

RESUMEN DEMOSTRATIVO DE INGRESOS 2008-2010

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 | PROYECTADO 2008 | PROYECTADO 2009 | PROYECTADO 2010 | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| INGRESOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL | 129.884.157 | 158.497.095 | 158.497.095 | 158.497.095 | 475.491.285 |
| IMPUESTOS | 88.491.889 | 120.055.732 | 120.055.732 | 120.055.732 | 360.167.195 |
| TASAS | 27.052.265 | 23.126.265 | 23.126.265 | 23.126.265 | 69.378.794 |
| PRECIOS | 1.354.245 | 5.093.961 | 5.093.961 | 5.093.961 | 15.281.883 |
| ACTIVIDAD COMERCIAL | 6.982.162 | 3.730.565 | 3.730.565 | 3.730.565 | 11.191.695 |
| CONTRIBUCION POR MEJORAS | 614.475 | 107.456 | 107.456 | 107.456 | 322.368 |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS | 3.931.800 | 4.578.655 | 4.578.655 | 4.578.655 | 13.735.965 |
| MULTAS Y RECARGOS | 1.457.321 | 1.804.462 | 1.804.462 | 1.804.462 | 5.413.385 |
| INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL | 170.899.728 | 219.211.948 | 217.211.948 | 203.211.948 | 639.635.844 |
| TOTAL INGRESOS | 300.783.885 | 377.709.043 | 375.709.043 | 361.709.043 | 1.115.127.129 |
| LIBERACION SALDO INICIAL | | 19.985.787 | 16.988.594 | 25.102.888 | 62.077.269 |
| TOTAL | | 397.694.830 | 392.697.637 | 386.811.931 | 1.177.204.398 |

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA 2008-2010

| PROGRAMA | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1. GOBIERNO MUNICIPAL | 20.834.326 | 44.649.539 | 43.589.539 | 43.589.539 | 131.828.617 |
| 1.2. SALUD Y DESARROLLO AMB. | 49.256.010 | 47.450.046 | 47.450.046 | 47.450.046 | 142.350.139 |
| 1.3. ACOND. URBANO Y VIALIDAD | 17.516.715 | 35.011.191 | 35.011.191 | 35.011.191 | 105.033.573 |
| 1.4. JUNTAS LOCALES | 32.823.330 | 47.235.662 | 47.235.662 | 47.235.662 | 141.706.985 |
| 1.5. HACIENDA | 8.517.715 | 12.810.458 | 11.550.458 | 11.550.458 | 35.911.374 |
| 1.6. DESARROLLO SOCIAL Y PART | 9.061.820 | 23.099.152 | 25.130.418 | 25.405.758 | 73.635.327 |
| 1.7. DES. ECONOMICO LOCAL | 4.116.501 | 19.431.410 | 21.819.230 | 19.684.730 | 60.935.370 |
| 1.8. RRHH Y GESTION ADM. | 10.857.278 | 12.623.825 | 11.823.825 | 11.823.825 | 36.271.475 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 152.983.695 | 242.311.283 | 243.610.369 | 241.751.209 | 727.672.860 |
| 2.1. VIALIDAD URBANA | 37.137.845 | 37.693.335 | 37.693.333 | 37.693.333 | 113.080.000 |
| 2.2. VIALIDAD RURAL | 25.933.787 | 45.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 125.000.000 |
| 2.3. OBRAS DE ARQUITECTURA | 32.492.500 | 24.306.667 | 24.306.666 | 24.306.666 | 72.920.000 |
| 2.4. MAQUINARIA VIAL Y EQUIPOS | 12.345.681 | 11.333.333 | 11.333.333 | 11.333.333 | 34.000.000 |
| TOTAL INVERSIONES | 107.909.813 | 118.333.335 | 113.333.333 | 113.333.333 | 345.000.000 |
| JUNTA DEPARTAMENTAL | 10.560.000 | 12.383.472 | 13.744.335 | 13.161.001 | 39.288.808 |
| TOTAL GASTOS | 271.453.508 | 373.028.090 | 370.688.036 | 368.245.542 | 1.111.961.668 |
| 1.9. SUP.PARA FINANC.EL D.ACU | 29.330.374 | 24.666.740 | 22.009.601 | 18.566.389 | 65.242.730 |
| TOTAL EGRESOS | 300.783.882 | 397.694.830 | 392.697.637 | 386.811.931 | 1.177.204.398 |

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA A NIVEL DE RUBROS PERIODO 2008 - 2010

| PROGRAMA | RUBRO 0 | RUBRO 1 | RUBRO 2 | RUBRO 3 | RUBRO 5 | RUBRO 7 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1. GOBIERNO MUNICIPAL | 68.673.999 | 11.007.154 | 39.480.194 | 860.000 | 2.807.269 | 9.000.000 | 131.828.617 |
| 1.2. SALUD Y DESARROLLO AMB. | 88.218.531 | 17.512.434 | 31.990.175 | 2.040.000 | 2.589.000 | | 142.350.139 |
| 1.3. ACOND. URBANO Y VIALIDAD | 46.672.149 | 51.906.973 | 6.230.223 | | | 224.228 | 105.033.573 |
| 1.4. JUNTAS LOCALES | 88.520.645 | 29.341.667 | 19.930.913 | 416.808 | 3.097.114 | 399.839 | 141.706.985 |
| 1.5. HACIENDA | 22.171.089 | 9.086.421 | 3.393.864 | 1.260.000 | | | 35.911.374 |
| 1.6. DESARROLLO SOCIAL Y PART | 30.445.851 | 15.578.088 | 13.039.205 | 3.750.900 | 9.561.282 | 1.260.000 | 73.635.327 |
| 1.7. DES. ECONOMICO LOCAL | 12.428.835 | 24.197.875 | 19.526.161 | 2.601.500 | 2.181.000 | | 60.935.370 |
| 1.8. RRHH Y GESTION ADM. | 21.620.958 | 2.376.118 | 11.474.399 | 800.000 | | | 36.271.475 |
| Total Funcionamiento | 378.752.057 | 161.006.730 | 145.065.133 | 11.729.208 | 20.235.665 | 10.884.067 | 727.672.860 |
| 2.1. VIALIDAD URBANA | 16.724.864 | 64.062.456 | 10.988.702 | 20.535.413 | | 768.565 | 113.080.000 |
| 2.2. VIALIDAD RURAL | 18.063.293 | 70.124.866 | 36.811.841 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 |
| 2.3. OBRAS DE ARQUITECTURA | 26.274.834 | 30.596.213 | 10.896.681 | 5.152.272 | 0 | 0 | 72.920.000 |
| 2.4. MAQUINARIA VIAL Y EQUIPOS | | | | 34.000.000 | | | 34.000.000 |
| Total Inversiones | 61.062.991 | 164.783.535 | 58.697.223 | 59.687.685 | 0 | 768.565 | 345.000.000 |
| JUNTA DEPARTAMENTAL | | | | | 39.288.808 | | 39.288.808 |
| TOTAL GASTOS | 439.815.048 | 325.790.265 | 203.762.357 | 71.416.893 | 59.524.473 | 11.652.632 | 1.111.961.668 |
| 1.9. SUP.PARA FINANC.EL D.ACU | | | | | | | 65.242.730 |
| TOTAL EGRESOS | 439.815.048 | 325.790.265 | 203.762.357 | 71.416.893 | 59.524.473 | 11.652.632 | 1.177.204.398 |

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA A NIVEL DE RUBROS AÑO 2008

| PROGRAMA | RUBRO 0 | RUBRO 1 | RUBRO 2 | RUBRO 3 | RUBRO 5 | RUBRO 7 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1.1. GOBIERNO MUNICIPAL | 22.891.333 | 3.669.051 | 13.160.065 | 860.000 | 1.069.090 | 3.000.000 | 44.649.539 |
| 1.2. SALUD Y DESARROLLO AMB. | 29.406.177 | 5.837.478 | 10.663.392 | 680.000 | 863.000 | | 47.450.046 |
| 1.3. ACOND. URBANO Y VIALIDAD | 15.557.383 | 17.302.324 | 2.076.741 | | | 74.743 | 35.011.191 |
| 1.4. JUNTAS LOCALES | 29.506.882 | 9.780.556 | 6.643.638 | 138.936 | 1.032.371 | 133.280 | 47.235.662 |
| 1.5. HACIENDA | 7.390.363 | 3.028.807 | 1.131.288 | 1.260.000 | | | 12.810.458 |
| 1.6. DESARROLLO SOCIAL Y PART | 9.805.385 | 5.192.696 | 3.835.676 | 1.250.300 | 2.595.094 | 420.000 | 23.099.152 |
| 1.7. DES. ECONOMICO LOCAL | 4.142.945 | 8.401.958 | 4.911.174 | 1.463.000 | 512.334 | | 19.431.410 |
| 1.8. RRHH Y GESTION ADM. | 7.206.986 | 792.039 | 3.824.800 | 800.000 | | | 12.623.825 |
| Total Funcionamiento | 125.907.454 | 54.004.909 | 46.246.772 | 6.452.236 | 6.071.889 | 3.628.022 | 242.311.283 |
| 2.1. VIALIDAD URBANA | 5.530.879 | 21.354.152 | 3.662.901 | 6.845.138 | | 300.265 | 37.693.335 |
| 2.2. VIALIDAD RURAL | 5.974.640 | 25.673.508 | 13.351.852 | | | | 45.000.000 |
| 2.3. OBRAS DE ARQUITECTURA | 8.630.817 | 10.198.738 | 3.759.688 | 1.717.424 | | | 24.306.667 |
| 2.4. MAQUINARIA VIAL Y EQUIPOS | | | | 11.333.333 | | | 11.333.333 |
| Total Inversiones | 20.136.336 | 57.226.398 | 20.774.440 | 19.895.895 | | 300.265 | 118.333.335 |
| JUNTA DEPARTAMENTAL | | | | | 12.383.472 | | 12.383.472 |
| TOTAL GASTOS | 146.043.790 | 111.231.308 | 67.021.213 | 26.348.131 | 18.455.361 | 3.928.287 | 373.028.090 |
| 1.9. SUP.PARA FINANC.EL D.ACU | | | | | | | 24.666.740 |
| TOTAL EGRESOS | 146.043.790 | 111.231.308 | 67.021.213 | 26.348.131 | 18.455.361 | 3.928.287 | 397.694.830 |

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA A NIVEL DE RUBROS AÑO 2009

| PROGRAMA | RUBRO 0 | RUBRO 1 | RUBRO 2 | RUBRO 3 | RUBRO 5 | RUBRO 7 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1.1. GOBIERNO MUNICIPAL | 22.891.333 | 3.669.051 | 13.160.065 | | 869.090 | 3.000.000 | 43.589.539 |
| 1.2. SALUD Y DESARROLLO AMB. | 29.406.177 | 5.837.478 | 10.663.392 | 680.000 | 863.000 | | 47.450.046 |
| 1.3. ACOND. URBANO Y VIALIDAD | 15.557.383 | 17.302.324 | 2.076.741 | | | 74.743 | 35.011.191 |
| 1.4. JUNTAS LOCALES | 29.506.882 | 9.780.556 | 6.643.638 | 138.936 | 1.032.371 | 133.280 | 47.235.662 |
| 1.5. HACIENDA | 7.390.363 | 3.028.807 | 1.131.288 | | | | 11.550.458 |
| 1.6. DESARROLLO SOCIAL Y PART | 10.320.233 | 5.192.696 | 4.464.094 | 1.250.300 | 3.483.094 | 420.000 | 25.130.418 |
| 1.7. DES. ECONOMICO LOCAL | 4.142.945 | 8.401.958 | 7.504.495 | 1.000.500 | 769.333 | | 21.819.230 |
| 1.8. RRHH Y GESTION ADM. | 7.206.986 | 792.039 | 3.824.800 | | | | 11.823.825 |
| Total Funcionamiento | 126.422.302 | 54.004.909 | 49.468.511 | 3.069.736 | 7.016.888 | 3.628.022 | 243.610.369 |
| 2.1. VIALIDAD URBANA | 5.596.992 | 21.354.152 | 3.662.901 | 6.845.138 | | 234.150 | 37.693.333 |
| 2.2. VIALIDAD RURAL | 6.044.327 | 22.225.679 | 11.729.995 | | | | 40.000.000 |
| 2.3. OBRAS DE ARQUITECTURA | 8.822.009 | 10.198.738 | 3.568.496 | 1.717.424 | | | 24.306.666 |
| 2.4. MAQUINARIA VIAL Y EQUIPOS | | | | 11.333.333 | | | 11.333.333 |
| Total Inversiones | 20.463.328 | 53.778.569 | 18.961.391 | 19.895.895 | | 234.150 | 113.333.333 |
| JUNTA DEPARTAMENTAL | | | | | 13.744.335 | | 13.744.335 |
| TOTAL GASTOS | 146.885.629 | 107.783.478 | 68.429.903 | 22.965.631 | 20.761.223 | 3.862.172 | 370.688.036 |
| 1.9. SUP.PARA FINANC.EL D.ACU | | | | | | | 22.009.601 |
| TOTAL EGRESOS | 146.885.629 | 107.783.478 | 68.429.903 | 22.965.631 | 20.761.223 | 3.862.172 | 392.697.637 |

