

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA				CUADRO N°1
CALCULO DE RECURSOS -ANALITICO-				ANO 2012
Anexo 1 - Ord. 955/12.-				
	CONCEPTO	TOTAL	RECUR.S/AFECT	RECUR.C/AFEC
I-	INGRESOS	51208076.00	46480800.00	4727276.00
I-	INGRESOS CORRIENTES	48395876.00	43668600.00	4727276.00
I-I	JURISDICCION MUNICIPAL	20590241.00	18676741.00	1913500.00
I-I-I	TASAS MUNICIPALES	17856961.00	15943461.00	1913500.00
I-I-I-1	Tasa General Inmobiliaria	4212261.00	4212261.00	
I-I-I-2	Tasa por Insp. Sanitarias	4420220.00	4420220.00	
I-I-I-3	Tasa Obras Sanitarias	2518180.00	2518180.00	
I-I-I-4	Salud Publica Municipal	33200.00	33200.00	
I-I-I-5	Servicios Varios	49700.00	49700.00	
I-I-I-6	Cementerio	842400.00	842400.00	
I-I-I-7	Ocupación de la Vía Pública	52300.00	52300.00	
I-I-I-7-1	Publicidad y Propaganda	42700.00	42700.00	
I-I-I-8	Espect.Público y Rifas	7900.00	7900.00	
I-I-I-9	Vendedores Ambulantes	18700.00	18700.00	
I-I-I-10	Contribución por Mejoras	368100.00	368100.00	
I-I-I-10-1	C.P/Mejoras Pav. Brown	10400.00	10400.00	
I-I-I-10-2	Pav. B° Este Ord./719 L Jordan	42550.00	42550.00	
I-I-I-10-3	Pav. Colon-Catamarca- La Rioja	86850.00	86850.00	
I-I-I-10-4	Pav. Victoria-Bicent-Belgrano	144700.00	144700.00	
I-I-I-11	Derecho de Edificación	36400.00	36400.00	
I-I-I-12	Servicio Funebre	10100.00	10100.00	
I-I-I-13	Derecho por Actuaciones Adm.	74300.00	74300.00	
I-I-I-13-1	Derecho abasto e Insp Veterin	2400.00	2400.00	
I-I-I-13-2	Residuos patológicos	22300.00	22300.00	
I-I-I-13-3	Insp. Bromatológica	5000.00	5000.00	
I-I-I-14	Fondo Municipal Accion Social	766100.00		766100.00
I-I-I-14-1	Fondo Mpal Obras Sanitarias	339800.00		339800.00
I-I-I-15	Deudores por Tasas y Deu.Atras	1982400.00	1982400.00	
I-I-I-17	Recargo por Mora	61100.00	61100.00	
I-I-I-18	Multas por Faltas	422400.00	422400.00	
I-I-I-19	Registro de Título de Prop.	24600.00	24600.00	
I-I-I-20	Explotación Terminal Omnibus	50300.00	50300.00	
I-I-I-21	Locación de Inmuebles	500.00	500.00	
I-I-I-22	Fdo. para Microemprendimiento	4700.00		4700.00
I-I-I-23	Multas Tributarias	17400.00	17400.00	
I-I-I-24	Registro de Conductor	276700.00	276700.00	
I-I-I-25	Tasa Social	10800.00	10800.00	
I-I-I-27	Contribución mejoras PRODISM	802900.00		802900.00
I-I-I-28	Emplazamiento de antenas	43200.00	43200.00	
I-I-I-28-1	Inspección de antenas	36000.00	36000.00	
I-I-I-29	P/Habilitación de Locales	17400.00	17400.00	
I-I-2	OTROS INGRES. DE JUR.MPAL.	2733280.00	2733280.00	
I-I-2-1	Entrada Extraordinaria	60200.00	60200.00	
I-I-2-2	Tasa Alumbrado	1294800.00	1294800.00	
I-I-2-2-1	Tasa Alumbrado Industria	35300.00	35300.00	
I-I-2-3	Participación en E.N.E.R.S.A.	1063000.00	1063000.00	
I-I-2-4-1	Servicio colectivo	179200.00	179200.00	
I-I-2-4-2	Alojamiento Polideportivo	6000.00	6000.00	
I-I-2-5	Pileta Polideportivo	72700.00	72700.00	
I-I-2-7	Playa de estac. de camiones	22080.00	22080.00	
I-2	DE OTRAS JURISDICCIONES	27805635.00	24991859.00	2813776.00
I-2-1	COPARTICIPACIONES	27154285.00	24991859.00	2162426.00
I-2-1-1	Coparticipaciones Nacionales	18423915.00	18423915.00	
I-2-1-2	Coparticipaciones Provinciales	3196600.00	3196600.00	
I-2-1-2-1	Impuesto DGR	3371344.00	3371344.00	
I-2-1-3	Fdo. Federal Solidario	2162426.00		2162426.00
I-2-2	SUBSIDIOS	651350.00		651350.00
I-2-2-1	Comedores (SIDECREER)	185500.00		185500.00
I-2-2-2	Racionamiento	317800.00		317800.00
I-2-2-3	Garrafa Social	64800.00		64800.00
I-2-2-4	Subsidios	83250.00		83250.00
II	INGRESOS DE CAPITAL	34500.00	34500.00	
II-1	Reintegro Adjudic.Viviendas	3800.00	3800.00	
II-2	Venta de Activos	30700.00	30700.00	
III	FINANCIAMIENTO	2777700.00	2777700.00	
III-1	Proveedores	2000000.00	2000000.00	
III-3	Uso del Credito	0.00	0.00	
III-4-1	Aportes no reintegrables	777700.00	777700.00	
	TOTALES	51208076.00	46480800.00	4727276.00

