	67.176.505
	TOTAL	PROGRAMA 706	49.402.076	17.702.428	56.246.592	60.155.730	63.765.074	67.176.505

171612

30)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 707 - INVERSIONES VIALIDAD RURAL

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
707	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestados	3.501.548	0	3.501.548	3.568.057	3.636.420	3.619.056
707	012000	Incremento Por Mayor Horario Permanente	700.310	0	700.310	713.611	727.284	723.811
707	021000	Sueldo Básico de Funcionarios contratados	8.446.063	0	8.446.063	8.606.489	8.771.387	8.729.505
707	022000	Incremento Por Mayor Horario Permanente	1.689.213	0	1.689.213	1.721.298	1.754.278	1.745.902
707	042038	Prima a la eficiencia	3.154.168	0	3.154.168	3.214.079	3.275.660	3.260.019
707	059000	Sueldo Anual Complementario	1.457.610	0	1.457.610	1.485.296	1.513.754	1.506.526
707	064000	Contribuciones por Asistencia	1.697.542	0	1.697.542	1.712.659	1.728.191	1.702.910
707	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	932.329	0	932.329	940.632	949.162	935.277
707	081000	Aporte Patronal B.P.S.	3.560.499	0	3.560.499	3.628.128	3.697.642	3.679.986
707	081002	Aportes Patronales Construcción	0	0	0	0	0	0
707	082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	215.788	0	215.788	219.887	224.100	223.030
	Sub Total	Rubro 0	25.355.070	0	25.355.070	25.810.135	26.277.878	26.126.023
1								
707	141000	Combustibles derivados del Petróleo	12.945.816	3.006.645	12.945.816	13.061.099	13.179.551	12.986.754
707	151000	Lubricantes y otros derivados	0	0	0	0	0	0
707	157000	Artículos de Caucho	13.631	0	13.631	13.752	13.877	13.674
707	162000	Productos de Vidrio	0	0	0	0	0	0
707	163000	Materiales de Construcción	0	0	0	0	0	0
707	171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	0	0	0	0	0	0
707	198000	Repuestos y Accesorios	974.630	0	974.630	983.309	992.226	977.712
	Sub Total	Rubro 1	13.934.076	3.006.645	13.934.076	14.058.160	14.185.655	13.978.139

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 707 - INVERSIONES VIALIDAD RURAL**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	2							
707	256000	Arrendamientos máquinas construcción	0	8.699.690				
707	264000	Seguros Contrat. dentro País	2.235.563		2.235.563	2.255.471	2.275.926	2.242.633
707	272000	Serv. maq. y equipos Indust.	188.417		188.417	190.095	191.819	189.013
707	273000	Serv. Manten. automotores	0		0	0	0	0
707	279000	Otros servicios contratados	0		0	0	0	0
	Sub Total	Rubro 2	2.423.981	8.699.690	2.423.981	2.445.567	2.467.746	2.431.646
	TOTAL	PROGRAMA 707	41.713.127	11.706.335	41.713.127	42.313.862	42.931.278	42.535.808

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 708 INVERSIONES VIALIDAD URBANA**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	0							
708	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestados	376.746	0	376.746	203.480	723.480	718.565
708	012000	Incremento Por Mayor Horario Permanente	101.506	0	101.506	54.823	194.927	193.602
708	021000	Sueldo Básico de Funcionarios contratados	1.003.489	0	1.003.489	541.982	1.927.038	1.913.946
708	022000	Incremento Por Mayor Horario Permanente	270.405	0	270.405	146.045	519.269	515.741
708	042038	Prima a la eficiencia	456.025	0	456.025	246.298	875.723	869.773
708	059000	Sueldo Anual Complementario	211.817	0	211.817	114.402	406.760	403.997
708	064000	Contribuciones por Asistencia	289.600	0	289.600	154.864	545.173	536.108
708	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	129.309	0	129.309	69.148	243.424	239.376
708	081000	Aporte Patronal B.P.S.	468.418	0	468.418	252.992	899.521	893.410
708	081002	Aporte Patronal Construcción	8.265.816	192.072	8.265.816	12.562.186	12.833.650	7.550.453
708	082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	28.389	0	28.389	15.333	54.517	54.146
	Sub Total	Rubro 0	11.601.522	192.072	11.601.522	14.361.552	19.223.483	13.889.117
	1							
708	141000	Combustibles derivados del Petróleo	709.822	0	709.822	379.577	1.336.240	1.314.021
708	151000	Lubricantes y otros derivados	49.096	3.430.640	49.096	26.254	92.424	90.887
708	157000	Artículos de Caucho	0	0	0	0	0	0
708	163000	Materiales de Construcción	358.377	642.869	358.377	191.642	674.645	663.427
708	171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	0	0	0	0	0	0
708	198000	Repuestos y Accesorios	196.785	0	196.785	105.231	370.448	364.288
	Sub Total	Rubro 1	1.314.081	4.073.509	1.314.081	702.705	2.473.758	2.432.624

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 708 INVERSIONES VIALIDAD URBANA**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
2								
708	264000	Seguros contratados dentro del País	36.193	0	36.193	19.354	68.134	67.001
708	272000	Servicio maq. y equipos industriales	40.720	0	40.720	21.775	76.656	75.381
	Sub Total	Rubro 2	76.913	0	76.913	41.129	144.789	142.382
3								
708	371000	Tierras y terrenos	4.200.000		4.200.000	4.440.000	0	0
708	389000	Otros const. de dominio público	37.465.005	6.541.228	37.465.005	55.935.850	55.621.416	32.389.327
	Sub Total	Rubro 3	41.665.005	6.541.228	41.665.005	60.375.850	55.621.416	32.389.327
	TOTAL	PROGRAMA 708	54.657.522	10.806.809	54.657.522	75.481.236	77.463.445	48.853.450

17 16 12

34)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 709 - INVERSIONES ARQUITECTURA

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
709	081002	Aporte Patronal Construcción	4.189.865	284.830	4.189.865	4.869.174	4.212.130	960.954
	Sub Tot	Rubro 0	4.189.865	284.830	4.189.865	4.869.174	4.212.130	960.954
	3							
709	372000	Edificios e instalaciones						
709	389000	Otros const. de dominio público	12.934.851	925.767	12.934.851	15.872.334	14.882.413	3.456.414
	Sub Tot	Rubro 3	12.934.851	925.767	12.934.851	15.872.334	14.882.413	3.456.414
	TOTAL	PROGRAMA 709	17.124.716	1.210.597	17.124.716	20.741.508	19.094.543	4.417.368

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 711 - CULTURA

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	0							
711	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestados	13.694.659	964.205	13.336.740	14.406.280	15.423.363	16.410.998
711	012000	Incremento Por Mayor Horario Personal	0	0	0	0	0	0
711	021000	Sueldo Básico de Funcionarios con	8.594.203	7.603.555	4.204.037	4.526.725	4.028.897	4.059.244
711	022000	Incremento Por Mayor Horario Personal	0	0	0	0	0	0
711	031000	Retribuciones Zafrales (Jor)	408.137	0	399.576	431.620	462.092	491.682
711	042034	Por Funciones Distintas al Cargo	1.729.337	954.815	1.455.308	1.572.017	1.683.001	1.790.772
711	042036	Comp. Funcionarios en comisión	801.495	0	0	0	0	0
711	042038	Prima a la eficiencia	1.994.932	752.292	1.678.818	1.813.450	1.941.480	2.065.803
711	044001	Prima por Antigüedad	1.097.228	436.028	923.362	987.536	1.046.788	1.102.791
711	045005	Quebrantos de caja		20.255	40.510	40.000	42.400	44.668
711	046001	Diferencia por Subrogación	110.707	97.859	107.645	116.277	124.487	132.458
711	048018	Comp.Aumento julio/2004	698.638	284.496	587.932	635.082	679.918	723.457
711	058000	Horas Extras	869.031	387.854	842.605	882.872	916.847	946.291
711	059000	Sueldo Anual Complementario	2.303.975	13.482	26.964	29.126	31.183	33.179
711	063000	Indemnizaciones por Retiros	109	160.499	385.198	416.089	445.464	473.990
711	064000	Contribuciones por Asistencia	1.953.387	325.417	1.643.856	1.758.104	1.863.590	1.963.292
711	069000	Otros Beneficios Al Personal	79.116	0	92.000	636.736	685.327	731.254
711	069005	Prima por Vestimenta	500.482	0	421.176	450.448	477.475	503.019
711	071000	Prima por Matrimonio	119	0	100	107	113	119
711	072000	Hogar Constituido	778.454	254.520	655.101	700.631	742.669	782.401
711	073000	Prima por Nacimiento	119	0	100	107	113	119
711	074000	Asignación Familiar	122.364	36.110	102.974	110.131	116.739	122.985
711	075000	Prestaciones por Fallecimiento	119	0	100	107	113	119
711	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	507.735	1.098.713	427.280	456.976	484.395	510.310