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA A NIVEL DE RUBROS AÑO 2010

| PROGRAMA | RUBRO 0 | RUBRO 1 | RUBRO 2 | RUBRO 3 | RUBRO 5 | RUBRO 7 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1.1. GOBIERNO MUNICIPAL | 22.891.333 | 3.669.051 | 13.160.065 | | 869.090 | 3.000.000 | 43.589.539 |
| 1.2. SALUD Y DESARROLLO AMB. | 29.406.177 | 5.837.478 | 10.663.392 | 680.000 | 863.000 | | 47.450.046 |
| 1.3. ACOND. URBANO Y VIALIDAD | 15.557.383 | 17.302.324 | 2.076.741 | | | 74.743 | 35.011.191 |
| 1.4. JUNTAS LOCALES | 29.506.882 | 9.780.556 | 6.643.638 | 138.936 | 1.032.371 | 133.280 | 47.235.662 |
| 1.5. HACIENDA | 7.390.363 | 3.028.807 | 1.131.288 | | | | 11.550.458 |
| 1.6. DESARROLLO SOCIAL Y PART | 10.320.233 | 5.192.696 | 4.739.434 | 1.250.300 | 3.483.094 | 420.000 | 25.405.758 |
| 1.7. DES. ECONOMICO LOCAL | 4.142.945 | 7.393.960 | 7.110.493 | 138.000 | 899.333 | | 19.684.730 |
| 1.8. RRHH Y GESTION ADM. | 7.206.986 | 792.039 | 3.824.800 | | | | 11.823.825 |
| Total Funcionamiento | 126.422.302 | 52.996.911 | 49.349.849 | 2.207.236 | 7.146.888 | 3.628.022 | 241.751.209 |
| 2.1. VIALIDAD URBANA | 5.596.992 | 21.354.152 | 3.662.901 | 6.845.138 | | 234.150 | 37.693.333 |
| 2.2. VIALIDAD RURAL | 6.044.327 | 22.225.679 | 11.729.995 | | | | 40.000.000 |
| 2.3. OBRAS DE ARQUITECTURA | 8.822.009 | 10.198.738 | 3.568.496 | 1.717.424 | | | 24.306.666 |
| 2.4. MAQUINARIA VIAL Y EQUIPOS | | | | 11.333.333 | | | 11.333.333 |
| Total Inversiones | 20.463.328 | 53.778.569 | 18.961.391 | 19.895.895 | | 234.150 | 113.333.333 |
| JUNTA DEPARTAMENTAL | | | | | 13.161.001 | | 13.161.001 |
| TOTAL GASTOS | 146.885.629 | 106.775.480 | 68.311.241 | 22.103.131 | 20.307.889 | 3.862.172 | 368.245.542 |
| 1.9. SUP.PARA FINANC.EL D.ACU | | | | | | | 18.566.389 |
| TOTAL EGRESOS | 146.885.629 | 106.775.480 | 68.311.241 | 22.103.131 | 20.307.889 | 3.862.172 | 386.811.931 |

PRESUPUESTO DE RECURSOS 2008-2010

| | VIGENTE 2007 | PROYECTADO 2008 | PROYECTADO 2009 | PROYECTADO 2010 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>INGRESOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL</u> | | | | |
| IMPUESTOS | | | | |
| Contribución Inmobiliaria Rural | 31.613.134 | 38.670.905 | 38.670.905 | 38.670.905 |
| Recargos Rural | | 343.319 | 343.319 | 343.319 |
| Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana | 14.399.921 | 23.231.674 | 23.231.674 | 23.231.674 |
| Recargos Urbana | 348.255 | 1.171.225 | 1.171.225 | 1.171.225 |
| Recuperación de Cartera | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Remate y Venta de Semovientes | 11.100.678 | 14.958.598 | 14.958.598 | 14.958.598 |
| Recargos Remate y Venta de Semovientes | 432.897 | 116.752 | 116.752 | 116.752 |
| Espectáculos Públicos | 1.360 | 6.777 | 6.777 | 6.777 |
| Impuesto Municipal Abasto Faena | | 109.301 | 109.301 | 109.301 |
| Patente de Rodados | 30.413.936 | 36.004.135 | 36.004.135 | 36.004.135 |
| Recargo Patente de Rodados | 181.708 | 1.443.046 | 1.443.046 | 1.443.046 |
| SUBTOTAL IMPUESTOS | 88.491.889 | 120.055.732 | 120.055.732 | 120.055.732 |
| TASAS | | | | |
| Tasa de timbrados y sellados | 104.239 | 138.396 | 138.396 | 138.396 |
| Tasa de certificados y testimonio | 353.521 | 313.979 | 313.979 | 313.979 |

PRESUPUESTO DE RECURSOS 2008-2010

| | VIGENTE 2007 | PROYECTADO 2008 | PROYECTADO 2009 | PROYECTADO 2010 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ADMINISTRATIVAS | 457.760 | 452.375 | 452.375 | 452.375 |
| Tasa general alumbrado y salubridad | 10.543.421 | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.680.000 |
| Servicio de Faena | 242.307 | 524.282 | 524.282 | 524.282 |
| Permiso Edificar y Reedificar | 117.800 | 206.768 | 206.768 | 206.768 |
| Derecho de Necropolis | 892.402 | 1.414.709 | 1.414.709 | 1.414.709 |
| Tasa Conservación Pavimento | 1.361.917 | 191.797 | 191.797 | 191.797 |
| Reconstrucción y Corte de Pavimento | 18.345 | 269.904 | 269.904 | 269.904 |
| Fraccionamiento amanzanamiento | 743 | 22.257 | 22.257 | 22.257 |
| Tasa Habilitación de Inmuebles en Arrendamiento | 10.732 | 1.962 | 1.962 | 1.962 |
| Chapa matrícula de vehículos | 3.720.146 | 1.037.343 | 1.037.343 | 1.037.343 |
| Libreta de Chofer | 1.224.154 | 2.395.717 | 2.395.717 | 2.395.717 |
| Venta de guías de propiedad | 824.791 | 1.560.229 | 1.560.229 | 1.560.229 |
| Derecho de Expedición | 4.458.209 | 5.243.215 | 5.243.215 | 5.243.215 |
| Libreta de Propiedad | 407.619 | 1.086.664 | 1.086.664 | 1.086.664 |
| Zoológico | 38.535 | 87.840 | 87.840 | 87.840 |
| SERVICIOS REMUNERADOS | 23.861.121 | 18.722.687 | 18.722.687 | 18.722.687 |
| Registro Transferencia de Vehículos | 917.831 | 684.404 | 684.404 | 684.404 |
| Inscripción de Vehículos | 25.090 | 53.956 | 53.956 | 53.956 |
| Inspección de Vehículos | 38.912 | 12.835 | 12.835 | 12.835 |
| POR SEGURIDAD Y PROTECCION | 981.833 | 751.195 | 751.195 | 751.195 |
| Higiene Ambiental | 295.379 | 261.566 | 261.566 | 261.566 |
| Tasa Bromatológica | 1.456.172 | 2.938.441 | 2.938.441 | 2.938.441 |
| POR HIGIENE Y SALUD | 1.751.551 | 3.200.007 | 3.200.007 | 3.200.007 |

PRESUPUESTO DE RECURSOS 2008-2010

| | VIGENTE 2007 | PROYECTADO 2008 | PROYECTADO 2009 | PROYECTADO 2010 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SUBTOTAL TASAS | 27.052.265 | 23.126.265 | 23.126.265 | 23.126.265 |
| PRECIOS | | | | |
| Derecho de ocupación vía pública | 147.028 | 1.654.566 | 1.654.566 | 1.654.566 |
| Barométrica | 91.689 | 264.515 | 264.515 | 264.515 |
| Lancha | 21.995 | 42.540 | 42.540 | 42.540 |
| SERVICIOS VARIOS | 260.712 | 1.961.622 | 1.961.622 | 1.961.622 |
| Venta de Terrenos y Parcelas | 580.541 | 1.468.665 | 1.468.665 | 1.468.665 |
| Venta de vehículos y materiales | 178.936 | 916.599 | 916.599 | 916.599 |
| ENAJENACION DE MUEBLES | 759.477 | 2.385.264 | 2.385.264 | 2.385.264 |
| Arrendamiento de Cabañas | 318.675 | 704.391 | 704.391 | 704.391 |
| Arrendamiento de Nichos | 3.166 | 359 | 359 | 359 |
| Camping | 12.215 | 42.325 | 42.325 | 42.325 |
| ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES | 334.056 | 747.075 | 747.075 | 747.075 |
| SUBTOTAL PRECIOS | 1.354.245 | 5.093.961 | 5.093.961 | 5.093.961 |
| ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | | |
| Espectáculos públicos | 9.395 | 328.312 | 328.312 | 328.312 |
| Seguro de Salud | 2.987.180 | 3.402.253 | 3.402.253 | 3.402.253 |
| Otros | 3.985.587 | | | |
| SUBTOTAL ACTIVIDAD COM E IND | 6.982.162 | 3.730.565 | 3.730.565 | 3.730.565 |

PRESUPUESTO DE RECURSOS 2008-2010

| | VIGENTE 2007 | PROYECTADO 2008 | PROYECTADO 2009 | PROYECTADO 2010 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONTRIBUCION POR MEJORAS | | | | |
| Contribución por Mejoras | 614.475 | 107.456 | 107.456 | 107.456 |
| SUBTOTAL CONT MEJORAS | 614.475 | 107.456 | 107.456 | 107.456 |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| Recursos Extraordinarios | 3.931.800 | 4.578.655 | 4.578.655 0 | 4.578.655 0 |
| SUBTOTAL REC EXTRAORDINARIOS | 3.931.800 | 4.578.655 | 4.578.655 | 4.578.655 |
| MULTAS Y RECARGOS | | | | |
| Mutlas | 278.891 | 1.641.633 | 1.641.633 | 1.641.633 |
| Recargos | 1.178.430 | 162.828 | 162.828 | 162.828 |
| SUBTOTAL MULTAS Y RECARGOS | 1.457.321 | 1.804.462 | 1.804.462 | 1.804.462 |
| INGRESOS DEPARTAMENTALES | 129.884.157 | 158.497.095 | 158.497.095 | 158.497.095 |