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA		HOJA N°1	
CALCULO DE RECURSOS - SINTETICO		AÑO 2012	
	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
I	INGRESOS CORRIENTES	48395876.00	94.51%
I-1	DE JURISDICCION MUNICIPAL	20590241.00	40.21%
I-1-1	Tasas Municipales	17856961.00	34.87%
I-1-2	Otros Ingresos de Jurisd.M	2733280.00	5.34%
I-2	DE OTRAS JURISDICCIONES	27805635.00	54.30%
I-2-1	Cooparticipaciones	27154285.00	53.03%
I-2-2	Subsidios	651350.00	1.27%
II	INGRESOS DE CAPITAL	34500.00	0.07%
II-1	Reintegro adj. viviendas	3800.00	0.01%
II-2	Venta de Activos	30700.00	0.06%
III	FINANCIAMIENTO	2777700.00	5.42%
III-1	Aportes Reintegrables		0.00%
III-2	Proveedores	2000000.00	3.91%
III-3	Uso del Crédito	0.00	0.00%
III-4-2	Aportes no reintegrables	777700.00	1.52%
	TOTALES	51208076.00	100.00%

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA				ANO 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS				CUADRO II
CODIFICACION			IMPORTES	IMPORTES
SEC.	SECT.	P.PR.	SEC.SECT.P.P	P.PARC-S.PAR
1			PRESUPUESTO DE GASTOS EJERC.2011	51208076.00
1			EROGACIONES CORRIENTES	41332350.00
	1		OPERACIONES	34630350.00
		1	PERSONAL	25109150.00
			PERSONAL PERMANENTE	18868450.00
			Remuneraciones	7709450.00
			Adicionales	6832900.00
			Sueldo Anual Complementario	1286400.00
			Contribuciones	3039700.00
			PERSONAL TRANSITORIO	3195200.00
			Remuneraciones	2775900.00
			Adicionales	198100.00
			Pasantias	60000.00
			Sueldo Anual Complementario	12300.00
			Contribuciones	148900.00
			PERSONAL H.C.D.	719600.00
			Remuneraciones	320600.00
			Adicionales	313500.00
			Sueldo Anual Complementario	23800.00
			Contribuciones	61700.00
			ASIGNACIONES FAMILIARES	1979300.00
			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	339700.00
			ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6900.00
		2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9521200.00
			BIENES DE CONSUMO	4018600.00
			SERVICIOS NO PERSONALES	5502600.00
	2		INTERESES DE LA DEUDA	456300.00
		3	INTERESES DE LA DEUDA	456300.00
			INTERESES DE LA DEUDA	456300.00
	3		TRANSFERENCIAS	6245700.00
		4	PARA FINANCIAR EROG. CTE.	6245700.00
			ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	2000300.00
			PASIVIDADES	4245400.00
		5	PARA FINANCIAR EROG.DE CAPITAL	
	4		A CLASIFICAR	0.00
		6	CRED.ADIC.PARA FINANC.EROG.CTE.	0.00
			PARA EROG.EJERCICIO CTE.	0.00
			PARA EROG.EJERCICIO VENCIDO	
2			EROGACIONES DE CAPITAL	4787726.00
	5		INVERSION REAL	4787726.00
		7	BIENES DE CAPITAL	1777300.00
			EQUIPAMIENTO	1427300.00
			INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	350000.00
			BIENES DE CAPITAL S/DISCRIMINAR	
		8	TRABAJOS PUBLICOS	3010426.00
			POR ADMINISTRACION DIRECTA	3010426.00
			POR ADMINISTRACION DELEGADA	0.00
	6		BIENES PREEXISTENTES	0.00
		9	BIENES PREEXISTENTES	0.00
			BIENES PREEXISTENTES	0.00
	7		INVERSION FINANCIERA	
		10	INVERSION FINANCIERA	0.00
			APORTE DE CAPITAL	0.00
			PRESTAMOS	
	8		A CLASIFICAR	0.00
		11	CREDIT ADIC.PARA EROG.DE CAPITAL	0.00
			PARA EROG.EJERCICIO CTE.	0.00
			PARA EROG.EJERCICIO VENCIDO	
			OTRAS EROGACIONES	5088000.00
4	10		AMORTIZACION DE LA DEUDA	5088000.00
		14	AMORTIZACION DE LA DEUDA	5088000.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA	2290000.00
			DEUDA FLOTANTE	2798000.00