17 16 12

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 711 - CULTURA

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
711	081000	Aporte Patronal B.P.S.	5.439.511	2.037.857	3.979.251	4.298.367	4.601.832	4.896.510
711	082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	329.667	114.377	241.167	260.507	278.899	296.758
	Sub Total	Rubro 0	42.013.524	15.542.334	31.551.801	34.529.296	36.077.187	38.082.222
1								
711	111000	Alimentos para Personas	1.002.409	356.383	1.002.409	1.072.077	1.136.401	1.197.199
711	115000	Materias primas Agropecuarias	137.665	31.552	137.665	147.233	156.067	164.417
711	119000	Otros Productos Alimenticios	2.625	1.250	2.625	2.807	2.975	3.135
711	121000	Hilados y Telas	17.416	153.298	17.416	18.626	19.744	20.800
711	122000	Prendas de vestir	260.419	23.081	260.419	278.518	295.230	311.024
711	124000	Cueros, Pielés y Similares	0	0	0	0	0	0
711	131000	Papeles de Oficina	7.586	5.590	7.586	8.113	8.600	9.060
711	132000	Productos de Papel y Cartón	46.592	21.154	46.592	49.830	52.820	55.646
711	133000	Formularios, Impresos y Similares	123.162	14.758	123.162	131.722	139.625	147.095
711	135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	26.289	21.030	26.289	28.116	29.803	31.397
711	136000	Especies Timbradas y Valoradas	0	0	0	0	0	0
711	139000	Otros Productos de Papel	33.629		33.629	35.967	38.125	40.164
711	141000	Combustibles derivados del Petróleo	25.952	3.433	25.952	27.756	29.421	30.995
711	143000	Supergas	99.567	28.402	99.567	106.487	112.876	118.915
711	151000	Lubricantes y otros derivados	0	0	0	0	0	0
711	152000	Productos Medicinales y Farmacéuticos	3.317		3.317	3.548	3.761	3.962
711	154000	Compuestos Químicos, Tintas y Pigmentos	310.006	127.043	310.006	331.551	351.444	370.246
711	155000	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes	1.038	425	1.038	1.110	1.177	1.240
711	156000	Productos Plásticos, Acrílicos	62.512	11.733	62.512	66.856	70.867	74.659
711	157000	Artículos de Caucho	10.131		10.131	10.835	11.485	12.100
711	159000	Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
711	161000	Productos de Loza, Cerámica y Similares	0	0	0	0	0	0

17 16 12

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 711 - CULTURA

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
711	162000	Productos de Vidrio	13.420	7.625	13.420	14.352	15.213	16.027
711	163000	Materiales de Construcción	79.722	49.767	79.722	85.262	90.378	95.213
711	171000	Productos Basicos de Hierro y Ace	65.262	60.305	65.262	69.798	73.986	77.944
711	172000	Prod. Básicos metálicos no ferroso	5.646	2.681	5.646	6.038	6.400	6.743
711	173000	Accesorios Metalicos	25.269	12.818	25.269	27.026	28.647	30.180
711	174000	Estructuras Metalicas Acabadas	45.352	6.024	45.352	48.504	51.414	54.165
711	176000	Herramientas Menores	3.934	2.573	3.934	4.207	4.459	4.698
711	191000	Utiles de Oficina	95.149	20.715	95.149	101.762	107.868	113.639
711	192000	Elementos de Limpieza y Aseo	244.683	61.436	244.683	261.689	277.390	292.230
711	193000	Articulos y Accesorios Electricos	526.411	72.938	526.411	562.997	596.777	628.704
711	195000	Articulos Educacionales, Cultur	931		931	996	1.056	1.112
711	196000	Utiles de Cocina y Comedor	10.770	553	10.770	11.518	12.209	12.862
711	197000	Articulos y Accesorios de Informáti	5.610		5.610	6.000	6.360	6.700
711	198000	Repuestos y Accesorios	109.615	35.372	109.615	117.234	124.268	130.916
711	199000	Otros Bienes de Consumo	76.183	55.784	76.183	81.477	86.366	90.986
	Sub Total	Rubro 1	3.478.272	1.187.722	3.478.272	3.720.012	3.943.213	4.154.175
	2							
711	211000	Teléfono, telég. y similares	371.492	150.706	371.492	397.310	421.149	443.680
711	212000	Agua	417.136	144.909	417.136	446.127	472.895	498.195
711	213000	Electricidad	972.644	300.618	972.644	1.040.243	1.102.657	1.161.649
711	221000	Publicidad	9.000	0	9.000	9.626	10.203	10.749
711	223000	Impresiones, Reproducciones y End	0	0	0	0	0	0
711	231000	Pasajes dentro del pais	54.659	16.543	54.659	58.458	61.965	65.280
711	234000	Viaticos dentro del Pais	200.057	20.041	200.057	213.961	226.799	238.933
711	235000	Viaticos Fuera del Pais	0	0	0	0	0	0
711	239000	Otros gastos de traslado	13.992	26.266	13.992	14.964	15.862	16.711

17 16 12

37)

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 711 - CULTURA

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
711	245000	Fletes y gastos dentro país	22.775	625	22.775	24.358	25.820	27.201
711	247000	Correspondencia dentro país	25.178	8.089	25.178	26.928	28.544	30.071
711	251000	Arrend.inmuebles dentro País	159.907	65.765	159.907	171.020	181.281	190.980
711	259000	Otros arrendamientos	1.087.981	183.576	1.087.981	1.163.595	1.233.411	1.299.398
711	264000	Seguros Contrat.dentro País	422.723	186.306	422.723	452.102	479.228	504.867
711	271000	Serv.Mant. de Inmueble	65.977	24.741	65.977	70.562	74.796	78.798
711	272000	Serv. maq. y equipos Indust.	6.308	3.964	6.308	6.746	7.151	7.533
711	273000	Serv. Manten. automotores	50.073	22.564	50.073	53.553	56.767	59.804
711	278000	Serv. de limp. y fumigación	307.321	33.534	307.321	328.680	348.401	367.040
711	279000	Otros servicios mantenimiento con	407.143	351.730	407.143	435.439	461.566	486.260
711	282000	Honorarios Profesionales	3.608.065	1.881.631	3.608.065	3.858.825	4.090.355	4.309.189
711	283000	Serv. Médico.Sanatorios y Soc.	46.153	77.037	46.153	49.361	52.322	55.122
711	286000	Serv. artísticos y similares	3.414.963	4.485.578	3.414.963	3.652.303	3.871.441	4.078.564
711	289000	Otros servicios Profesionales	68.854	177.013	68.854	73.639	78.058	82.234
711	291000	Serv. de vigilancia y Custodia	907.864	133.091	907.864	970.961	1.029.218	1.084.281
711	294000	Servicios de alimentación	81.152	63.057	81.152	86.793	92.000	96.922
711	299000	Otros Servicios	121.714	6.496	121.714	130.173	137.984	145.366
	Sub Total	Rubro 2	12.843.131	8.363.880	12.843.131	13.735.728	14.559.872	15.338.825
	3							
711	325000	Equipos Eléctricos de uso Domésti	15.657	11.076	15.657	16.745	17.750	18.699
711	326000	Mobiliario de Oficina	0	0	0	0	0	0
711	329000	Otros equipos oficinas	212.925	9.699	212.925	227.724	241.387	254.301
711	341000	Eq. audiovisuales, fotografía	0	0	0	0	0	0
711	342000	Obras de Arte y Piezas de Museo	0	0	0	0	0	0
711	353000	Otros vehículos autotores	0	0	0	0	0	0
	Sub Total	Rubro 3	228.582	20.775	228.582	244.469	259.137	273.001

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 711 - CULTURA

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	5							
711	565000	Transf. Culturales y Deport.	282.696	215.740	282.696	302.343	320.484	337.629
	Sub Total	Rubro 5	282.696	215.740	282.696	302.343	320.484	337.629
	TOTAL	PROGRAMA 711	58.846.205	25.330.451	48.384.482	52.531.849	55.159.892	58.185.852

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 713 - PROMOCION Y DESARROLLO

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	0							
713	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuestados	4.406.401	863.546	4.243.320	4.759.772	5.095.812	5.422.122
713	012000	Incremento Por Mayor Horario Personal	0	0	0	0	0	0
713	021000	Sueldo Básico de Funcionarios con Antecedentes	2.276.708	1.734.236	2.154.732	2.555.315	2.750.580	2.741.447
713	022000	Incremento Por Mayor Horario Personal	0	0	0	0	0	0
713	042034	Por Funciones Distintas al Cargo	925.461	481.704	778.813	999.678	1.070.255	1.138.789
713	042038	Prima a la eficiencia	548.913	273.473	461.933	592.934	634.795	675.444
713	044001	Prima por Antigüedad	273.969	123.496	230.557	293.010	310.591	327.208
713	046001	Diferencia por Subrogación	249.083	100.823	110.905	269.058	288.054	306.500
713	048018	Comp.Aumento julio/2004	169.928	97.028	143.002	183.556	196.515	209.098
713	058000	Horas Extras	640.859	363.638	789.996	671.485	697.325	719.719
713	059000	Sueldo Anual Complementario	747.405	51.187	102.374	807.343	864.341	919.690
713	063000	Indemnizaciones por Retiros	109	0	0	117	126	134
713	064000	Contribuciones por Asistencia	360.952	23.468	303.756	386.038	409.200	431.093
713	069000	Otros Beneficios Al Personal	14.619	0	17.000	122.044	131.022	139.509
713	069005	Prima por vestimenta	92.480	0	77.826	98.908	104.842	110.451
713	071000	Prima por Matrimonio	119	4.213	100	127	135	142
713	072000	Hogar Constituido	172.990	78.232	145.578	185.013	196.113	206.605
713	073000	Prima por Nacimiento	119	0	100	127	135	142
713	074000	Asignacion Familiar	119	7.222	100	127	135	142
713	075000	Prestaciones por Fallecimiento	119	0	100	127	135	142
713	078000	Prestaciones por Salario Vacacional	308.268	310.546	259.420	329.692	349.474	368.171
713	081000	Aporte Patronal B.P.S.	1.707.062	658.090	1.503.226	1.843.959	1.974.143	2.100.557
713	082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	103.458	39.884	91.105	111.755	119.645	127.306
	Sub Tot	Rubro 0	12.999.141	5.210.786	11.413.942	14.210.185	15.193.372	15.944.410