PRESUPUESTO DE RECURSOS 2008-2010

| | VIGENTE 2007 | PROYECTADO 2008 | PROYECTADO 2009 | PROYECTADO 2010 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL</u> | | | | |
| ART. 214 Constitución | 138.460.505 | 179.735.606 | 179.735.606 | 179.735.606 |
| Art. 298 Constitución | 18.670.495 | 23.476.342 | 23.476.342 | 23.476.342 |
| Otros Recursos Nacionales | 13.768.728 | | | |
| Forestación | | 5.000.000 | | |
| UDM Saldo inversiones | | 10.000.000 | 11.000.000 | |
| Ministerio Deportes | | | 3.000.000 | |
| MTOP - Casa Cultura | | 1.000.000 | | |
| INGRESOS NACIONALES | 170.899.728 | 219.211.948 | 217.211.948 | 203.211.948 |
| TOTAL INGRESOS | 300.783.885 | 377.709.043 | 375.709.043 | 361.709.043 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| VIGENTE | PROYECTADO | PROYECTADO | PROYECTADO |
|---------|------------|------------|------------|
| 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 |

PROGRAMA 1.1 Gobierno Municipal

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 300.000 | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 0 | 10.629.112 | 22.891.333 | 22.891.333 | 22.891.333 |
| | | | | | |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 208.584 | 976.124 | 976.124 | 976.124 |
| 1 1 3 | Productos pecuarios | | 5.070 | 5.070 | 5.070 |
| 1 1 4 | Productos agrop. y manuf | | 27.259 | 27.259 | 27.259 |
| 1 1 5 | Mat. Primas agrop. Y forestales | | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
| 1 1 9 | Otros | | 3.532 | 3.532 | 3.532 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | 4.946 | 18.753 | 18.753 | 18.753 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 51.627 | 81.853 | 81.853 | 81.853 |
| 1 2 4 | Cuero, pieles y similares | | 389 | 389 | 389 |
| 1 2 9 | Otros | 40.694 | 140.390 | 140.390 | 140.390 |
| 1 3 | Pruductos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 16.473 | 71.370 | 71.370 | 71.370 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | 17.487 | 47.168 | 47.168 | 47.168 |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 102.834 | 142.839 | 142.839 | 142.839 |
| 1 3 4 | Producto de Artes Gráficas | 15.007 | 52.730 | 52.730 | 52.730 |
| 1 3 5 | Libros Revistas y Otras publicaciones | 49.793 | 105.524 | 105.524 | 105.524 |
| 1 3 6 | Especies Timbradas y Valoradas | 50.938 | 357.238 | 357.238 | 357.238 |
| 1 3 9 | Otros | 25.716 | 45.447 | 45.447 | 45.447 |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 183.904 | 142.205 | 142.205 | 142.205 |
| 1 4 2 | Electricidad | | 100.505 | 100.505 | 100.505 |
| 1 4 3 | Supergas | | 392 | 392 | 392 |
| 1 4 7 | Supergas para calefacción | 23.088 | 43.481 | 43.481 | 43.481 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 9.451 | 4.216 | 4.216 | 4.216 |
| 1 5 2 | Productos medicinales y frmaceuticos | | 263 | 263 | 263 |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | 37.738 | 35.502 | 35.502 | 35.502 |
| 1 5 5 | Abonos, fertilizantes, fumigantes | | 334 | 334 | 334 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 52.911 | 106.824 | 106.824 | 106.824 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | 87.825 | 6.934 | 6.934 | 6.934 |
| 1 5 9 | Otros | 3.111 | 11.358 | 11.358 | 11.358 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 1 | Productos de loza, cerámica y similares | | 179 | 179 | 179 |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | | 3.069 | 3.069 | 3.069 |
| 1 6 9 | Otros | | 3.391 | 3.391 | 3.391 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | | 290 | 290 | 290 |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | | 2.457 | 2.457 | 2.457 |
| 1 7 4 | Estructuras metálicas acabadas | | 29.307 | 29.307 | 29.307 |
| 1 7 6 | Herramientas menores | | 685 | 685 | 685 |
| 1 7 9 | Otros | | 379 | 379 | 379 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 19.871 | 269.994 | 269.994 | 269.994 |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 38.987 | 72.846 | 72.846 | 72.846 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 57.191 | 54.112 | 54.112 | 54.112 |
| 1 9 5 | Artículos educacionales, culturales, deport.y recreativos | 10.370 | 16.779 | 16.779 | 16.779 |
| 1 9 6 | Utiles de cocina y comedor | 4.212 | 4.662 | 4.662 | 4.662 |
| 1 9 7 | Artículos y accesorios de informática | 490.360 | 465.279 | 465.279 | 465.279 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | 30.616 | 25.144 | 25.144 | 25.144 |
| 1 9 9 | Otros | 20.497 | 191.298 | 191.298 | 191.298 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 1.654.231 | 3.669.051 | 3.669.051 | 3.669.051 |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | 811.336 | 1.219.284 | 1.219.284 | 1.219.284 |
| 2 1 2 | Agua | | 27.582 | 27.582 | 27.582 |
| 2 1 3 | Electricidad | | 9.047 | 9.047 | 9.047 |
| 2 1 4 | Gas | | 533 | 533 | 533 |
| 2 1 9 | Otros | 110.398 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
| 2 2 | Publicidad, impresiones y encuadernaciones | | | | |
| 2 2 1 | Publicidad | 390.724 | 1.841.105 | 1.841.105 | 1.841.105 |
| 2 2 2 | Propaganda | 39.485 | 60.451 | 60.451 | 60.451 |
| 2 2 3 | Impresiones, reproducciones y encuadernaciones | 9.989 | 6.154 | 6.154 | 6.154 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 2 9 | Otros | 43.417 | 18.535 | 18.535 | 18.535 |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 118.604 | 646.600 | 646.600 | 646.600 |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 291.483 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | | 167.646 | 167.646 | 167.646 |
| 2 4 7 | Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | 64.622 | 39.562 | 39.562 | 39.562 |
| 2 4 9 | Otros | | 264 | 264 | 264 |
| 2 5 | Arrendamientos | | | | |
| 2 5 1 | De inmuebles contratados dentro del país | 319.700 | 425.829 | 425.829 | 425.829 |
| 2 5 5 | De equipos y aparatos de audio | | 74.785 | 74.785 | 74.785 |
| 2 5 9 | Otros | 2.700 | 824.041 | 824.041 | 824.041 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 81.731 | 14.283 | 14.283 | 14.283 |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 120.961 | 228.227 | 228.227 | 228.227 |
| 2 6 6 | Comisiones bancarias dentro del país | | 335.425 | 335.425 | 335.425 |
| 2 6 9 | Otros | 20.000 | 241.005 | 241.005 | 241.005 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 3 | De automotores | 19.337 | 47.018 | 47.018 | 47.018 |
| 2 7 5 | De mobiliario y equipo de oficina y computación | 22.992 | 11.044 | 11.044 | 11.044 |
| 2 7 8 | De limpieza, aseo y fumigación | | 587 | 587 | 587 |
| 2 7 9 | Otros | 92.741 | 50.119 | 50.119 | 50.119 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 2 | Profesionales y técnicos | 319.920 | 799.843 | 799.843 | 799.843 |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | | 6.487 | 6.487 | 6.487 |
| 2 8 4 | Servicios de capacitación | | 113.227 | 113.227 | 113.227 |
| 2 8 6 | Artísticos y similares | 796.477 | 2.474.740 | 2.474.740 | 2.474.740 |
| 2 8 9 | Otros | 100.000 | 570.141 | 570.141 | 570.141 |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 1 | Servicio de vigilancia y custodia | | 470.510 | 470.510 | 470.510 |
| 2 9 9 | Otros | 155.414 | 2.330.432 | 2.330.432 | 2.330.432 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 3.932.031 | 13.160.065 | 13.160.065 | 13.160.065 |
| 3 | Bienes de uso | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 2 | Máquinas, mobiliario y equipos de oficina | | | | |
| 3 2 3 | Equipos de informática | | 40.000 | | |
| 3 2 6 | Mobiliario de oficina | | 220.000 | | |
| 3 2 9 | Otros | | | | |
| 3 4 | Equipamiento educacional, cultural y recreativo | | | | |
| 3 4 1 | Equipos audiovisuales, de fotografía y similares | | 400.000 | | |
| 3 4 2 | Obras de arte y piezas de museo | | 200.000 | | |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 860.000 | | |
| 5 | Transferencias | | | | |
| 5 1 | Transferencia corrientes al sector público | | | | |
| 5 1 1 | A empresas públicas no financieras | 347.350 | | | |
| 5 1 9 | Otras transferencias corrientes al sector público | 300.346 | | | |
| 5 5 | Transferencias corrientes a instituc. sin fines de lucro | | | | |
| 5 5 2 | Educativas | 30.000 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| 5 5 4 | De asistencia Social | 206 | | | |
| 5 5 5 | Deportivas, culturales y recreativas | 313.794 | 311.410 | 311.410 | 311.410 |
| 5 5 9 | Transf. Corrientes a otras instit. Sin fines de lucro | 335.182 | 555.042 | 355.042 | 355.042 |
| 5 6 | Transferencia de capital a Institu. sin fines de lucro | | | | |
| 5 6 4 | De asistencia Social | 2.000 | | | |
| 5 6 9 | Otras transferencias | 246.249 | 26.793 | 26.793 | 26.793 |
| 5 7 | Transferencias a unidades familiares | | | | |
| 5 7 3 | Pensiones graciables | 92.549 | 131.121 | 131.121 | 131.121 |
| 5 7 7 | Becas | 89.181 | 41.381 | 41.381 | 41.381 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 1.756.857 | 1.069.090 | 869.090 | 869.090 |
| 6 | Intereses y Otros gastos de la deuda | | | | |
| 6 1 | Intereses y otros gastos de deuda interna | | | | |
| 6 1 9 | Int.y gastos de otros decom.de deuda intern | 1.922.865 | | | |
| 6 2 | Intereses y otros gastos de préstamos internos | | | | |
| 6 2 3 | Intereses y gtos. De prest. Internos conc. Por Inst. Priv. | 929.231 | | | |
| TOTAL GRUPO 6 | | 2.852.096 | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 Gastos no Clasificados | | | | |
| 7 1 Sentencias jud. y acont. Graves o imprev. | | | | |
| 7 1 1 Sentencias judiciales | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7 1 3 Acontecimientos graves o imprevistos | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 7 9 Otros gastos no clasificados | | | | |
| 7 9 1 Gastos de Ejercicios Anteriores | 10.000 | | | |
| TOTAL GRUPO 7 | 10.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL PROGRAMA 1.1 | 20.834.327 | 44.649.539 | 43.589.539 | 43.589.539 |