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DE PARTIDAS PRINCIPALES DEL GASTO			HOJA N° II AÑO 2012
CUENTAS	SECTOR	PART.PRINC	PORCENT
OPERACION	34630350.00		67.63%
Personal		25109150.00	49.03%
Bienes de Consumo y Servicios		9521200.00	18.59%
INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	456300.00		0.89%
Intereses y Gastos de la Deuda		456300.00	0.89%
TRANSFERENCIAS	6245700.00		12.20%
Para Erogaciones Corrientes		6245700.00	12.20%
A CLASIFICAR	0.00		0.00%
Crédito Adicional para Erog.Ctes.		0.00	0.00%
INVERSION REAL	4787726.00		9.35%
Bienes de Capital		1777300.00	3.47%
Trabajos Públicos		3010426.00	5.88%
BIENES PREEXISTENTES	0.00		0.00%
Bienes Preexistentes		0.00	0.00%
INVERSION FINANCIERA	0.00		0.00%
Inversion Financiera			0.00%
A CLASIFICAR	0.00		0.00%
Crédito Adic.para Erog.de Capital			0.00%
OTRAS EROGACIONES	5088000.00		4.53%
Amortización de la Deuda		5088000.00	4.53%
T O T A L E S	51208076.00	51208076.00	100.00%

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA					ANO 2.012
TRANSFERENCIAS					
JURIS	FIN	FUN	PROGRAMAS		SUB-PARCIAL
			ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	2000300.00	
1	7	30	MICROEMPREDIMIENTOS		11700.00
3	5	20	ACTIVIDADES EDUCACIONALES		58400.00
3	4	50	COMEDORES Y GUARDERIAS		909000.00
5	4	40	INSTITUCIONES DEPORTIVAS		323100.00
6	5	10	ACTIVIDADES CULTURALES		350200.00
6	5	10	ACTIVIDADES TALLERES CULTURALES		115400.00
6	5	10	ACTIVIDADES DE LA BANDA MUNICIPAL		231700.00
6	5	10	TURISMO		800.00
			PASIVIDADES	4245400.00	
3	4	10	SEGURIDAD SOCIAL		12500.00
3	4	30	ASISTENCIA SOCIAL		4232900.00
			TOTAL DE LA PARTIDA	6245700.00	

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA				ANO 2.012
TRABAJOS PUBLICOS				
JURIS	FIN	FUN	PROGRAMAS	TOTAL
2	2	1	FDO. FEDERAL SOLIDARIO	2162426.00
2	2	10	CORDON CUNETA Y DESAGUES	120000.00
2	2	10	PAVIMENTO YMEJORAMIENTO VIAL	240000.00
2	2	10	MANTENIMIENTO VIAL MENOR	110000.00
2	2	20	ALUMBRADO PUBLICO (EXTENCION Y MANT.)	60000.00
2	2	60	PLAZAS-PARQUES-PASEOS-FORESTACION	3000.00
2	2	70	CEMENTERIO	80000.00
2	3	10	EXTENCION AGUA POTABLE	10000.00
2	7	90	EDIFICIOS MUNICIPALES	150000.00
2	7	90	SENALIZACION URBANA	25000.00
3	4	20	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	50000.00
			T O T A L E S	3010426.00

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA						ANO 2.012
RESUMEN DE LA PLANTA DE PERSONAL						
C A I	PERMANENTE	TRANSITORIA	(+/-)	(+/-)	PERMANENTE	TRANSITORIA
	ANO 2011	ANO 2011	PERMANENTE	TRANSITORIA	ANO 2012	ANO 2012
S/C	21	0	1	0	22	0
25	1	0	0	0	1	0
24	1	0	2	0	3	0
23	6	0	-1	0	5	0
22	3	0	3	0	6	0
21	7	0	-1	0	6	0
20	4	0	12	0	16	0
19	9	0	-1	0	8	0
18	9	0	-1	0	8	0
17	18	0	-3	0	15	0
16	15	0	-8	0	7	0
15	35	0	-6	0	29	0
14	15	0	-7	0	8	0
13	22	0	-3	0	19	0
12	27	0	-4	0	23	0
11	4	0	-1	0	3	0
10	56	0	17	0	73	0
9	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
1	73	177	2	0	75	177
	326	177	17	0	327	177