171612

40)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 713 - PROMOCION Y DESARROLLO

Prog. Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
1							
713 111000	Alimentos para Personas	16.813	44.433	16.813	17.981	19.060	20.080
713 115000	Materias primas Agropecuarias	0	0	0	0	0	0
713 121000	Hilados y Telas	7.620	3.255	7.620	8.150	8.639	9.101
713 122000	Prendas de vestir	112.457	32.802	112.457	120.273	127.489	134.310
713 131000	Papeles de Oficina	2.013	1.090	2.013	2.153	2.282	2.405
713 132000	Productos de Papel y Cartón	0	0	0	0	0	0
713 134000	Productos de Artes Graficas	45.389		45.389	48.544	51.457	54.210
713 141000	Combustibles derivados del Petroleo	69.143	64.386	69.143	73.949	78.386	82.579
713 143000	Supergas	12.302		12.302	13.157	13.946	14.693
713 152000	Productos Medicinales y Farmaceu	1.216	678	1.216	1.300	1.378	1.452
713 154000	Compuestos Quimicos, Tintas y P	8.384	8.263	8.384	8.966	9.504	10.013
713 155000	Abonos,Fertilizantes,Fumigante	533	2.337	533	570	605	637
713 156000	Productos Plasticos,Acrilicos	63.269	21.012	63.269	67.666	71.726	75.564
713 162000	Productos de Vidrio	2.582		2.582	2.762	2.927	3.084
713 173000	Accesorios Metalicos	7.271	7.958	7.271	7.776	8.243	8.684
713 191000	Utiles de Oficina	10.444	10.183	10.444	11.170	11.841	12.474
713 192000	Elementos de Limpieza y Aseo	12.405	12.024	12.405	13.267	14.063	14.816
713 193000	Articulos y Accesorios Electricos	8.406	5.875	8.406	8.990	9.529	10.039
713 197000	Articulos y Accesorios de Informáti	0	0	0	0	0	0
713 198000	Repuestos y Accesorios	0	0	0	10.000	10.600	11.167
Sub Tot	Rubro 1	380.249	214.296	380.249	416.676	441.677	465.307

171612

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 713 - PROMOCION Y DESARROLLO

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
2								
713	211000	Teléfono, telég. y similares	49.741	20.185	49.741	53.198	56.390	59.407
713	212000	Agua	31.599	20.106	31.599	33.795	35.823	37.740
713	213000	Electricidad	76.105	207.090	76.105	81.394	86.278	90.894
713	223000	Impresiones, Reproducciones y Enc	32.562		32.562	34.825	36.915	38.889
713	231000	Pasajes dentro del país	47.320	21.207	47.320	50.609	53.645	56.515
713	232000	Pasajes fuera del país	48.843		48.843	52.238	55.372	58.334
713	234000	Viáticos dentro del País	66.018	56.437	66.018	70.606	74.842	78.846
713	235000	Viáticos fuera del País	35.187	9.983	35.187	37.633	39.891	42.025
713	239000	Otros gastos de traslado	136.942	76.077	136.942	146.460	155.247	163.553
713	259000	Otros arrendamientos	66.164	136.924	66.164	70.763	75.009	79.021
713	264000	Seguros Contrat.dentro País	169.952	58.342	169.952	181.764	192.670	202.978
713	272000	Serv. maq. y equipos Indust.	0		0	10.000	10.600	11.167
713	273000	Serv. Manten. automotores	0		0	10.000	10.600	11.167
713	282000	Honorarios Profesionales	2.985.013	1.434.689	2.985.013	3.192.471	3.384.020	3.565.065
713	294000	Servicios de alimentación	71.011	83.669	71.011	75.946	80.503	84.810
	Sub Tot Rubro 2		3.816.458	2.124.709	3.816.458	4.101.702	4.347.804	4.580.411
3								
713	319000	Otras Maq y Eq de Producción	0	0	0	800.000	0	0
713	326000	Mobiliario de Oficina	0	0	0	0	0	0
713	329000	Otros equipos oficinas	6.149	1.800	6.149	6.577	6.971	7.344
713	353000	Otros vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
	Sub Tot Rubro 3		6.149	1.800	6.149	806.577	6.971	7.344
5								
713	569000	Otras transf. a instituciones	5.038.252	4.068.299	5.038.252	5.388.410	5.711.715	6.017.292
	Sub Tot Rubro 5		5.038.252	4.068.299	5.038.252	5.388.410	5.711.715	6.017.292

171612

42)

17 16 12

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 713 - PROMOCION Y DESARROLLO**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
			22.240.249	11.619.890	20.655.050	24.923.550	25.701.539	27.014.763
	TOTAL	PROGRAMA 713						

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 716 - DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y JUVENTUD

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
	0							
716	011000	Sueldo Básico Cargos Presupuest	4.167.439	966.035	4.009.404	4.330.938	4.636.702	4.933.614
716	012000	Inc. Por Mayor Horario Permanent	0	0	0	0	0	0
716	021000	Sueldo Bás. de Func. contratados	7.454.622	3.980.636	7.239.840	9.292.996	9.949.081	10.347.602
716	022000	Inc. Por Mayor Horario Permanent	0	0	0	0	0	0
716	031000	Retribuciones Zafrales (Jor)	204.068	0	199.788	215.810	231.046	245.841
716	042034	Por Funciones Distintas al Cargo	272.174	280.630	229.045	294.001	314.757	334.912
716	042038	Prima a la eficiencia	398.896	147.536	335.688	430.886	461.306	490.846
716	044001	Prima por Antigüedad	75.578	67.598	63.602	80.830	85.680	90.264
716	046001	Diferencia por Subrogación	119	0	100	128	137	146
716	048018	Comp.Aumento julio/2004	212.799	77.398	179.079	229.864	246.093	261.851
716	058000	Horas Extras	612.176	319.636	694.403	641.431	666.115	687.506
716	059000	Sueldo Anual Complementario	908.547	17.413	34.826	981.408	1.050.696	1.117.977
716	063000	Indemnizaciones por Retiros	109	0	0	117	126	134
716	064000	Contribuciones por Asistencia	870.531	150.203	732.588	931.033	986.895	1.039.694
716	069000	Otros Beneficios Al Personal	35.258	0	41.000	284.105	305.760	326.227
716	069005	Prima por vestimenta	223.041	0	187.698	238.542	252.855	266.382
716	071000	Prima por Matrimonio	119	0	100	127	135	142
716	072000	Hogar Constituido	172.990	82.600	145.578	185.013	196.113	206.605
716	073000	Prima por Nacimiento	119	4.213	100	127	135	142
716	074000	Asignacion Familiar	10.797	19.648	9.086	11.547	12.240	12.895
716	075000	Prestaciones por Fallecimiento	119	0	100	127	135	142
716	078000	Prestaciones por Salario Vacacion	743.469	687.896	625.660	795.140	842.849	887.941

17 16 12

44)

EGRESOS DE PRESUPUESTO

PROGRAMA 716 - DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y JUVENTUD

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
716	081000	Aporte Patronal B.P.S.	2.403.178	948.153	2.180.388	2.595.901	2.779.172	2.957.136
716	082000	Otros Aportes Patronales (FNV)	145.647	57.464	132.145	157.327	168.435	179.220
	Sub Tot	Rubro 0	18.911.795	7.807.058	17.040.217	21.697.400	23.186.462	24.387.221
1								
716	111000	Alimentos para Personas	93.331	51.160	93.331	99.817	105.806	111.467
716	115000	Materias primas Agropecuarias	14.967	1.110	14.967	16.007	16.968	17.876
716	121000	Hilados y Telas	0		0	0	0	0
716	122000	Prendas de vestir	191.872	31.600	191.872	205.207	217.520	229.157
716	124000	Cueros, Piel y Similares	0		0	0	0	0
716	132000	Productos de Papel y Cartón	432		432	462	490	516
716	133000	Formularios, Impresos y Similar	6.743	1.700	6.743	7.211	7.644	8.053
716	134000	Productos de Artes Graficas	0		0	0	0	0
716	135000	Libros, Revistas y Otras Public	0		0	0	0	0
716	141000	Combustibles derivados del Pet	331.696	86.430	331.696	354.749	376.034	396.152
716	143000	Supergas	726		726	777	824	868
716	152000	Productos Medicinales y Farmac	4.726	2.200	4.726	5.055	5.358	5.644
716	154000	Compuestos Químicos, Tintas y	217.013	55.063	217.013	232.095	246.021	259.183
716	155000	Abonos, Fertilizantes, Fumigante	20.007	8.109	20.007	21.397	22.681	23.894
716	156000	Productos Plásticos, Acrílicos	70.520	16.792	70.520	75.421	79.946	84.224
716	157000	Artículos de Caucho	4.784	0	4.784	5.116	5.423	5.713
716	159000	Otros	0		0	0	0	0
716	161000	Productos de Loza, Cerámica y S	0		0	0	0	0
716	162000	Productos de Vidrio	46.414	11.405	46.414	49.640	52.618	55.433
716	163000	Materiales de Construcción	18.952	4.562	18.952	20.269	21.485	22.634
716	171000	Productos Básicos de Hierro y	41.168	19.803	41.168	44.029	46.671	49.168