PROGRAMA 1.2 Salud y Desarrollo Ambiental

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | |
| 0 Servicios Personales | | | | |
| 0 1 Retribuciones de Cargos Permanentes | | | | |
| 0 1 1 Sueldo básico de cargos | 1.370.745 | 957.758 | 1.043.272 | 1.043.272 |
| 0 1 2 Incremento por mayor horario permanente. | 344.483 | | | |
| 0 2 Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | | |
| 0 2 1 Sueldo básico de funciones contratadas | 9.278.215 | 13.922.934 | 14.947.089 | 14.947.089 |
| 0 2 2 Incremento por mayor horario permanente. | 1.663.066 | | | |
| 0 3 Retrib. Pers. Contratado funciones no perman. | | | | |
| 0 3 1 Retribuciones zafrales | 995.908 | | | |
| 0 4 Retribuciones Complementarias | | | | |
| 0 4 2 013 Por dedicación especial | 292.147 | 1.488.069 | 1.471.381 | 1.471.381 |
| 0 4 2 035 Por actividades insalubres | 144.262 | 621.553 | 614.583 | 614.583 |
| 0 4 4 Antigüedad | 971.324 | 1.141.541 | 1.128.739 | 1.128.739 |
| 0 5 Retribuciones Diversas Especiales | | | | |
| 0 5 3 Licencias generadas y no gozadas | 108.583 | | | |
| 0 5 8 Horas extras | 250.000 | 2.919.884 | 2.887.139 | 2.887.139 |
| 0 5 9 Sueldo Anual Complementario | 1.290.330 | 1.774.719 | 1.861.195 | 1.861.195 |
| 0 7 4 Prestaciones por Hijo | 386.226 | 458.855 | 453.709 | 453.709 |
| 0 7 5 Prestaciones por fallecimiento | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 163.449 | 366.391 | 362.282 | 362.282 |
| 0 7 9 | Otras prestaciones | | | | |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 2.767.759 | 3.493.740 | 3.665.190 | 3.665.190 |
| 0 8 2 | Otros aportes personales sobre retribuciones | | | | |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 300.000 | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 0 | 20.902.310 | 29.406.177 | 29.406.177 | 29.406.177 |
| | | | | | |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 3.500.000 | 460.630 | 460.630 | 460.630 |
| 1 1 2 | Alimentos para animales | 5.000 | 650.950 | 650.950 | 650.950 |
| 1 1 4 | Productos agroforestales | | 409 | 409 | 409 |
| 1 1 5 | Materias primas agropecuarias y forestales. | | 892 | 892 | 892 |
| 1 1 9 | Otros | | 861 | 861 | 861 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | | 2.069 | 2.069 | 2.069 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 35.729 | 173.157 | 173.157 | 173.157 |
| 1 2 3 | Confecciones Textiles | | 58 | 58 | 58 |
| 1 2 9 | Otros | | 137 | 137 | 137 |
| 1 3 | Productos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 31.654 | 64.862 | 64.862 | 64.862 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | 20.181 | 40.026 | 40.026 | 40.026 |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | | 183.358 | 183.358 | 183.358 |
| 1 3 4 | Producto de Artes Gráficas | 153.738 | 5.381 | 5.381 | 5.381 |
| 1 3 5 | Libros Revistas y Otras publicaciones | 83.237 | 3.395 | 3.395 | 3.395 |
| 1 3 6 | Especies Timbradas y Valoradas | 152.463 | 290.202 | 290.202 | 290.202 |
| 1 3 9 | Otros | 40.090 | 950 | 950 | 950 |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 136.000 | 8.082 | 8.082 | 8.082 |
| 1 4 2 | Electricidad | 14.696.408 | | | |
| 1 4 3 | Supergas | 714 | 357 | 357 | 357 |
| 1 4 7 | Supergas | | 79.012 | 79.012 | 79.012 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 5.000 | 3.582 | 3.582 | 3.582 |
| 1 5 2 | Productos Medicinales y farmacéuticos | 1.628.986 | 2.232.969 | 2.232.969 | 2.232.969 |
| 1 5 3 | Productos veterinarios | 1.064 | | | |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | 71.362 | 20.018 | 20.018 | 20.018 |
| 1 5 5 | Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. | 24.532 | 180.653 | 180.653 | 180.653 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 74.555 | 523.616 | 523.616 | 523.616 |
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | 6.475 | 8.857 | 8.857 | 8.857 |
| 1 5 9 | Otros | 23.203 | 34.250 | 34.250 | 34.250 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 1 | Productos de loza, cerámica y similares | 21.561 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | 30.533 | 17.525 | 17.525 | 17.525 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | | 20.769 | 20.769 | 20.769 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | | 247 | 247 | 247 |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | | 1.959 | 1.959 | 1.959 |
| 1 7 6 | Herramientas menores | 12.830 | 12.840 | 12.840 | 12.840 |
| 1 7 9 | Otros | 19.681 | 41.962 | 41.962 | 41.962 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 24.490 | 83.191 | 83.191 | 83.191 |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 69.123 | 142.207 | 142.207 | 142.207 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 79.536 | 124.279 | 124.279 | 124.279 |
| 1 9 4 | Artículos menores médico quirúrgico | 58.827 | 90.225 | 90.225 | 90.225 |
| 1 9 5 | Artículos educacionales, culturales, deport.y recreativos | 112.949 | 164.986 | 164.986 | 164.986 |
| 1 9 6 | Utiles de cocina y comedor | | 526 | 526 | 526 |
| 1 9 7 | Artículos y accesorios de informática | | 849 | 849 | 849 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | 37.934 | 33.408 | 33.408 | 33.408 |
| 1 9 9 | Otros | 43.381 | 132.631 | 132.631 | 132.631 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 21.201.236 | 5.837.478 | 5.837.478 | 5.837.478 |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | 243.457 | 816.670 | 816.670 | 816.670 |
| 2 1 2 | Agua | 2.500.000 | 2.386.911 | 2.386.911 | 2.386.911 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 1 3 | Electricidad | | 25.945 | 25.945 | 25.945 |
| 2 1 4 | Gas | | 325 | 325 | 325 |
| 2 2 | Publicidad, impresiones y encuadernaciones | | | | |
| 2 2 1 | Publicidad | | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 2 2 3 | Impresiones | 2.000 | | | |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 10.000 | 367.198 | 367.198 | 367.198 |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 347.631 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | 50.000 | 1.366.670 | 1.366.670 | 1.366.670 |
| 2 4 7 | Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | 1.159 | 15.524 | 15.524 | 15.524 |
| 2 4 9 | Otros | | | | |
| 2 5 | Arrendamientos | | | | |
| 2 5 5 | De equipos y aparatos de audio y comunicaciones | | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| 2 5 6 | De máquinas y equipos de construcción | | 242.532 | 242.532 | 242.532 |
| 2 5 7 | De equipos de transporte y similares | | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 2 5 9 | Otros | | 9.571 | 9.571 | 9.571 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 167.743 | | | |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 248.260 | 416.479 | 416.479 | 416.479 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 3 | De automotores | 22.650 | 3.557 | 3.557 | 3.557 |
| 2 7 8 | De limpieza, aseo y fumigación | 20.000 | 286.113 | 286.113 | 286.113 |
| 2 7 9 | Otros | 34.401 | 30.906 | 30.906 | 30.906 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 2 | Profesionales y técnicos | 1.415.495 | 540.188 | 540.188 | 540.188 |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | 1.091.301 | 1.474.334 | 1.474.334 | 1.474.334 |
| 2 8 4 | Servicios de capacitación | 56.000 | 171.850 | 171.850 | 171.850 |
| 2 8 6 | Artísticos y similares | 50.000 | 495.148 | 495.148 | 495.148 |
| 2 8 9 | Otros | 10.000 | 7.512 | 7.512 | 7.512 |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 9 | Otros | 862.366 | 1.258.819 | 1.258.819 | 1.258.819 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 7.132.463 | 10.663.392 | 10.663.392 | 10.663.392 |
| | | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 2 | Máquinas, mobiliario y equipos de oficina | | | | |
| 3 2 6 | Mobiliario de oficina | | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 3 3 | Equipamientos sanitarios y científicos | | | | |
| 3 3 1 | Médicos, quirúrgicos de laboratorio y otros de la salud | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 4 | Equipamiento educacional, cultural y recreativo | | | | |
| 3 4 3 | Equipos deportivos y recreativos | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 5 | Transferencias | | | | |
| 5 5 | Transferencias corrientes a instituc. sin fines de lucro | | | | |
| 5 5 5 | Deportivas, culturales y recreativas | | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| TOTAL GRUPO 5 | | | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| 7 | Gastos no Clasificados | | | | |
| 7 9 | Otros gastos no clasificados | | | | |
| 7 9 1 | Gastos de ejercicios anteriores | 20.000 | | | |
| TOTAL GRUPO 7 | | 20.000 | | | |
| TOTAL PROGRAMA 1.2 | | 49.256.009 | 47.450.046 | 47.450.046 | 47.450.046 |

PROGRAMA 1.3 Acond. Urbano y vialidad

| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | Servicios Personales | | | | |
| 0 1 | Retribuciones de Cargos Permanentes | | | | |
| 0 1 1 | Sueldo básico de cargos | 1.101.009 | 801.578 | 864.758 | 864.758 |
| 0 1 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 248.705 | | | |
| 0 2 | Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | | |
| 0 2 1 | Sueldo básico de funciones contratadas | 6.468.401 | 7.044.964 | 7.582.127 | 7.582.127 |
| 0 2 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 1.396.277 | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 4 | Retribuciones Complementarias | | | | |
| 0 4 2 | Compensaciones | | | | |
| 0 4 2 013 | Por dedicación especial | 530.248 | 784.654 | 775.660 | 775.660 |
| 0 4 2 035 | Por actividades insalubres | 60.109 | 263.603 | 260.581 | 260.581 |
| 0 4 2 039 | Por tareas inspectivas | | 479.821 | 474.321 | 474.321 |
| 0 4 4 | Antigüedad | 669.720 | 626.028 | 618.853 | 618.853 |
| 0 5 | Retribuciones Diversas Especiales | | | | |
| 0 5 3 | Licencias generadas y no gozadas | 100.000 | | | |
| 0 5 8 | Horas extras | 172.856 | 998.499 | 987.054 | 987.054 |
| 0 5 9 | Sueldo Anual Complementario | 894.569 | 957.202 | 1.003.753 | 1.003.753 |
| 0 6 | Beneficios al Personal | | | | |
| 0 6 8 | Compensación alimentaria sin aporte | | 698.287 | | |
| 0 7 | Beneficios Familiares | | | | |
| 0 7 2 | Hogar Constituído | 438.840 | 418.541 | 413.743 | 413.743 |
| 0 7 3 | Prima por Nacimiento | 5.393 | | | |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | 305.761 | 327.408 | 323.655 | 323.655 |
| 0 7 5 | Prestaciones por fallecimiento | | | | |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 187.198 | 189.311 | 187.141 | 187.141 |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 1.918.850 | 1.855.059 | 1.947.693 | 1.947.693 |
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 112.428 | 118.042 | 118.042 |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 300.000 | | | |
| TOTAL GRUPO 0 | | 14.797.935 | 15.557.383 | 15.557.383 | 15.557.383 |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | | 50.371 | 50.371 | 50.371 |
| 1 1 2 | Alimentos para animales | 211.460 | | | |
| 1 1 9 | Otros | | 76 | 76 | 76 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | 12.492 | 4.616 | 4.616 | 4.616 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 550.443 | 246.586 | 246.586 | 246.586 |
| 1 2 9 | Otros | 41.188 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 3 | Productos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 31.877 | 79.719 | 79.719 | 79.719 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | 36.359 | 67.643 | 67.643 | 67.643 |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 121.599 | 172.564 | 172.564 | 172.564 |
| 1 3 4 | Producto de Artes Gráficas | | 165 | 165 | 165 |
| 1 3 5 | Libros Revistas y Otras publicaciones | 21.120 | 492 | 492 | 492 |
| 1 3 6 | Especies Timbradas y Valoradas | | 9.787 | 9.787 | 9.787 |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 100.000 | 78.708 | 78.708 | 78.708 |
| 1 4 2 | Electricidad | | 15.478.265 | 15.478.265 | 15.478.265 |
| 1 4 7 | Supergas | 15.160 | 23.703 | 23.703 | 23.703 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 20.000 | 8.745 | 8.745 | 8.745 |
| 1 5 2 | Productos Medicinales y farmacéuticos | 1.505 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | | 5.864 | 5.864 | 5.864 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 205.920 | 207.687 | 207.687 | 207.687 |
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | 20.000 | 11.633 | 11.633 | 11.633 |
| 1 5 8 | Municiones y explosivos | | 41 | 41 | 41 |
| 1 5 9 | Otros | 10.000 | 7.341 | 7.341 | 7.341 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | | 228.752 | 228.752 | 228.752 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | | 6 | 6 | 6 |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | | 468 | 468 | 468 |
| 1 7 6 | Herramientas menores | | 133 | 133 | 133 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 14.333 | 219.519 | 219.519 | 219.519 |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 222.809 | 278.944 | 278.944 | 278.944 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 65.040 | 9.504 | 9.504 | 9.504 |
| 1 9 6 | Utiles de cocina y comedor | | 127 | 127 | 127 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | 30.000 | 32.407 | 32.407 | 32.407 |
| 1 9 9 | Otros | 39.612 | 74.796 | 74.796 | 74.796 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 1.770.917 | 17.302.324 | 17.302.324 | 17.302.324 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 Teléfono, telégrafo y similares | 105.734 | 135.031 | 135.031 | 135.031 |
| 2 1 3 Electricidad | | 12.475 | 12.475 | 12.475 |
| 2 1 4 Gas | | 343 | 343 | 343 |
| 2 2 Publicidad, impresiones y encuadernaciones | | | | |
| 2 2 1 Publicidad | 14.040 | 2.684 | 2.684 | 2.684 |
| 2 3 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 Pasajes dentro del país | 20.000 | 19.512 | 19.512 | 19.512 |
| 2 3 4 Viáticos dentro del país | 175.000 | 598.500 | 598.500 | 598.500 |
| 2 3 9 Otros gastos de traslado | | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| 2 4 Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 Fletes y otros gastos contratados dentro del país | | 375.077 | 375.077 | 375.077 |
| 2 4 7 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | | 2.597 | 2.597 | 2.597 |
| 2 5 Arrendamientos | | | | |
| 2 5 9 Otros | | 4.216 | 4.216 | 4.216 |
| 2 6 Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 Impuestos directos | 116.294 | | | |
| 2 6 4 Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 172.115 | 258.913 | 258.913 | 258.913 |
| 2 7 Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 6 De otras máquinas y equipos | | 375.803 | 375.803 | 375.803 |
| 2 7 9 Otros | 41.707 | 20.964 | 20.964 | 20.964 |
| 2 8 Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 2 Profesionales y técnicos | 105.493 | 244.370 | 244.370 | 244.370 |
| 2 8 4 Servicios de capacitación | 95.520 | 21.967 | 21.967 | 21.967 |
| 2 8 9 Otros | 50.960 | | | |
| 2 9 Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 9 Otros | 50.000 | | | |
| TOTAL GRUPO 2 | 946.863 | 2.076.741 | 2.076.741 | 2.076.741 |
| 7 Gastos no Clasificados | | | | |
| 7 9 9 Otros gastos no clasificados | 1.000 | 74.743 | 74.743 | 74.743 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL GRUPO 7 | 1.000 | 74.743 | 74.743 | 74.743 |
| TOTAL PROGRAMA 1.3 | 17.516.715 | 35.011.191 | 35.011.191 | 35.011.191 |