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA				ANO 2012
Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Nogoyá				
CALCULO DE RECURSOS				
Nº	CODIGO	CUENTAS	IMPORTES	
		RECURSOS		48063800.00
		RECURSOS CORRIENTES	8612800.00	
0001	24101001	Retenciones Afiliados	2100000.00	
0002	24101002	Aportes Municipio	2100000.00	
0003	24101003	Intereses Plazos Fijos	2000.00	
0004	24101004	Intereses Caja de Ahorro	1000.00	
0005	24101005	Intereses Prestamos Afiliados	550000.00	
0006	24101006	Intereses Créditos Especiales	1000.00	
0007	24101007	Intereses Deuda Municipal	450000.00	
0009	24101008	Multas por mora	65000.00	
00010	24101009	Renta Inversiones Bursátiles	3337800.00	
00011	24101010	Diferencia Salarial art. 22 inc. c)	6000.00	
		RECURSOS DE CAPITAL	951000.00	
00012	24201002	Reembolso Préstamos	550000.00	
00013	24201003	Reembolso Créditos Especiales	5000.00	
00014	24201005	Reembolso Conv. Deuda Municipal	310000.00	
00015	24201006	Reembolso Prestamos art. 81º	1000.00	
00016	24201007	Recupero Seguro de Vida	85000.00	
		RECURSOS PROPIOS	38500000.00	
00020	24301001	Fondo para beneficios	38500000.00	

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA				ANO 2012
Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Nogoyá				
LISTADO DE IMPUTACIONES				
Nº	CODIGO	CUENTAS	IMPORTES	
200		EROGACIONES		48063800.00
201		EROGACIONES CORRIENTES		1753950.00
202		FUNCIONAMIENTO	1753950.00	
760		<u>Bienes de consumo y Servicios</u>	1753950.00	
765		<u>Bienes de Consumo</u>	52900.00	
1	4210101	Utiles de Oficina	3000.00	
2	4210102	Articulos de Limpieza	900.00	
3	4210103	Materiales Varios	3000.00	
10	4210105	Otros Bienes de Consumo	46000.00	
766		<u>Servicios</u>	1701050.00	
15	4210201	Energia Electrica	1200.00	
16	4210102	Teléfonos	12000.00	
17	4210204	Comisiones y Gastos Bancarios	36000.00	
18	4210205	Gastos Generales	1400.00	
19	4210206	Honorarios	165000.00	
20	4210207	Reparaciones	25000.00	
21	4210208	Fletes	1200.00	
22	4210209	Gastos Reuniones de Directorio	60000.00	
23	4210211	Correspondencia	1450.00	
24	4210212	Fallos de Caja de Tesorería	10500.00	
25	4210213	Servicios de limpieza	1500.00	
26	4210217	Otros Servicios	28200.00	
27	4210218	Personal Planta Transitoria	14000.00	
28	4210219	Personal Planta Permanente	75000.00	
29	4210220	Cargas sociales Personal Caja	25000.00	
30	4210221	Personal contratado	3600.00	
31	4210302	Beneficios Afiliados	1200000.00	
32	4210303	Obra Social Afiliados	40000.00	
1035		<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>		46309850.00
1036		<u>INVERSION REAL</u>	37459150.00	
1037		<u>Bienes de Capital</u>	1621150.00	
1042	1220103	Mejoras Edificio	200000.00	
1043	1220201	Muebles de Oficina	12000.00	
1046	1220301	Máquinas y Equipos	9150.00	
1047	1220501	Inversiones Inmobiliarias	1400000.00	
1295		<u>Inversiones Financieras</u>	35838000.00	
1302	5100101	Créditos Especiales	30000.00	
1303	5100102	Inversiones de Capital	35800000.00	
1304	5100103	Beneficios Art. 81º	8000.00	
		<u>CREDITO ADIC. EROG. CAPIT.</u>	8850700.00	
1310	5200101	RESERVAS P/BENEFICIOS	8740700.00	
1320	5200102	FONDO SEGURO VIDA AFILIADOS	110000.00	

MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Nogoyá
RESUMEN DE LA PLANTA DE PERSONAL
AÑO 2012

C	PERMANENTE	TRANSITORIA	(+/-)	(+/-)	PERMANENTE	TRANSITORIA
A			PERMANENTE	TRANSITORIA		
T	AÑO 2011	AÑO 2011			AÑO 2012	AÑO 2012
1	2	0	0	1	2	1
	2	0	0	1	2	1