171612

45)

PROGRAMA 716 - DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y JUVENTUD

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
716	172000	Prod. Básicos metálicos no ferrosos	0		0	0	0	0
716	173000	Accesorios Metálicos	2.896	174	2.896	3.097	3.283	3.458
716	174000	Estructuras metálicas acabadas	94.000	16.419	94.000	100.533	106.565	112.266
716	176000	Herramientas Menores	24.406	3.738	24.406	26.102	27.668	29.148
716	191000	Útiles de Oficina	640	431	640	685	726	764
716	192000	Elementos de Limpieza y Aseo	25.319	5.977	25.319	27.078	28.703	30.238
716	193000	Artículos y Accesorios Eléctricos	34.622	22.850	34.622	37.028	39.250	41.349
716	195000	Artículos Educativos, Culturales	0		0	0	0	0
716	197000	Artículos y Accesorios Informáticos	0		0	0	0	0
716	198000	Repuestos y Accesorios	5.859	1.139	5.859	6.266	6.642	6.997
716	199000	Otros Bienes de Consumo	19.111	11.107	19.111	20.439	21.665	22.824
		Sub Total Rubro 1	1.270.201	351.769	1.270.201	1.358.480	1.439.989	1.517.028
2								
716	211000	Antel	0		0	0	0	0
716	212000	Agua	355.881	164.050	355.881	380.615	403.452	425.036
716	213000	Electricidad	0		0	0	0	0
716	231000	Pasajes dentro del País	13.538	2.187	13.538	14.479	15.348	16.169
716	234000	Viáticos dentro del País	84.458	12.388	84.458	90.328	95.747	100.870
716	239000	Otros gastos de traslado	94.199	15.700	94.199	100.746	106.791	112.504
716	245000	Fletes y gastos dentro país	0		0	100	106	112
716	251000	Arrend.inmuebles dentro P	0		0	0	0	0
716	259000	Otros arrendamientos	179.695	111.910	179.695	192.184	203.715	214.614
716	276000	Serv. de limp. y fumigación	812.285	183.521	812.285	868.739	920.863	970.129
716	279000	Otros servicios contratados	39.680	32.275	39.680	42.437	44.984	47.390

17 16 12

47)

EGRESOS DE PRESUPUESTO**PROGRAMA 716 - DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y JUVENTUD**

Prog.	Rubro	Denominación del Rubro	Vigente 2017	Total Gastado 2017 hasta 31/05/17	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
716	282000	Honorarios Profesionales	654.072	142.154	654.072	699.530	741.502	781.172
716	284000	Servicios de Capacitación	0	0	0	0	0	0
716	291000	Serv. de vigilancia y custodia	1.700.770	396.398	1.700.770	1.818.974	1.928.112	2.031.266
716	294000	Servicios de alimentación	0	0	0	0	0	0
716	299000	Otros	0	0	0	0	0	0
	Sub Tot	Rubro 2	3.934.578	1.060.583	3.934.578	4.208.132	4.460.619	4.699.263
	3							
716	319000	Otras maquinarias	0	0	0	0	0	0
716	325000	Equipos eléctricos de uso dome	0	0	0	0	0	0
716	329000	Otros equipos oficinas	16.051	2.051	16.051	17.166	18.196	19.170
716	343000	Equipos deportivos y recreativos	0	0	0	0	0	0
716	349000	Otros equipos educacionales	0	0	0	0	0	0
	Sub Tot	Rubro 3	16.051	2.051	16.051	17.166	18.196	19.170
	5							
716	564000	Transferencias Inst.As.Social	0	0	0	0	0	0
716	565000	Transferencias Culturales y Dep.	1.321.797	869.330	1.321.797	1.413.662	1.498.482	1.578.651
	Sub Tot	Rubro 5	1.321.797	869.330	1.321.797	1.413.662	1.498.482	1.578.651
	TOTAL	PROGRAMA 716	25.454.423	10.090.791	23.582.845	28.694.841	30.603.749	32.201.333

	TOTAL PRESUPUESTO		826.989.108	316.921.276	781.361.705	864.148.156	893.172.777	870.915.412

AnexoCRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOSACLARACION PREVIA

Este Proyecto de Modificación Presupuestal es producto de las negociaciones llevadas a cabo y posterior acuerdo con ADEOM, que culminaron el día 28 del corriente mes de Junio, motivo por el que no hubo tiempo para hacer una razonable revisión de las proyecciones tanto de los Ingresos como de los Egresos, a excepción del Rubro 0.-
A continuación se exponen los cambios introducidos.-

INGRESOS

No se realizaron modificaciones al Presupuesto Quinquenal 2017-2020 que está vigente.-

EGRESOS

➤ Rubro 0.-

Con relación al objeto de gasto 011000 (Sueldo básico de funcionarios presupuestados), el mismo fue calculado de acuerdo al organigrama vigente. El mismo tiene 416 cargos, de los cuales se encuentran ocupados sólo 77, siendo las tareas de los cargos restantes, desempeñadas por funcionarios contratados.

Como la realidad indica que la Intendencia funciona en forma razonablemente correcta con la dotación actual, por lo que en caso de producirse el llenado de cargos presupuestales vacantes, simultáneamente se suprimirían contratos; es que se disminuyó proporcionalmente el objeto de gasto 021000 (Sueldo básico de funcionarios contratados). En el caso de que ello no ocurra, se harán las trasposiciones de rubros correspondientes. Se procede de esta manera a los efectos de no duplicar los créditos en el rubro 0.-

El presente proyecto de modificación presupuestal contempla el acuerdo recientemente celebrado entre ADEOM y la Intendencia Departamental de Flores.-

➤ Otros rubros de funcionamiento.-

No se efectúan modificaciones al presupuesto vigente, a excepción de lo que se expresa a continuación:

- el monto presupuestado por la Junta Departamental de Flores se adecuó a las cifras que aprobó dicha Junta en el corriente año;

- algunos objetos de gastos se dotan de asignación presupuestal debido a que han ocurrido gastos que no fueron previstos en el presupuesto quinquenal, con montos de escasa significación, como por ejemplo los objetos de gasto 198000, 272000 y 273000 del Programa 713 (Promoción y Desarrollo cuenta con vehículos y no se había previsto asignación presupuestal para las reparaciones de los mismos).-

➤ Programas de Inversión.-

No se realizan modificaciones al Presupuesto Quinquenal vigente.-

➤ Déficit acumulado.-

Finalmente cabe expresar que el Presupuesto de Ingresos es superior al de Egresos, en una cantidad más que suficiente como para absorber el déficit acumulado con las consideraciones antes efectuadas, tal como lo exigen las normas vigentes.-

171612

50)

PROGRAMA 701

DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

Grado	Denominación grado	Presupuestados	Contratados	Jornaleros
Int.	Intendente	1		
Sec.	Secretario General	1		
Dir.	Director de Departamento	1		
E2	Asesor	6	3	
10	Sub Director	4	3	
9	Jefe de División	6	2	
8	Chofer Int. Capatáz	1	1	
7	Jefe de Sección	16	12	
6	Inspector de 2da.	5	4	
5	Oficial Especializado	14	25	
4	Oficial	21	19	
3	Ayudante 1a.	1	4	
2	Auxiliar	8	5	1
1	Auxiliar	9	22	8
		94	100	9

PROGRAMA 702

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Grado	Denominación grado	Presupuestados	Contratados	Jornaleros
Dir.	Director de Departamento	1		
E2	Asesor	1	2	
10	Sub Director	1		
9	Jefe de División	5	1	
7	Jefe de Sección	9	2	
6	Inspector de 2da.	3		
5	Oficial Especializado	11	8	
4	Oficial	3	5	
3	Ayudante 1a.		2	
2	Auxiliar	4		
		38	20	

17 16 12

PROGRAMA 703

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Grado	Denominación grado	Presupuestados	Contratados	Jornaleros
Dir.	Director de Departamento	1		
E2	Asesor	2		
10	Sub Director	1		
9	Jefe de División	6	4	
7	Jefe de Sección	6	15	
6	Inspector de 2da.	2	3	
5	Oficial Especializado	11	35	1
4	Oficial	5	7	
3	Ayudante 1a.	16	31	3
2	Auxiliar	2	3	
1	Auxiliar	21	19	32
		73	117	36