PROGRAMA 1.4 Juntas Locales

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 7 3 | Prima por Nacimiento | 1.960 | | | |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | 490.835 | 558.165 | 551.179 | 551.179 |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 290.576 | 413.023 | 407.853 | 407.853 |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 2.642.050 | 3.515.192 | 3.707.093 | 3.707.093 |
| 0 8 2 | Otros aportes personales sobre retribuciones | | | | |
| 0 8 2 001 | Aporte patron. Por fallecim. De func. Al fondo de sub. Por fallec. | | | | |
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 213.042 | 224.672 | 224.672 |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 300.000 | | | |
| TOTAL GRUPO 0 | | 20.047.241 | 29.506.882 | 29.506.882 | 29.506.882 |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 520.000 | 1.593.357 | 1.593.357 | 1.593.357 |
| 1 1 2 | Alimentos para animales | 16.290 | 9.420 | 9.420 | 9.420 |
| 1 1 4 | Productos agroforestales | 225.813 | 30.637 | 30.637 | 30.637 |
| 1 1 5 | Materias primas agropecuarias y forestales. | | 76.373 | 76.373 | 76.373 |
| 1 1 9 | Otros | | 18.614 | 18.614 | 18.614 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | 6.213 | 11.518 | 11.518 | 11.518 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 69.015 | 171.848 | 171.848 | 171.848 |
| 1 2 3 | Confecciones Textiles | 79.387 | 134.496 | 134.496 | 134.496 |
| 1 2 4 | Cueros, pieles y similares | | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
| 1 2 9 | Otros | 5.000 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| 1 3 | Pruductos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 17.757 | 28.927 | 28.927 | 28.927 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | 14.565 | 11.274 | 11.274 | 11.274 |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 100.577 | 235.593 | 235.593 | 235.593 |
| 1 3 4 | Producto de Artes Gráficas | 15.057 | 10.941 | 10.941 | 10.941 |
| 1 3 5 | Libros Revistas y Otras publicaciones | 16.916 | 2.539 | 2.539 | 2.539 |
| 1 3 6 | Especies Timbradas y Valoradas | 7.100 | 106.155 | 106.155 | 106.155 |
| 1 3 9 | Otros | 5.544 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 400.000 | 2.605.718 | 2.605.718 | 2.605.718 |
| 1 4 2 | Electricidad | 5.105.874 | 1.860.214 | 1.860.214 | 1.860.214 |
| 1 4 3 | Supergas | 450 | 39.128 | 39.128 | 39.128 |
| 1 4 5 | Prod. Energ. De origen vegetal | | 46.237 | 46.237 | 46.237 |
| 1 4 7 | Supergas | 2.000 | 3.507 | 3.507 | 3.507 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 20.000 | 19.485 | 19.485 | 19.485 |
| 1 5 2 | Productos Medicinales y farmacéuticos | 103.979 | 26.370 | 26.370 | 26.370 |
| 1 5 3 | Productos veterinarios | 30.000 | 4.297 | 4.297 | 4.297 |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | | 91.661 | 91.661 | 91.661 |
| 1 5 5 | Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. | 33.624 | 35.893 | 35.893 | 35.893 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 141.857 | 116.842 | 116.842 | 116.842 |
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | 163.835 | 27.522 | 27.522 | 27.522 |
| 1 5 8 | Municiones y explosivos | | 1.989 | 1.989 | 1.989 |
| 1 5 9 | Otros | 59.096 | 57.439 | 57.439 | 57.439 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 1 | Productos de loza, cerámica y similares | 99.201 | 176.661 | 176.661 | 176.661 |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | 49.998 | 38.307 | 38.307 | 38.307 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | | 874.307 | 874.307 | 874.307 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | | 50.427 | 50.427 | 50.427 |
| 1 7 2 | Prod. Básicos metálicos no ferrosos | | 17.775 | 17.775 | 17.775 |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | | 239.407 | 239.407 | 239.407 |
| 1 7 4 | Estructuras metálicas acabadas | | 9.089 | 9.089 | 9.089 |
| 1 7 6 | Herramientas menores | 102.396 | 13.711 | 13.711 | 13.711 |
| 1 7 9 | Otros | | 8.399 | 8.399 | 8.399 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 59.886 | 199.370 | 199.370 | 199.370 |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 143.919 | 314.853 | 314.853 | 314.853 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 50.000 | 158.590 | 158.590 | 158.590 |
| 1 9 4 | Artículos menores médico quirúrgico | 9.050 | 977 | 977 | 977 |
| 1 9 5 | Artículos educacionales, culturales, deport.y recreativos | 20.621 | 17.911 | 17.911 | 17.911 |
| 1 9 6 | Utiles de cocina y comedor | 12.984 | 42.466 | 42.466 | 42.466 |
| 1 9 7 | Artículos y accesorios de informática | 11.055 | 26.984 | 26.984 | 26.984 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | 310.091 | 153.051 | 153.051 | 153.051 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 9 9 | Otros | 143.625 | 54.756 | 54.756 | 54.756 |
| | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 1 | 8.172.775 | 9.780.556 | 9.780.556 | 9.780.556 |
| | | | | | |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | 436.919 | 612.714 | 612.714 | 612.714 |
| 2 1 2 | Agua | 853.290 | 1.004.507 | 1.004.507 | 1.004.507 |
| 2 1 3 | Electricidad | | 71.473 | 71.473 | 71.473 |
| 2 1 4 | Gas | 95.064 | 65.385 | 65.385 | 65.385 |
| 2 2 | Publicidad, impresiones y encuadernaciones | | | | |
| 2 2 1 | Publicidad | 115.823 | 208.579 | 208.579 | 208.579 |
| 2 2 2 | Propaganda | 14.550 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 2 2 3 | Impresiones, reproducciones y encuadernaciones | 1.000 | 440 | 440 | 440 |
| 2 2 9 | Otros | 7.875 | 3.863 | 3.863 | 3.863 |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 111.327 | 462.924 | 462.924 | 462.924 |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 817.850 | 936.984 | 936.984 | 936.984 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 1 | Servicio de mudanzas contratadas dentro del país | | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 2 4 3 | Almacenamiento contratado dentro del país | | 190 | 190 | 190 |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | | 115.922 | 115.922 | 115.922 |
| 2 4 6 | Fletes y otros gastos contratados fuera del país | | 2.157 | 2.157 | 2.157 |
| 2 4 7 | Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | 44.412 | 132.523 | 132.523 | 132.523 |
| 2 4 9 | Otros | | 38 | 38 | 38 |
| 2 5 | Arrendamientos | | | | |
| 2 5 1 | De inmuebles contratados dentro del país | 57.495 | 183.016 | 183.016 | 183.016 |
| 2 5 4 | De equipos de oficina | | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| 2 5 5 | De equipos y aparatos de audio y comunicaciones | | 2.283 | 2.283 | 2.283 |
| 2 5 6 | De màquinas y equipos de construcción | | 429.525 | 429.525 | 429.525 |
| 2 5 7 | De equipos de transporte y similares | | 232.172 | 232.172 | 232.172 |
| 2 5 9 | Otros | | | | |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 160.124 | | | |
| 2 6 3 | Tasas y otros | 66.828 | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 236.984 | 402.241 | 402.241 | 402.241 |
| 2 6 6 | Comisiones bancarias dentro del país | 38.504 | 58.419 | 58.419 | 58.419 |
| 2 6 9 | Otros | | 1.776 | 1.776 | 1.776 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 1 | De inmuebles e instalaciones | | 110.414 | 110.414 | 110.414 |
| 2 7 2 | De máquinas y equipos industriales | | 10.489 | 10.489 | 10.489 |
| 2 7 3 | De automotores | 200.000 | 311.184 | 311.184 | 311.184 |
| 2 7 5 | De mobiliario y equipo de oficina y computación | 7.131 | 20.246 | 20.246 | 20.246 |
| 2 7 6 | De otras máquinas y equipos | | 154.358 | 154.358 | 154.358 |
| 2 7 8 | De limpieza, aseo y fumigación | 128.720 | 7.533 | 7.533 | 7.533 |
| 2 7 9 | Otros | 212.780 | | | |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 2 | Profesionales y técnicos | 327.565 | 435.683 | 435.683 | 435.683 |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | 37.503 | 93.161 | 93.161 | 93.161 |
| 2 8 5 | Servicios informáticos y anexos | | 3.362 | 3.362 | 3.362 |
| 2 8 6 | Artísticos y similares | 100.000 | 487.222 | 487.222 | 487.222 |
| 2 8 9 | Otros | | 27.725 | 27.725 | 27.725 |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 1 | Servicio de vigilancia y custodia | 20.000 | 24.906 | 24.906 | 24.906 |
| 2 9 6 | Gastos de protocolo | | 15.485 | 15.485 | 15.485 |
| 2 9 9 | Otros | | | | |
| TOTAL GRUPO 2 | | 4.091.744 | 6.643.638 | 6.643.638 | 6.643.638 |
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 1 | Maquinarias y equipos de producción | | | | |
| 3 1 3 | De electricidad, gas y agua | | 33.942 | 33.942 | 33.942 |
| 3 2 | Máquinas, mobiliario y equipos de oficina | | | | |
| 3 2 1 | Máquinas de escribir y calcular | | 2.035 | 2.035 | 2.035 |
| 3 2 3 | Equipos de informática | | 13.691 | 13.691 | 13.691 |
| 3 2 5 | Equipos eléctricos de uso domésticos | | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
| 3 2 9 | Otros | | 71.532 | 71.532 | 71.532 |
| 3 4 | Equipamiento educacional, cultural y recreativo | | | | |
| 3 4 1 | Equipos audiovisuales, de fotografía y similares | | 6.298 | 6.298 | 6.298 |
| 3 4 2 | Obras de arte y piezas de museo | | 2.191 | 2.191 | 2.191 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 6 | Motores y repuestos mayores | | | | |
| 3 6 3 | Para equipos médico-sanitarios y científicos | | 2.921 | 2.921 | 2.921 |
| 3 6 5 | Para equipos de transporte | | 1.303 | 1.303 | 1.303 |
| 3 8 | Construcciones, mejoras y reparaciones mayores | | | | |
| 3 8 9 | Otras construcciones de dominio público | | 3.946 | 3.946 | 3.946 |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 138.936 | 138.936 | 138.936 |
| 5 | Transferencias | | | | |
| 5 1 | Transferencia corrientes al sector público | | | | |
| 5 1 9 | Otras transferencias corrientes al sector público | 48.105 | 23.986 | 23.986 | 23.986 |
| 5 5 | Transferencias corrientes a instituc. sin fines de lucro | | | | |
| 5 5 2 | Educativas | | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| 5 5 4 | De asistencia social | 148.641 | 29.682 | 29.682 | 29.682 |
| 5 5 5 | Deportivas, culturales y recreativas | 8.250 | 33.723 | 33.723 | 33.723 |
| 5 5 9 | Transf. Corrientes a otras instit. Sin fines de lucro | 301.665 | 731.826 | 731.826 | 731.826 |
| 5 6 | Transferencia de capital a Institu. sin fines de lucro | | | | |
| 5 6 9 | Otras transferencias | | 194.446 | 194.446 | 194.446 |
| 5 7 | Transferencias a unidades familiares | | | | |
| 5 7 7 | Becas | | 13.036 | 13.036 | 13.036 |
| 5 8 | Transferencias al exterior | | | | |
| TOTAL GRUPO 5 | | 506.661 | 1.032.371 | 1.032.371 | 1.032.371 |
| 7 | Gastos no Clasificados | | | | |
| 7 9 9 | Otros gastos no clasificados | 4.929 | 133.280 | 133.280 | 133.280 |
| TOTAL GRUPO 7 | | 4.929 | 133.280 | 133.280 | 133.280 |
| TOTAL PROGRAMA 1.4 | | 32.823.350 | 47.235.662 | 47.235.662 | 47.235.662 |