PROGRAMA 704

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Grado	Denominación grado	Presupuestados	Contratados	Jornaleros
Dir.	Director de Departamento	1		
E2	Asesor	1	3	
10	Sub Director	4	1	
9	Jefe de División	7	2	
8	Capataz Gral.	1		
7	Jefe de Sección	23	23	
6	Inspector de 2da.	14	6	2
5	Oficial Especializado	47	43	2
4	Oficial	16	8	
3	Ayudante 1a.	2	4	
2	Auxiliar	6	2	
1	Auxiliar	20	8	42
		142	100	46

171612

52)

PROGRAMA 705

MUNICIPIO DE ISMAEL CORTINAS

Grado	Denominación grado	Presupuestados	Contratados	Jornaleros
		1		
Alc	Alcade	1	1	
9	Jefe de División	2	2	
7	Jefe de Sección	2	2	
6	Inspector de 2da.	3	11	
5	Oficial Especializado	2	3	
4	Oficial		1	
3	Ayudante 1a.	1		
2	Auxiliar	3	3	7
1	Auxiliar	15	23	7

PROGRAMA 711

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Grado	Denominación grado	Presupuestados	Contratados	Jornaleros
Dir.	Director de Departamento	1		
E2	Asesor	3	1	
10	Sub Director	1		
9	Jefe de División	2	5	
7	Jefe de Sección	7	8	
6	Inspector de 2da.		2	
5	Oficial Especializado	5	16	
4	Oficial	4	5	
3	Ayudante 1a.	3		
		5	4	
2	Auxiliar	9	40	2
1	Auxiliar	40	81	2

PROGRAMA 713

DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO

171612

53)

Grado	Denominación grado	Presupuestados	Contratados	Jornaleros
Dir.	Director de Departamento	1		
E2	Asesor	1		
10	Sub Director		1	
9	Jefe de División		1	
7	Jefe de Sección	3	1	
5	Oficial Especializado		3	
4	Oficial	3	5	
			1	
2	Auxiliar		1	
1	Auxiliar		4	
		8	17	0

PROGRAMA 716

DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y JUVENTUD

Grado	Denominación grado	Presupuestados	Contratados	Jornaleros
Dir.	Director de Departamento	1		
10	Sub Director	1		
7	Jefe de Sección	1		
6	Inspector de 2da.		24	
5	Capataz de 2a.	2	1	
4	Medio Oficial	2	2	
3	Ayudante de 1ra.	1	3	
2	Auxiliar		5	
1	Ayudante de 3ra.	1	2	1
		9	37	1
		419	495	101

171612

54)

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

SUELDOS A PARTIR DE: MAYO 2017 A FUNCIONARIOS CON 4,04 % MAS 1% RECUPERACION

GRADO	ADMINISTRATIVO "A"	SUBESCALAFON INSP. "A 1"	ESCALAFON OBRERO ESPEC. "B"	ESCALAFON DE SERVICIO "C"	SUELDO BASICO	1/3 SUELDO	TOTAL DE HABERES
INT	INTENDENTE				180.905	36.181	217.086
SEC	SECRETARIO GRAL.				173.669		173.669
DIR.	DIRECTOR DE DPTO.				151.960		151.960
ALC	ALCALDE	DEC-06/91			54.271	9.045	63.316
E2	ASESOR				66.550		66.550
10	SUBDIRECTOR		DIRECTOR SUPERV.		42.121		42.121
9	JEFE DE DIVISION		SUPERVISOR GRAL.		33.157		33.157
8			CHOF. CAPATAZ S/D. TOTAL		29.890		29.890
7	JEFE DE SECCION		INSPECTOR DE 1a		25.847		25.847
6			CAP. GRAL. MAQ. 1a		22.148		22.148
5	OFICIAL ESPEC.		CAP. 1a MAQ. 2a	ENC. SERV. GRAL.	20.519		20.519
4	OFICIAL		OFICIAL CHOFE	OFICIAL	19.183		19.183
3			MEDIO OFICIAL	1/2 OFICIAL	18.136		18.136
2	AUXILIAR		AYUDANTE DE 1a	ORDENANZA	17.363		17.363
1			AYUDANTE DE 2a	AYUDANTE 2a	16.649		16.649
			AYUDANTE DE 3a	AYUDANTE 3a			

JORNALEROS

PEON (8 HS)
MEDIO OFICIAL
OFICIAL

666
767
821

DE 6 - 12 HS.
DE 12 - 18 HS.
DE 18 - 24 HS.

\$ \$ \$

543,00 ANTIGÜEDAD
769,00 NACIMIENTO
993,00 MATRIMONIO

3% DE 1 B. P. C.
(1,1667. bpc.)
(1,1667. bpc.)

\$ \$ \$

108,00
4.213
4.213

HOGAR CONSTITUIDO

MONTO GENERAL \$

1.176,00

BASE PREST Y CONTR \$
SAL. VACACIONAL \$

3.611,00
18.055,00

PROFESORES:

HORA SEMANAL \$
HORA DE TRABAJO \$
HORA EXTRA

716,00
235,00
118,00

ASIGNACION FAMILIAR

Desde \$ 00 \$
Desde \$ 18.312 \$

21.666,00 \$
36.110,00 \$

578
289

NOTA:

A) Premio retiro 3 sueldos del funcionario con un mínimo de 17.363
B) Comp Func. Necrópolis 1.806

Raul Estrade García
Director Gral. de Hacienda(Int)

Arch: ESCALADE

171612



Intendencia
Departamental
de Flores

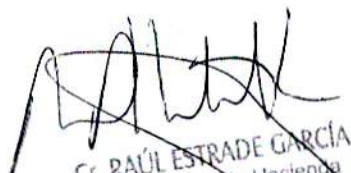
Oficio 04/017/2017

Trinidad, junio 30 de 2017.-

Sr. Intendente Departamental de Flores,
Dn. Fernando Echeverría Bessonart.
Presente

De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 de la Constitución de la República, elevo a Ud. el Proyecto de Modificación Presupuestal para el período 2017-2020.-

Sin otro particular, lo saluda atentamente,


Cr. RAÚL ESTRADE GARCÍA
Director Gral. de Hacienda
Intendencia Dptal. de Flores

171612



INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE FLORES

Trinidad 30 de JUNIO de 2017.

Tomé Razon con el N° 171612 Consto

17 16 12



INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE FLORES



nidad; 30 de junio de 2017.(171612).Res.11.627.2017.-----

VISTO:- El Proyecto de Modificación Presupuestal presentado por el Departamento de Hacienda.-----

ATENTO:- A lo establecido en el Artículo 214 de la Constitución de la República.-----

SE RESUELVE:- Con mensaje y Proyecto de Decreto, remítase a la Junta Departamental de Flores.-----mr.-

Heber Escondeur Muñiz
Secretario General

Fernando Echeverría Bessonart
Intendente Departamental

Trinidad, 30 de Junio de 2017.
A Junta Dptal.

DESCARGADO

Trinidad, 30 de junio de 2017

Sra. Presidente de la Junta Departamental de Flores

Dra. María Delia Martínez

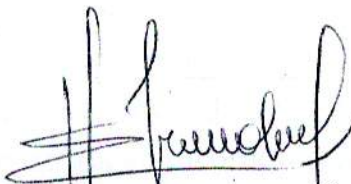
PRESENTE

De nuestra consideración:

Adjunto al presente proyecto de modificación presupuestal para los ejercicios 2017 y siguientes, el que contiene ajustes al Presupuesto Quinquenal oportunamente aprobado (en vigencia).

El proyecto que se remite contiene ajustes referidos fundamentalmente a reivindicaciones salariales formuladas por ADEOM y contempladas por el Ejecutivo Departamental, en el entendido de pretender mejorar los salarios percibidos por los funcionarios municipales, ajustándolos a la realidad económica y financiera que vive el país y el Departamento, sin omitir el riguroso cuidado que merece la administración de los dineros públicos.

Sra. Presidente, las modificaciones que se elevan a Ud. para la consideración pertinente por parte del Cuerpo Legislativo hacen referencia a lo anotado, quedando desde ya a su disposición así como de los Sres. Ediles para brindar los datos e informaciones que se estime correspondan.



HEBER ESCONDEUR MUÑIZ

Secretario General



FERNANDO ECHEVERRIA BESSONART

Intendente Departamental

ANTEPROYECTO DE DECRETO.

DECRETO N°..... LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES DECRETA:

Artículo 1°) Fijase el presupuesto del Gobierno Departamental de Flores en la suma de \$ 836.853.024 (pesos uruguayos ochocientos treinta y seis millones ochocientos cincuenta y tres con veinticuatro) para el ejercicio 2017; en la suma de \$ 910.176.210 (pesos uruguayos novecientos diez millones ciento setenta y seis mil doscientos diez) para el ejercicio 2018; en \$ 960.792.767 (pesos uruguayos novecientos sesenta millones setecientos noventa y dos mil setecientos sesenta y siete) para el ejercicio 2019 y \$ 983.941.853 (pesos uruguayos novecientos ochenta y tres millones novecientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y tres) para el ejercicio 2020.-----

Artículo 2°) Ratifícase lo dispuesto en el Decreto Departamental N° 0888 de fecha 1° de agosto de 2016, con las siguientes modificaciones.