PROGRAMA 1.5 Departamento de Hacienda

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | | |
| 0 | Servicios Personales | | | | |
| 0 1 | Retribuciones de Cargos Permanentes | | | | |
| 0 1 1 | Sueldo básico de cargos | 607.341 | 435.779 | 456.822 | 456.822 |
| 0 1 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 132.115 | | | |
| 0 2 | Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | | |
| 0 2 1 | Sueldo básico de funciones contratadas | 2.256.411 | 3.523.470 | 3.742.008 | 3.742.008 |
| 0 2 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 462.553 | | | |
| 0 4 | Retribuciones Complementarias | | | | |
| 0 4 2 | Compensaciones | | | | |
| 0 4 2 013 | Por dedicación especial | 369.454 | 395.925 | 392.077 | 392.077 |
| 0 4 2 035 | Por actividades insalubres | 3.005 | | | |
| 0 4 2 039 | Por tareas inspectivas | | | | |
| 0 4 4 | Antigüedad | 254.654 | 297.664 | 294.771 | 294.771 |
| 0 4 5 | Complementos | | | | |
| 0 4 5 005 | Quebrantos de Caja | 314.575 | 424.817 | 420.688 | 420.688 |
| 0 5 | Retribuciones Diversas Especiales | | | | |
| 0 5 3 | Licencias generadas y no gozadas | 100.000 | | | |
| 0 5 8 | Horas extras | 13.556 | 290.955 | 288.127 | 288.127 |
| 0 5 9 | Sueldo Anual Complementario | 368.639 | 447.384 | 466.208 | 466.208 |
| 0 6 | Beneficios al Personal | | | | |
| 0 6 8 | Compensación alimentaria sin aportes | | 280.794 | | |
| 0 7 | Beneficios Familiares | | | | |
| 0 7 1 | Prima por Matrimonio | 1.602 | | | |
| 0 7 2 | Hogar Constituido | 141.192 | 174.666 | 172.968 | 172.968 |
| 0 7 3 | Prima por Nacimiento | 1.602 | | | |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | 88.510 | 96.426 | 95.489 | 95.489 |
| 0 7 5 | Prestaciones por fallecimiento | | | | |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 61.468 | 82.976 | 82.169 | 82.169 |
| 0 7 9 | Otras prestaciones | | | | |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 790.730 | 885.821 | 923.091 | 923.091 |
| 0 8 2 | Otros aportes personales sobre retribuciones | | | | |
| 0 8 2 001 | Aporte patron. Por fallecim. De func. Al fondo de sub. Por fallec. | | | | |
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 53.686 | 55.945 | 55.945 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 200.000 | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 0 | 6.167.407 | 7.390.363 | 7.390.363 | 7.390.363 |
| | | | | | |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | | 7.190 | 7.190 | 7.190 |
| 1 1 4 | Productos agroforestales | | 3.213 | 3.213 | 3.213 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | 3.570 | 1.746 | 1.746 | 1.746 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 229.572 | 267.230 | 267.230 | 267.230 |
| 1 2 3 | Confecciones Textiles | 65.829 | 64.777 | 64.777 | 64.777 |
| 1 2 4 | Cueros, pieles y similares | | 1.071 | 1.071 | 1.071 |
| 1 3 | Pruductos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 94.838 | 170.640 | 170.640 | 170.640 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | 95.117 | 38.458 | 38.458 | 38.458 |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 106.220 | 118.124 | 118.124 | 118.124 |
| 1 3 4 | Producto de Artes Gráficas | 17.083 | 3.518 | 3.518 | 3.518 |
| 1 3 5 | Libros Revistas y Otras publicaciones | 12.064 | 53 | 53 | 53 |
| 1 3 6 | Especies Timbradas y Valoradas | 1.090.499 | 1.967.803 | 1.967.803 | 1.967.803 |
| 1 3 9 | Otros | 14.345 | | | |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | | 6.794 | 6.794 | 6.794 |
| 1 4 7 | Supergas para calefacción | 6.713 | 10.931 | 10.931 | 10.931 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | | 253 | 253 | 253 |
| 1 5 5 | Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. | | 5.401 | 5.401 | 5.401 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | | 10.412 | 10.412 | 10.412 |
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | | 884 | 884 | 884 |
| 1 5 9 | Otros | | 123 | 123 | 123 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 1 | Productos de loza, cerámica y similares | | 859 | 859 | 859 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | | 788 | 788 | 788 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | | 60 | 60 | 60 |
| 1 7 4 | Estructuras metálicas acabadas | | 5.418 | 5.418 | 5.418 |
| 1 7 9 | Otros | | 33 | 33 | 33 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 45.783 | 334.317 | 334.317 | 334.317 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 25.304 | 8.378 | 8.378 | 8.378 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | | 336 | 336 | 336 |
| 1 9 9 | Otros | | | | |
| TOTAL GRUPO 1 | | 1.806.937 | 3.028.807 | 3.028.807 | 3.028.807 |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | 57.000 | 415.661 | 415.661 | 415.661 |
| 2 1 4 | Gas | | 660 | 660 | 660 |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 10.662 | 6.904 | 6.904 | 6.904 |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 20.000 | | | |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | | 13.343 | 13.343 | 13.343 |
| 2 4 7 | Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | 57.757 | 102.646 | 102.646 | 102.646 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 47.923 | | | |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 70.926 | 79.447 | 79.447 | 79.447 |
| 2 6 6 | Comisiones bancarias dentro del país | 62.008 | 3.574 | 3.574 | 3.574 |
| 2 6 9 | Otros | 116.588 | 209.812 | 209.812 | 209.812 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 3 | De automotores | | 76 | 76 | 76 |
| 2 7 4 | De otros medios de transporte | | 240 | 240 | 240 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 1 | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | | 11.895 | 11.895 | 11.895 |
| 2 8 2 | Profesionales y técnicos | 90.508 | | | |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | | | | |
| 2 8 4 | Servicios de capacitación | | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 8 5 | Servicios informáticos y anexos | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 8 6 | Artísticos y similares | | | | |
| 2 8 9 | Otros | | 10.807 | 10.807 | 10.807 |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 1 | Servicio de vigilancia y custodia | 10.000 | 66.573 | 66.573 | 66.573 |
| 2 9 9 | Otros | | 89.650 | 89.650 | 89.650 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 543.372 | 1.131.288 | 1.131.288 | 1.131.288 |
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 2 | Máquinas, mobiliario y equipos de oficina | | | | |
| 3 2 6 | Mobiliario de oficina | | 60.000 | | |
| 3 9 | Otros bienes de uso | | | | |
| 3 9 3 | Programa de computación y similares | | 1.200.000 | | |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 1.260.000 | | |
| TOTAL PROGRAMA 1.5 | | 8.517.716 | 12.810.458 | 11.550.458 | 11.550.458 |

PROGRAMA 1.6 Desarrollo y participación

| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 0 | Servicios Personales | | | |
| 0 1 | Retribuciones de Cargos Permanentes | | | |
| 0 1 1 | Sueldo básico de cargos | 188.289 | 196.523 | 225.674 |
| 0 1 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 41.743 | | |
| 0 2 | Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | |
| 0 2 1 | Sueldo básico de funciones contratadas | 3.319.489 | 5.313.316 | 5.973.166 |
| 0 2 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 625.303 | | |
| 0 4 | Retribuciones Complementarias | | | |
| 0 4 2 | Compensaciones | | | |
| 0 4 2 013 | Por dedicación especial | 291.337 | 550.984 | 573.127 |
| 0 4 2 035 | Por actividades insalubres | 6.011 | | |
| 0 4 2 039 | Por tareas inspectivas | | | |
| 0 4 4 | Antigüedad | 266.750 | 349.416 | 363.458 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 5 | Retribuciones Diversas Especiales | | | | |
| 0 5 8 | Horas extras | 48.962 | 516.724 | 537.490 | 537.490 |
| 0 5 9 | Sueldo Anual Complementario | 401.061 | 597.063 | 660.022 | 660.022 |
| 0 6 | Beneficios al Personal | | | | |
| 0 6 8 | Compensación alimentaria sin aportes | | 449.507 | | |
| 0 7 | Beneficios Familiares | | | | |
| 0 7 1 | Prima por Matrimonio | 1.602 | | | |
| 0 7 2 | Hogar Constituído | 175.536 | 279.613 | 290.850 | 290.850 |
| 0 7 3 | Prima por Nacimiento | 1.602 | | | |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | 127.400 | 182.887 | 190.237 | 190.237 |
| 0 7 5 | Prestaciones por fallecimiento | | | | |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 86.614 | 136.327 | 141.805 | 141.805 |
| 0 7 9 | Otras prestaciones | | | | |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 860.276 | 1.162.567 | 1.286.438 | 1.286.438 |
| 0 8 2 | Otros aportes personales sobre retribuciones | | | | |
| 0 8 2 001 | Aporte patron. Por fallecim. De func. Al fondo de sub. Por fallec. | | | | |
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 70.459 | 77.966 | 77.966 |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 200.000 | | | |
| TOTAL GRUPO 0 | | 6.641.976 | 9.805.385 | 10.320.233 | 10.320.233 |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 218.962 | 2.298.121 | 2.298.121 | 2.298.121 |
| 1 1 2 | Alimentos para animales | 4.141 | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
| 1 1 4 | Productos agroforestales | 21.064 | 32.606 | 32.606 | 32.606 |
| 1 1 5 | Materias primas agropecuarias y forestales. | | 898 | 898 | 898 |
| 1 1 9 | Otros | 649 | 15.814 | 15.814 | 15.814 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | 3.609 | 264.784 | 264.784 | 264.784 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 6.480 | 285.375 | 285.375 | 285.375 |
| 1 2 3 | Confecciones Textiles | 502 | 24.304 | 24.304 | 24.304 |
| 1 2 4 | Cueros, pieles y similares | | 1.109 | 1.109 | 1.109 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 2 9 | Otros | 1.985 | 70.785 | 70.785 | 70.785 |
| 1 3 | Pruductos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 2.769 | 99.247 | 99.247 | 99.247 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | | 902 | 902 | 902 |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 6.000 | 214.186 | 214.186 | 214.186 |
| 1 3 4 | Producto de Artes Gráficas | 1.102 | 7.018 | 7.018 | 7.018 |
| 1 3 5 | Libros Revistas y Otras publicaciones | | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| 1 3 6 | Especies Timbradas y Valoradas | 3.725 | 11.863 | 11.863 | 11.863 |
| 1 3 9 | Otros | 166 | 180 | 180 | 180 |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 4.147 | 116.951 | 116.951 | 116.951 |
| 1 4 2 | Electricidad | 27.202 | 78.436 | 78.436 | 78.436 |
| 1 4 3 | Supergas | 4.123 | 22.944 | 22.944 | 22.944 |
| 1 4 7 | Supergas para calefacción | 1.309 | 293.080 | 293.080 | 293.080 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 63 | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| 1 5 2 | Productos Medicinales y farmacéuticos | 708 | 2.941 | 2.941 | 2.941 |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | 6.167 | 28.516 | 28.516 | 28.516 |
| 1 5 5 | Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. | 2.149 | 6.677 | 6.677 | 6.677 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 10.018 | 97.882 | 97.882 | 97.882 |
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | 634 | 4.373 | 4.373 | 4.373 |
| 1 5 9 | Otros | 1.487 | 20.218 | 20.218 | 20.218 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | | 22.944 | 22.944 | 22.944 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | 7.809 | 50.198 | 50.198 | 50.198 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | 10.983 | 14.462 | 14.462 | 14.462 |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | 11.139 | 14.570 | 14.570 | 14.570 |
| 1 7 4 | Estructuras metálicas acabadas | 15.993 | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| 1 7 6 | Herramientas menores | 1.081 | 5.828 | 5.828 | 5.828 |
| 1 7 9 | Otros | 136 | 23.308 | 23.308 | 23.308 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 10.457 | 462.457 | 462.457 | 462.457 |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 43.200 | 134.305 | 134.305 | 134.305 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 8.975 | 62.007 | 62.007 | 62.007 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 9 4 | Artículos menores médico quirúrgico | 1.066 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| 1 9 5 | Artículos educacionales, culturales, deport.y recreativos | 3.994 | 5.379 | 5.379 | 5.379 |
| 1 9 6 | Utiles de cocina y comedor | 836 | 171.285 | 171.285 | 171.285 |
| 1 9 7 | Artículos y accesorios de informática | 9.025 | 50.867 | 50.867 | 50.867 |
| 1 9 8 | Repuestos y accesorios | 7.799 | 24.179 | 24.179 | 24.179 |
| 1 9 9 | Otros | 2.433 | 140.104 | 140.104 | 140.104 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 464.087 | 5.192.696 | 5.192.696 | 5.192.696 |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | 102.007 | 136.244 | 136.244 | 136.244 |
| 2 1 2 | Agua | 234.000 | 154.976 | 154.976 | 154.976 |
| 2 1 3 | Electricidad | 234.000 | 285.904 | 285.904 | 285.904 |
| 2 1 4 | Gas | 97.539 | 20.377 | 20.377 | 20.377 |
| 2 1 9 | Otros | | 64.128 | 64.128 | 64.128 |
| 2 2 | Publicidad, impresiones y encuadernaciones | | | | |
| 2 2 1 | Publicidad | | 4.088 | 4.088 | 4.088 |
| 2 2 2 | Propaganda | 2.182 | | | |
| 2 2 3 | Impresiones, reproducciones y encuadernaciones | 7.309 | | | |
| 2 2 9 | Otros | | | | |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 39.200 | 281.108 | 281.108 | 281.108 |
| 2 3 2 | Pasajes al exterior contratados en el país | | | | |
| 2 3 3 | Pasajes contratados fuera del país | | | | |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 49.702 | 241.500 | 241.500 | 241.500 |
| 2 3 5 | Viáticos fuera del país | | | | |
| 2 3 6 | Otros gastos en el exterior, traslado, part. Especial | 13.054 | | | |
| 2 3 9 | Otros gastos de traslado | | 1.737 | 1.737 | 1.737 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | 3.134 | 111.126 | 111.126 | 111.126 |
| 2 4 7 | Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | 812 | 4.558 | 4.558 | 4.558 |
| 2 4 9 | Otros | 18.000 | | | |
| 2 5 | Arrendamientos | | | | |
| 2 5 1 | De inmuebles contratados dentro del país | 471.181 | 772.208 | 772.208 | 772.208 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 5 6 | De máquinas y equipos de construcción | | 673.344 | 673.344 | 673.344 |
| 2 5 7 | De equipos de transporte y similares | | 407 | 407 | 407 |
| 2 5 9 | Otros | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 52.138 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| 2 6 2 | Impuestos indirectos | | | | |
| 2 6 3 | Tasas y otros | 1.959 | 2.872 | 2.872 | 2.872 |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 77.164 | 133.779 | 133.779 | 133.779 |
| 2 6 5 | Primas y otros gastos de seguros contratados fuera del país | | | | |
| 2 6 6 | Comisiones bancarias dentro del país | | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 1 | De inmuebles e instalaciones | 32.000 | 69.873 | 69.873 | 69.873 |
| 2 7 2 | De máquinas y equipos industriales | | | | |
| 2 7 3 | De automotores | 2.345 | | | |
| 2 7 5 | De mobiliario y equipo de oficina y computación | 1.309 | | | |
| 2 7 8 | De limpieza, aseo y fumigación | 611 | | | |
| 2 7 9 | Otros | 44.870 | 15.190 | 15.190 | 15.190 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 1 | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | | | | |
| 2 8 2 | Profesionales y técnicos | 114.048 | 433.294 | 734.484 | 1.009.824 |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | 1.855 | 44.040 | 44.040 | 44.040 |
| 2 8 4 | Servicios de capacitación | 152.000 | 72.144 | 72.144 | 72.144 |
| 2 8 5 | Servicios informáticos y anexos | | | | |
| 2 8 6 | Artísticos y similares | 1.091 | 139.104 | 139.104 | 139.104 |
| 2 8 9 | Otros | 162.165 | 110.181 | 110.181 | 110.181 |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 1 | Servicio de vigilancia y custodia | 785 | 23.343 | 23.343 | 23.343 |
| 2 9 2 | Contratación de equipos, salas y conexos | 39.297 | | | |
| 2 9 9 | Otros | | 32.415 | 359.643 | 359.643 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 1.955.757 | 3.835.676 | 4.464.094 | 4.739.434 |
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 2 | Máquinas, mobiliario y equipos de oficina | | | | |
| 3 2 5 | Equipos eléctricos de uso domésticos | | 263.000 | 263.000 | 263.000 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 2 6 | Mobiliario de oficina | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 2 9 | Otros | | 182.300 | 182.300 | 182.300 |
| 3 4 | Equipamiento educacional, cultural y recreativo | | | | |
| 3 4 4 | Mobiliario afectado a estas actividades | | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| 3 7 | Tierras, edificios y otros bienes preexistentes | | | | |
| 3 7 1 | Tierras y terrenos | | | | |
| 3 7 2 | Edificios e instalaciones | | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 3 9 | Otros bienes de uso | | | | |
| 3 9 9 | Otros | | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 1.250.300 | 1.250.300 | 1.250.300 |
| 5 | Transferencias | | | | |
| 5 5 | Transferencias corrientes a instituc. sin fines de lucro | | | | |
| 5 5 5 | Deportivas, culturales y recreativas | | 612.000 | 612.000 | 612.000 |
| 5 7 | Transferencias a unidades familiares | | | | |
| 5 7 7 | Becas | | 243.094 | 351.094 | 351.094 |
| 5 7 9 | Otras | | 1.740.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| TOTAL GRUPO 5 | | | 2.595.094 | 3.483.094 | 3.483.094 |
| 7 | Gastos no Clasificados | | | | |
| 7 1 | Sentencias jud. y acont. Graves o imprev. | | | | |
| 7 1 3 | Acontecimientos graves o imprevistos | | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| TOTAL GRUPO 7 | | | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| TOTAL PROGRAMA 1.6 | | 9.061.820 | 23.099.152 | 25.130.418 | 25.405.758 |