Artículo 3°) Partida Especial IV) Incorporase el artículo 8 BIS: Dispónese el pago de una partida fija de \$ 1.500 (mil quinientos pesos uruguayos) para los funcionarios comprendidos entre los grados 1 al 10 la que se abonará en el mes de julio durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 en tickets alimentación.- Esta partida no se reajustará por IPC.-----

Artículo 4°) Sustitúyase el artículo 9 del Decreto N° 0888, el que quedará redactado de la siguiente manera: " INCORPORACION DE COMPLEMENTOS AL SUELDO BASICO" *A partir del 1° de marzo de 2020* se incorporará al sueldo básico de los funcionarios municipales los complementos de julio de 2004, enero de 2005 y julio de 2005, quedando sometida su incorporación a la condición resolutoria para el caso de que los impuestos de origen departamental que se recauden *en el ejercicio 2019*, no resulten inferiores a moneda constante a lo recaudado en el ejercicio 2015 por los mismos impuestos.-----

Artículo 5°) Sustitúyase la redacción del inciso 1° y 2° del artículo 11 del Decreto N° 0888 por la siguiente: " Los funcionarios municipales ajustarán

sus haberes cuatrimestralmente por el 100% (cien por ciento) de la variación del I.P.C. que fija el Instituto Nacional de Estadística para el cuatrimestre anterior a la fecha de ajuste, más 1 (un) punto porcentual anual por encima del I.P.C. el que se hará efectivo en mayo de cada año y *1 (un) punto porcentual anual por encima del I.P.C. que se hará efectivo en el mes de enero de cada año, éste último a partir del año 2018.*-----

Si a la finalización del año civil, es decir al 31 de diciembre de cada año, los ajustes salariales dados por el Gobierno para la Administración Central fueran de mayor cuantía al sistema fijado precedentemente, operará en forma automática un aumento a favor de los funcionarios municipales por la diferencia que surja entre el criterio de ajuste por IPC más *los puntos de recuperación* y los ajustes dados por el Gobierno para la Administración Central.-----

Artículo 6º) Comuníquese, insértese, etc.-----

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES, EN
TRINIDAD, A LOS.....DIAS DEL MES.....DE 2017



Junta Departamental
de Flores

DECRETO N° 0888./ LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES, DECRETA:

ARTÍCULO 1°/ Fijese el Presupuesto del Gobierno Departamental de Flores en la suma de \$ 764.303.145.= (Pesos Uruguayos setecientos sesenta y cuatro millones trescientos tres mil ciento cuarenta y cinco) para el Ejercicio 2016; en la suma de \$ 836.853.024.= (Pesos Uruguayos Ochocientos treinta y seis millones ochocientos cincuenta y tres mil veinticuatro) para el Ejercicio 2017; en la suma de \$ 910.176.210.= (Pesos Uruguayos novecientos diez millones ciento setenta y seis mil doscientos diez) para el Ejercicio 2018; en la suma de \$ 960.792.767.= (Pesos Uruguayos novecientos sesenta millones setecientos noventa y dos mil setecientos sesenta y siete) para el Ejercicio 2019; y en la suma de \$ 983.941.853.= (Pesos Uruguayos novecientos ochenta y tres millones novecientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y tres) para el Ejercicio 2020.

ARTÍCULO 2°/ La estructura Orgánico Administrativa de la Intendencia Departamental de Flores a partir del 1 de mayo de 2016, quedará de la siguiente forma:

PROGRAMA 7-01

Intendente Municipal

SECRETARÍA SR. INTENDENTE

1 Secretario particular (10)

1 Chofer (8)

UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1 ASESOR (E2)

SECRETARÍA GENERAL

1 Secretario General

AUDITORÍA INTERNA

1 Auditor Interno (E-2)

1 Jefe de Sección (7)

ASESORÍA JURÍDICA

1 Asesor Jurídico (E2)

DIRECCIÓN DE INFORMES JURÍDICOS, SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

- 1 Jefe Director (10)
- 1 Jefe División (9)
- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Auxiliar (2)

ASESORÍA NOTARIAL

- 1 Asesor (E2)

CENTRO DE ACCIONES COMUNITARIAS (CEDAC)

- 1 Asesor (E2)
- 1 Oficial (4)
- 1 Auxiliar (2)

ASESORÍA INFORMÁTICA

- 1 Asesor (E2)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- 1 Director General
- 1 Sub-Director (10)
- 1 Chofer (7)
- 1 Chofer (5)
- 1 chofer (5)

OFICINA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

- 1 Inspector (7)
- 1 Inspector de 2da. (6)
- 1 Oficial (4)

SECCIÓN ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Oficial (4)



Junta Departamental
de Flores

1 Ayudante de 3° (1)

REPARTICIÓN PORTERÍA

1 Encargado (6)

1 Conserje de 1° (5)

1 Telefonista (4)

1 Conserje (4)

1 Conserje (4)

1 Ayudante de 3° (1)

1 Ayudante de 3° (1)

REPARTICIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1 Encargado (6)

1 Conserje Limpiadora (4)

1 Ayudante de 1° (3)

1 Ayudante de 3° (1)

1 Ayudante de 3° (1)

1 Ayudante de 3° (1)

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

1 Jefe de División (9)

SECCIÓN RESOLUCIONES Y DECRETOS

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)

1 Auxiliar (2)

SECCIÓN MESA DE ENTRADA

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial (4)

1 Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

SECCIÓN ARCHIVO

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS

1 Jefe de División (9)

SECCIÓN PERSONAL

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)

1 Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

SECCIÓN CUENTAS PERSONALES

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial (4)

SERVICIO MÉDICO

1 Oficial (4)

DIVISIÓN REGISTRO CIVIL

1 Jefe de División (9)

1 Oficial (4)

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

1 Asesor Notarial (E 2)

Jefe Director (10)

DIVISIÓN TRÁNSITO

1 Jefe de División (9)

SECCIÓN MESA DE ENTRADA

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)

1 Auxiliar (2)

1 Auxiliar de 2da. (1)

SECCIÓN REGISTRO VEHICULAR Y LICENCIA DE CONDUCIR

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)



Junta Departamental
de Flores

1 Oficial Especializado (5)

1 Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

SECCIÓN COMPUTACIÓN

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)

**DIVISIÓN INSPECCIONES, ESCUELA DE TRÁNSITO Y PINTURA Y
MANTENIMIENTO**

1 Jefe Coordinador (9- A1)

SECCIÓN EXAMENES VEHICULARES

1 Examinador (7)

1 Oficial (4)

SECCIÓN CUERPO INSPECTIVO

1 Inspector de 2° (6)

1 Inspector de 2° (6)

1 Inspector de 3° (5)

1 Inspector de 4° (4)

1 Inspector de 4° (4)

1 Inspector (1)

SECCIÓN PINTURA Y MANTENIMIENTO

1 Jefe de Sector (7)

1 Oficial (4)

1 Ayudante de 3° (1)

ESCUELA DE TRÁNSITO

1 Oficial Especializado (5)

1 Oficial Especializado (5)

1 Inspector de 4ta. (4)

1 Inspector de 4ta. (4)

PROGRAMA 7-02

DEPARTAMENTO HACIENDA

- 1 Director General
- 1 Contador Municipal (E 2)
- 1 Sub – Director (10)

DIVISIÓN CONTADURÍA

- 1 Jefe de División (9)

SECCIÓN CONTABILIDAD CENTRAL

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Auxiliar (2)

SECCIÓN HABERES Y RETENCIONES

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Auxiliar (2)

DIVISIÓN COMPUTACIÓN

- 1 Jefe de División (9)
- 1 Oficial Especializado (5)

DIVISIÓN INGRESOS

- 1 Jefe de División (9)
- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Auxiliar (2)

SECCIÓN INGRESOS VEHICULARES

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)



Junta Departamental
de Flores

SECCIÓN INGRESOS VARIOS

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial (4)
- 1 Oficial (4)
- 1 Auxiliar (2)

SECCIÓN INSPECCIONES

- 1 Inspector de 1ª. (7)
- 1 Inspector de 2ª. (6)
- 1 Inspector de 2ª. (6)
- 1 Inspector de 2ª. (6)

DIVISIÓN TESORERÍA

- 1 Jefe de División (9)

SECCIÓN PAGADURÍA Y RECAUDACIÓN

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Oficial (4)

DIVISIÓN PROVEEDURÍA

- 1 Jefe de División (9)
- 1 Conserje de 1ª. (5)

SECCIÓN ALMACENES

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial (5 B)

SECCIÓN INVENTARIOS Y PATRIMONIOS MUNICIPALES

- 1 Jefe de Sección (7)

PROGRAMA 7-03

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

- 1 Director General
- 1 Asesor Veterinario (E-2)
- 1 Asesor Bromatológico (E-2)

1 Sub – Director (10)

DIVISIÓN HIGIENE AMBIENTAL

1 Jefe Inspector (9)

INSPECCIONES

1 Inspector de 1ª. (7)

1 Medio Oficial (4)

1 Ayudante de 1ª. (3)

RESTAURANTES MUNICIPALES

1 Jefe de División (9)

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)

RESTAURANTE N° 71

1 Oficial (5)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

RESTAURANTE N° 79

1 Medio Oficial (4)

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

1 Jefe de División (9)

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

SALUBRIDAD Y LIMPIEZA

1 Supervisor General (9)

SECTOR LIMPIEZA

1 Jefe de Sector (7)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)



*Junta Departamental
de Flores*

- 1 Chofer (5)
- 1 Capataz de 2a. (5)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 2ª. (2)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)

SECTOR NECRÓPOLIS

- 1 Supervisor General (9)
- 1 Jefe de Sector (7)
- 1 Medio Oficial (4)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)

DIVISIÓN ÁREAS NATURALES

1 Jefe División (9)

SECCIÓN PASEOS PÚBLICOS

1 Capataz General (7)

1 Capataz de 1ª. (6)

1 Capataz de 1ª. (6)

1 Medio Oficial (4)

1 Ayudante de 1ª. (3)

1 Ayudante de 1ª. (3)

1 Ayudante de 1ª. (3)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

OFICINA PASEOS PÚBLICOS

1 Oficial Especializado (5)

REPARTICIÓN VIVEROS

1 Capataz de 2ª. (5)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Ayudante de 1ª. (3)

PROGRAMA 7-04**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

1 Director General

1 Asesor de Planeamiento y Ordenamiento Territorial

1 Sub – Director (10)



*Junta Departamental
de Flores*

1 Sub- Director (10)

DIVISIÓN PROYECTOS TÉCNICOS

1 Ayudante Técnico (9)

SECCIÓN DIBUJO Y PROYECTOS TÉCNICOS

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)

DIVISIÓN ARQUITECTURA

1 Jefe de División (9)

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)

1 Oficial Especializado (5)

1 Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

1 Auxiliar de 2ª. (1)

SECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA

1 Capataz General (7)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Medio Oficial (4)

1 Medio Oficial (4)

1 Medio Oficial (4)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

SECCIÓN INSPECCIONES

1 Inspector de 1ª. (7)

1 Inspector de 2ª. (6)

SECCIÓN CARPINTERÍA

1 Jefe de Sector (7)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Medio Oficial (4)

SECCIÓN PINTURAS

1 Capataz de 1ª (6)

1 Oficial (5)

1 Medio Oficial (4)

1 Ayudante de 3era. (1)

SECCIÓN ELECTRICIDAD

1 Director Supervisor (10)

1 Supervisor General (9)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)

1 Medio Oficial (4)

DIVISIÓN VIALIDAD

OFICINA ADMINISTRATIVA

1 Jefe de División (9)

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial Especializado (5)

1 Oficial (4)

1 Oficial (4)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)

LABORATORIO

1 Jefe de Sección (7)

1 Inspector de 2da. (6 A1)



*Junta Departamental
de Flores*

1 Medio Oficial (4)

SECCIÓN CARTERA DE TIERRAS

1 Jefe de Sector (7)

1 Oficial Especializado (5)

SECCIÓN MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN VIAL

1 Director Supervisor (10)

1 Supervisor General (9)

1 Capataz General (7)

1 Maquinista de 1ª. (7)

1 Maquinista de 1ª. (7)

1 Maquinista de 2ª. (6)

1 Maquinista de 2ª. (6)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)

1 Chofer (5)

1 Oficial (5)

1 Ayudante de 2ª. (2)

1 Ayudante de 2ª. (2)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

CONSTRUCCIÓN VIAL

1 Capataz General (7)

1 Capataz de 1ª. (6)

1 Maquinista de 1ª. (7)

- 1 Maquinista de 1ª. (7)
- 1 Maquinista de 1ª. (7)
- 1 Maquinista de 1ª. (7)
- 1 Maquinista de 1ª. (7)
- 1 Maquinista de 1ª. (7)
- 1 Maquinista de 1ª. (7)
- 1 Maquinista de 1ª. (7)
- 1 Maquinista de 2ª. (6)
- 1 Maquinista de 2ª. (6)
- 1 Maquinista de 2ª. (6)
- 1 Maquinista de 2º (6)
- 1 Maquinista de 2º (6)
- 1 Chofer (5)
- 1 Chofer (5)
- 1 Chofer (5)
- 1 Chofer (5)
- 1 Chofer (5)
- 1 Chofer (5)
- 1 Chofer (5)
- 1 Chofer (5)
- 1 Ayudante de 1a. (3)
- 1 Ayudante de 2ª. (2)
- 1 Ayudante de 2ª. (2)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)



*Junta Departamental
de Flores*

PLANTA TRITURADORA

- 1 Supervisor General (9)
- 1 Capataz General (8)
- 1 Oficial (5)
- 1 Oficial (5)
- 1 Oficial (5)
- 1 Medio Oficial (4)
- 1 Ayudante de 1ª. (3)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)

TRATAMIENTO BITUMINOSO

- 1 Capataz de 1ª. (6)
- 1 Maquinista de 1ª. (7)
- 1 Maquinista de 2ª. (6)
- 1 Chofer (5)
- 1 Oficial (5)
- 1 Medio Oficial (4)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)

FÁBRICA DE LADRILLOS Y ARTÍCULOS DE HORMIGÓN

- 1 Capataz de 1ª. (6)
- 1 Oficial (5)
- 1 Medio Oficial (4)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)

DIVISIÓN TALLERES

- 1 Supervisor General (9)
- 1 Chofer (5)

OFICINA ADMINISTRATIVA

1 Medio Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

1 Ayudante de 3ª. (1)

SECCIÓN MECÁNICA

1 Jefe de Sector (7)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Medio Oficial (4)

1 Medio Oficial (4)

SECCIÓN HERRERÍA

1 Jefe de Sector (7)

1 Oficial (5)

1 Oficial (5)

1 Medio Oficial (4)

PROGRAMA 7 - 05**MUNICIPIO DE ISMAEL CORTINAS**

1 Alcalde

1 Jefe de División (9)

1 Jefe de Sección (7)

1 Inspector General (7)

1 Oficial Especializado (5)

1 Chofer (5)

1 Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

SECCIÓN EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO

1 Capataz de 1ª. (6)

1 Maquinista de 2ª. (6)



*Junta Departamental
de Flores*

- 1 Capataz de 2ª. (5)
- 1 Medio Oficial (4)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)
- 1 Ayudante de 3ª. (1)

PROGRAMA 7 – 11

DEPARTAMENTO DE CULTURA

- 1 Director General
- 1 Sub- Director (10)
- 1 Asesor (E2)
- 1 Asesor (E2)
- 1 Asesor (E2)

DIVISIÓN CULTURA

- 1 Jefe de División (9)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Auxiliar (2)

SECCIÓN BIBLIOTECAS

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)
- 1 Oficial (4)
- 1 Oficial (4)
- 1 Auxiliar (2)
- 1 Auxiliar (2)

SECCIÓN MUSEOS

- 1 Jefe de Sección (7)
- 1 Oficial Especializado (5)

SECTOR encuadernación

- 1 Jefe de Sector (7)

ESCUELA DEL HOGAR

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial (4)

SECTOR TEATROS MUNICIPALES

1 Jefe de Sector (7)

1 Jefe de Sector (7)

1 Oficial (5)

1 Ordenanza (3)

1 Ayudante de 2ª. (2)

1 Ayudante de 3ª. (1)

AMPLIFICACIÓN

1 Oficial (5)

DIVISIÓN HOGARES ESTUDIANTILES

1 Jefe de División (9)

SECCIÓN HOGARES ESTUDIANTILES

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial (4)

1 Auxiliar (2)

1 Ayudante de 1ª. (3)

1 Ayudante de 1ª. (3)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)

1 Ayudante de 3ª. (1)



Junta Departamental
de Flores

PROGRAMA 7-13

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

1 Director General

1 Asesor (E-2)

SECCIÓN TURISMO

1 Jefe Sección (7)

1 Oficial (4)

SECCIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS

1 Jefe Sección (7)

1 Oficial (4)

SECCIÓN POLÍTICAS REGIONALES

1 Jefe de Sección (7)

1 Oficial (4)

PROGRAMA 7.16

DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y JUVENTUD

1 Director General

1 Sub Director (10)

REPARTICIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS

1 Capataz de 2ª. (5)

1 Capataz de 2ª. (5)

1 Medio Oficial (4)

1 Ayudante de 1ª. (3)

1 Ayudante de 3ª. (1)

OFICINA DE LA JUVENTUD

1 Jefe Sección (7)

1 Oficial (4)

ARTICULO 3: Mantiénese la vigencia de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto
Departamental 0726.

DE LOS RECURSOS DEPARTAMENTALES

ARTICULO 4: Modifícase el artículo 47 del decreto departamental No 3307 en su redacción dada por el artículo 23 del decreto departamental No 0397, referido a la tasa de conservación de pavimento, que quedará redactado de la siguiente manera:

Los inmuebles frentistas a calles cuyo pavimento sea de hormigón o pavimento de carpeta asfáltica abonarán una tasa equivalente a 5 UR (Unidades Reajustables). Los que tengan frente a calles con pavimento de bitúmen abonarán una tasa equivalente a 2 UR (Unidades Reajustables). Los que tengan frente a calles con pavimento de tosca abonarán una tasa equivalente a 0.5 UR (Unidades Reajustables). La presente disposición comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2017.-----

ARTICULO 5: Modifíquese el artículo 6 del Decreto Departamental No 0726 en cuanto a los monto mínimos y máximos establecidos para el cobro del Impuesto de Alumbrado y Salubridad los que quedarán fijados en 0.75 Unidades Reajustables como mínimo y 22 Unidades Reajustables como máximo, tomándose el valor de la Unidad Reajutable al 31 de Diciembre de cada año.-----

NORMAS PARA FUNCIONARIOS

ARTICULO 6: PARTIDA ESPECIAL I

Se dispone el pago de una partida anual para aquellos funcionarios comprendidos entre los grados 1 a 10, cuyos ingresos mensuales nominales al 31 de agosto de cada año, no sean superior al equivalente a 12.500 Unidades Indexadas a dicha fecha. La misma consistirá en un doce por ciento (12%) del ingreso mensual nominal, y no podrá ser menor a \$U 2.700 (pesos uruguayos dos mil setecientos). Dicha partida se abonará en el mes de octubre de cada año, haciéndose efectiva mediante tickets de alimentación. El monto mínimo de la partida (\$U 2.700) se reajustará anualmente a partir del año 2018 por el Índice de Precios al Consumo correspondiente al mes de agosto. Derógase el artículo 12 del decreto No 0726.-

ARTICULO 7: PARTIDA ESPECIAL II

Establécese para los funcionarios municipales comprendidos entre los grados 1 a 10 el pago de una partida anual de \$ 1.200 (pesos uruguayos mil doscientos) pagaderos en el mes de agosto de cada año, durante los años 2016 y 2017. A partir del año 2018 dicha suma se reajustará por el Índice de Precios al Consumo quedando dicho reajuste



*Junta Departamental
de Flores*

309)
81)

sometido a condición resolutoria para el caso de que los impuestos de origen departamental que se recauden en el ejercicio 2017, no resulten inferiores a moneda constante a lo recaudado en el ejercicio inmediato anterior por los mismos impuestos. Derógase el artículo 14 del decreto No 0552.-----

ARTICULO 8: PARTIDA ESPECIAL III

Se dispone el pago de una partida fija mensual de \$ 200 (pesos uruguayos doscientos) para aquellos funcionarios municipales comprendidos entre los grados 1 a 5 y cuyos ingresos mensuales nominales no superen el equivalente a 12.500 Unidades Indexadas. Para dicho beneficio se tomara el grado del funcionario y valor de la UI al 31 de Julio de cada año.-----

Dicha suma se abonará a partir del mes de Octubre de 2016 y se reajustará a partir del 1 de septiembre de 2018 en las mismas oportunidades y plazos que el sueldo básico, sin que ello implique que dicha partida forme parte de éste, quedando dicho reajuste sometido a condición resolutoria para el caso de que los impuestos de origen departamental que se recauden en el ejercicio 2017, no resulten inferiores a moneda constante a lo recaudado en el ejercicio inmediato anterior por los mismos impuestos.--

ARTICULO 9: INCORPORACION DE COMPLEMENTOS AL SUELDO BASICO

A partir del 1 de Marzo de 2018 se incorporará al sueldo básico de los funcionarios municipales los complementos de julio de 2004, enero de 2005 y julio de 2005, quedando sometida su incorporación a la condición resolutoria para el caso de que los impuestos de origen departamental que se recauden en el ejercicio 2017, no resulten inferiores a moneda constante a lo recaudado en el ejercicio 2015 por los mismos impuestos.-----

ARTICULO 10: INCENTIVO PARA RETIROS DE FUNCIONARIOS

Se establece un régimen de incentivos para aquellos funcionarios municipales comprendidos entre los grados 1 a 10, con 60 años de edad cumplidos y menores a 63 años, con una actividad mínima de 10 años de manera ininterrumpida y que decidan retirarse de la función pública. Dicho incentivo consistirá en el equivalente a 12 (doce) veces sus ingresos mensuales nominales vigentes a la fecha de su retiro, con un tope máximo de 16.000 Unidades Indexadas mensuales. A tales efectos se considerará el

valor de la UI correspondiente al último día del mes anterior al egreso. Dicha suma se abonará en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas.-----

Los funcionarios que se acojan al presente régimen de incentivos por retiro no podrán reingresar a la Administración Municipal durante los próximos diez años bajo ninguna modalidad de contratación. En caso de hacerlo deberán restituir el monto actualizado del total percibido por este régimen, al momento del reingreso.-----

Derógase el artículo 13 del decreto No 0726.-----

ARTICULO 11: AJUSTES DE HABERES y PRIMA POR VESTIMENTA

Los funcionarios municipales ajustarán sus haberes cuatrimestralmente, por el 100 % (cien por ciento) de la variación del I.P.C, que fija el Instituto Nacional de Estadística para el cuatrimestre anterior a la fecha de ajuste, más 1 (un) punto porcentual anual por encima del I.P.C.-----

Si a la finalización del año civil, es decir al 31 de Diciembre de cada año, los ajustes salariales dados por el Gobierno para la Administración Central fueran de mayor cuantía al sistema fijado precedentemente, operará en forma automática un aumento a favor de los funcionarios municipales por la diferencia que surja entre el criterio de ajuste por I.P.C más el punto de recuperación y los ajustes dados por el Gobierno para la Administración Central.-----

Establécese en una y media Base de Prestación y Contribución (B.C.P) el importe dispuesto por el artículo 54 del decreto Departamental No 0172.-----

Derógase el artículo 13 del decreto Departamental No 0552, artículo 35 del Decreto Departamental No 0195 y Decreto Departamental 0656.-----

ARTICULO 12: TAREAS PENOSAS

Se establece que los funcionarios municipales afectados a la Necrópolis del Departamento percibirán una compensación mensual equivalente a media base de prestaciones y contribuciones, mientras desarrollen esa tarea. Derógase el artículo 31 del Decreto Departamental No 043.-----

ARTICULO 13: TERCIO DE SUELDO, SALARIO VACACIONAL y PRIMA POR ANTIGÜEDAD



*Junta Departamental
de Flores*

Incorpórese al sueldo base de los funcionarios de la Intendencia Departamental de Flores, correspondientes a los grados 1 al 10 de los distintos escalafones, el tercio que actualmente se abona por disposición del artículo 3 del Decreto Departamental No 028 y artículo 47 del Decreto Departamental No 0114, el que se suprime. Lo expuesto no implica modificaciones en la carga horaria que comprende el salario base (8 Horas).-----

Modifíquese el artículo 38 del Decreto Departamental 0195, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto 0336 y artículo 11 del Decreto Departamental No 0726, el que quedará redactado del siguiente modo: "Fijase en 4,5 B.C.P el monto que por concepto de Salario Vacacional percibirán los funcionarios de la Intendencia Departamental de Flores, por licencias generadas a partir del 1 de enero de 2012 y en 5 B.C.P por licencias generadas a partir del 1 de enero de 2013".-----

Establécese en 3% de la Base de Prestaciones y Contribuciones (B.C.P) la Prima por Antigüedad establecida por el artículo 11º del Decreto Departamental 0552, tal cual lo había establecido el Decreto Departamento No 0837.-----

Derógase el Decreto Departamental No 0837.-----

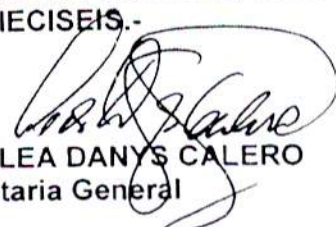
ARTICULO 14: A los efectos del presente decreto se considera como "ingreso mensual nominal": sueldo básico, compensaciones, prima por antigüedad, presentismo y diferencias de grado.-----

ARTICULO 15: Derógase todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo aquí dispuesto.-----

ARTICULO 16: Fijánse en el Programa 708 Inversiones Vialidad Urbana los créditos presupuestales del objeto 371 en la suma de \$U 1.728.000 (pesos uruguayos un millón setecientos veintiocho mil) para el año 2016 y siguientes, totalizando la suma de \$U 8.640.000 (pesos uruguayos ocho millones seiscientos mil) para el quinquenio.-----

ARTICULO 17: Comuníquese, publíquese, insértese, etc.-----

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES, EN LA CIUDAD DE TRINIDAD, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-


SRA. LEA DANYS CALERO
Secretaria General


Edila Dra. MARIA DELIA MARTINEZ
Presidenta

171612

84)



*Intendencia Departamental
de Flores*

... // nidad, 30 de junio de 2017.

Con Mensaje Complementario y Proyecto de Decreto, se remite a la Junta Departamental de Flores, documento que consta de 84 (ochenta y cuatro) folios.-

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser la de un funcionario público.