PROGRAMA 1.7

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | |
| 0 | Servicios Personales | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 1 | Retribuciones de Cargos Permanentes | | | | |
| 0 1 1 | Sueldo básico de cargos | 45.498 | 58.533 | 63.924 | 63.924 |
| 0 1 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 12.741 | | | |
| 0 2 | Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | | |
| 0 2 1 | Sueldo básico de funciones contratadas | 1.944.882 | 2.364.607 | 2.463.306 | 2.463.306 |
| 0 2 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 159.098 | | | |
| 0 4 | Retribuciones Complementarias | | | | |
| 0 4 2 | Compensaciones | | | | |
| 0 4 2 013 | Por dedicación especial | 36.060 | 242.314 | 240.461 | 240.461 |
| 0 4 2 035 | Por actividades insalubres | 3.005 | | | |
| 0 4 2 039 | Por tareas inspectivas | | | | |
| 0 4 4 | Antigüedad | 65.795 | 122.124 | 121.190 | 121.190 |
| 0 5 | Retribuciones Diversas Especiales | | | | |
| 0 5 8 | Horas extras | 30.000 | 286.070 | 283.882 | 283.882 |
| 0 5 9 | Sueldo Anual Complementario | 191.918 | 262.134 | 270.348 | 270.348 |
| 0 6 | Beneficios al Personal | | | | |
| 0 6 8 | Compensación alimentaria sin aportes | | 123.562 | | |
| 0 7 | Beneficios Familiares | | | | |
| 0 7 1 | Prima por Matrimonio | 1.602 | | | |
| 0 7 2 | Hogar Constituído | 41.976 | 66.638 | 66.128 | 66.128 |
| 0 7 3 | Prima por Nacimiento | 1.602 | | | |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | 32.185 | 28.991 | 28.769 | 28.769 |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 23.749 | 43.788 | 43.453 | 43.453 |
| 0 7 9 | Otras prestaciones | | | | |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 411.665 | 513.089 | 529.398 | 529.398 |
| 0 8 2 | Otros aportes personales sobre retribuciones | | | | |
| 0 8 2 001 | Aporte patron. Por fallecim. De func. Al fondo de sub. Por fallec. | | | | |
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 31.096 | 32.085 | 32.085 |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 200.000 | | | |
| TOTAL GRUPO 0 | | 3.201.778 | 4.142.945 | 4.142.945 | 4.142.945 |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 35.790 | 267.427 | 267.427 | 267.427 |
| 1 1 2 | Alimentos para animales | | 682 | 682 | 682 |
| 1 1 3 | Productos pecuarios | | 76 | 76 | 76 |
| 1 1 4 | Productos agroforestales | 51.800 | 220.121 | 220.121 | 220.121 |
| 1 1 5 | Materias primas agropecuarias y forestales. | 23.435 | 3.246.444 | 3.246.444 | 2.738.446 |
| 1 1 6 | Materias primas de origen acuático | | | | |
| 1 1 7 | Materia prima apícola | | | | |
| 1 1 9 | Otros | 110.000 | 198.101 | 198.101 | 198.101 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | | 223 | 223 | 223 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 4.062 | 40.296 | 40.296 | 40.296 |
| 1 2 9 | Otros | | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
| 1 3 | Pruductos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 22.000 | 39.642 | 39.642 | 39.642 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | 5.305 | 10.447 | 10.447 | 10.447 |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 28.000 | 233.368 | 233.368 | 233.368 |
| 1 3 4 | Producto de Artes Gráficas | | 4.561 | 4.561 | 4.561 |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 31.712 | 120.184 | 120.184 | 120.184 |
| 1 4 2 | Electricidad | | 1.992 | 1.992 | 1.992 |
| 1 4 3 | Supergas | | 597 | 597 | 597 |
| 1 4 7 | Supergas para calefacción | | 35.057 | 35.057 | 35.057 |
| 1 4 9 | Otros | 2.372 | | | |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 1.950 | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| 1 5 2 | Productos Medicinales y farmacéuticos | 7.451 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | 1.309 | 9.902 | 9.902 | 9.902 |
| 1 5 5 | Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. | 8.501 | 3.227.004 | 3.227.004 | 2.727.004 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 4.727 | 33.369 | 33.369 | 33.369 |
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | 9.381 | 3.191 | 3.191 | 3.191 |
| 1 5 9 | Otros | | 17.554 | 17.554 | 17.554 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | 1.559 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | | 12.242 | 12.242 | 12.242 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | 34.283 | 43.390 | 43.390 | 43.390 |
| 1 7 2 | Prod. Básicos metálicos no ferrosos | | 2.652 | 2.652 | 2.652 |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | 96.923 | | | |
| 1 7 4 | Estructuras metálicas acabadas | 9.727 | 4.802 | 4.802 | 4.802 |
| 1 7 6 | Herramientas menores | 5.866 | 7.081 | 7.081 | 7.081 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 2.577 | 236.414 | 236.414 | 236.414 |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 660 | 21.863 | 21.863 | 21.863 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 2.835 | 13.905 | 13.905 | 13.905 |
| 1 9 6 | Utiles de cocina y comedor | | 223 | 223 | 223 |
| 1 9 7 | Artículos y accesorios de informática | | 262 | 262 | 262 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | | | | |
| 1 9 9 | Otros | 2.937 | 338.925 | 338.925 | 338.925 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 505.162 | 8.401.958 | 8.401.958 | 7.393.960 |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | 41.094 | 2.253 | 2.253 | 2.253 |
| 2 1 2 | Agua | | 253 | 253 | 253 |
| 2 1 3 | Electricidad | | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| 2 2 | Publicidad, impresiones y encuadernaciones | | | | |
| 2 2 1 | Publicidad | | 250.000 | 330.000 | 420.000 |
| 2 2 2 | Propaganda | | 20.721 | 250.000 | 250.000 |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 6.000 | 174.102 | 174.102 | 174.102 |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 11.880 | 84.600 | 84.600 | 84.600 |
| 2 3 9 | Otros gastos de traslado | | 90 | 90 | 90 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | 18.582 | 618.742 | 618.742 | 618.742 |
| 2 4 6 | Fletes y otros gastos contratados fuera del país | | | | |
| 2 4 7 | Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | 31.717 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
| 2 5 | Arrendamientos | | | | |
| 2 5 1 | De inmuebles contratados dentro del país | | 34.039 | 34.039 | 34.039 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 5 5 | De equipos y aparatos de audio y comunicaciones | | 272 | 272 | 272 |
| 2 5 9 | Otros | | 11.810 | 11.810 | 11.810 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 24.949 | | | |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 36.925 | 66.485 | 66.485 | 66.485 |
| 2 6 6 | Comisiones bancarias dentro del país | | 433 | 433 | 433 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 9 | Otros | 2.600 | 545 | 545 | 545 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 2 | Profesionales y técnicos | | 1.243.055 | 3.043.095 | 3.043.095 |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | | 195 | 195 | 195 |
| 2 8 4 | Servicios de capacitación | 4.000 | 1.805.512 | 1.795.512 | 1.805.512 |
| 2 8 6 | Artísticos y similares | | 45.163 | 45.163 | 45.163 |
| 2 8 9 | Otros | 82.228 | 162.991 | 162.991 | 162.991 |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 9 | Otros | 149.586 | 385.457 | 879.459 | 385.457 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 409.561 | 4.911.174 | 7.504.495 | 7.110.493 |
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 1 | Maquinarias y equipos de producción | | | | |
| 3 1 1 | Agropecuaria, de pesca y de minería | | 1.463.000 | 1.000.500 | 138.000 |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 1.463.000 | 1.000.500 | 138.000 |
| 5 | Transferencias | | | | |
| 5 6 | Transferencia de capital a Institu. sin fines de lucro | | | | |
| 5 6 9 | Otras transferencias | | 179.000 | 436.000 | 566.000 |
| 5 7 | Transferencias a unidades familiares | | | | |
| 5 7 9 | Otras | | 333.334 | 333.333 | 333.333 |
| TOTAL GRUPO 5 | | | 512.334 | 769.333 | 899.333 |
| TOTAL PROGRAMA 1.7 | | 4.116.501 | 19.431.410 | 21.819.230 | 19.684.730 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

PROGRAMA 1.8

| | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------|------------------|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | |
| 0 | Servicios Personales | | | |
| 0 1 | Retribuciones de Cargos Permanentes | | | |
| 0 1 1 | Sueldo básico de cargos | 1.278.205 | 755.752 | 805.606 |
| 0 1 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 268.341 | | |
| 0 2 | Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | |
| 0 2 1 | Sueldo básico de funciones contratadas | 3.836.400 | 3.002.490 | 3.227.187 |
| 0 2 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 933.035 | | |
| 0 4 | Retribuciones Complementarias | | | |
| 0 4 2 | Compensaciones | | | |
| 0 4 2 013 | Por dedicación especial | 242.767 | 375.824 | 371.550 |
| 0 4 2 035 | Por actividades insalubres | 9.016 | | |
| 0 4 4 | Antigüedad | 575.106 | 372.967 | 368.726 |
| 0 5 | Retribuciones Diversas Especiales | | | |
| 0 5 8 | Horas extras | 7.530 | 622.015 | 614.941 |
| 0 5 9 | Sueldo Anual Complementario | 596.642 | 434.747 | 456.244 |
| 0 6 | Beneficios al Personal | | | |
| 0 6 8 | Compensación alimentaria sin aportes | | 320.945 | |
| 0 7 | Beneficios Familiares | | | |
| 0 7 1 | Prima por Matrimonio | 1.602 | | |
| 0 7 2 | Hogar Constituído | 286.200 | 209.243 | 206.864 |
| 0 7 3 | Prima por Nacimiento | 1.602 | | |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | 166.294 | 112.358 | 111.081 |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 132.715 | 95.366 | 94.281 |
| 0 7 9 | Otras prestaciones | | | |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 1.279.796 | 853.546 | 896.192 |
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 51.730 | 54.315 |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 200.000 | | |
| TOTAL GRUPO 0 | | 9.815.251 | 7.206.986 | 7.206.986 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 22.432 | 36.256 | 36.256 | 36.256 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | 8.075 | 8.655 | 8.655 | 8.655 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 1.965 | 2.144 | 2.144 | 2.144 |
| 1 3 | Productos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 40.805 | 65.119 | 65.119 | 65.119 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | 34.433 | 142.640 | 142.640 | 142.640 |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 45.420 | 78.985 | 78.985 | 78.985 |
| 1 3 4 | Producto de Artes Gráficas | 1.840 | 513 | 513 | 513 |
| 1 3 9 | Otros | 79.566 | | | |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 98 | 20.554 | 20.554 | 20.554 |
| 1 4 2 | Electricidad | | 122 | 122 | 122 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | 13.543 | 942 | 942 | 942 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 1.742 | 2.267 | 2.267 | 2.267 |
| 1 5 9 | Otros | 11.828 | 3.091 | 3.091 | 3.091 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 6 | Herramientas menores | 7.114 | 22 | 22 | 22 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 16.595 | 369.101 | 369.101 | 369.101 |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 209 | 2.164 | 2.164 | 2.164 |
| 1 9 7 | Artículos y accesorios de informática | 1.137 | 18.816 | 18.816 | 18.816 |
| 1 9 9 | Otros | 37.243 | 40.650 | 40.650 | 40.650 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 324.045 | 792.039 | 792.039 | 792.039 |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | 163.848 | 34.556 | 34.556 | 34.556 |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 2.691 | 29.043 | 29.043 | 29.043 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 18.600 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | 5.553 | 518 | 518 | 518 |
| 2 4 7 | Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | 31.328 | 72.718 | 72.718 | 72.718 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 192.357 | 78.460 | 78.460 | 78.460 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 9 | Otros | 25.470 | 8.795 | 8.795 | 8.795 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 1 | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | | | | |
| 2 8 2 | Profesionales y técnicos | | 1.024.800 | 1.024.800 | 1.024.800 |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | | | | |
| 2 8 4 | Servicios de capacitación | 177.500 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 2 8 5 | Servicios informáticos y anexos | | | | |
| 2 8 6 | Artísticos y similares | | | | |
| 2 8 9 | Otros | 98.418 | | | |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 9 | Otros | 2.217 | 303.909 | 303.909 | 303.909 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 717.982 | 3.824.800 | 3.824.800 | 3.824.800 |
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 2 | Máquinas, mobiliario y equipos de oficina | | | | |
| 3 2 6 | Mobiliario de oficina | | 200.000 | | |
| 3 9 | Otros bienes de uso | | | | |
| 3 9 3 | Programa de computación y similares | | 600.000 | | |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 800.000 | | |
| TOTAL PROGRAMA 1.8 | | 10.857.278 | 12.623.825 | 11.823.825 | 11.823.825 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | | 152.983.716 | 242.311.283 | 243.610.369 | 241.751.209 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| VIGENTE | PROYECTADO | PROYECTADO | PROYECTADO |
|---------|------------|------------|------------|
| 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 |

PROGRAMA 2.1 Vialidad Urbana

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | | |
| 0 | Servicios Personales | | | | |
| 0 1 | Retribuciones de Cargos Permanentes | | | | |
| 0 1 1 | Sueldo básico de cargos | 245.317 | 146.148 | 159.982 | 159.982 |
| 0 1 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 70.040 | | | |
| 0 2 | Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | | |
| 0 2 1 | Sueldo básico de funciones contratadas | 1.722.302 | 2.321.700 | 2.563.788 | 2.563.788 |
| 0 2 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 490.651 | | | |
| 0 4 | Retribuciones Complementarias | | | | |
| 0 4 2 013 | Por dedicación especial | 121.635 | 246.785 | 246.785 | 246.785 |
| 0 4 2 035 | Por actividades insalubres | 6.011 | 12.838 | 12.838 | 12.838 |
| 0 4 2 039 | Por tareas inspectivas | | | | |
| 0 4 4 | Antigüedad | 211.619 | 152.508 | 152.508 | 152.508 |
| 0 5 | Retribuciones Diversas Especiales | | | | |
| 0 5 3 | Licencias generadas y no gozadas | 10.866 | | | |
| 0 5 8 | Horas extras | 31.672 | 909.455 | 909.455 | 909.455 |
| 0 5 9 | Sueldo Anual Complementario | 255.089 | 371.836 | 393.163 | 393.163 |
| 0 6 | Beneficios al Personal | | | | |
| 0 6 8 | Compensación alimentaria sin aportes | | 255.922 | | |
| 0 7 | Beneficios Familiares | | | | |
| 0 7 1 | Prima por Matrimonio | 1.602 | | | |
| 0 7 2 | Hogar Constituido | 125.928 | 151.776 | 151.776 | 151.776 |
| 0 7 3 | Prima por Nacimiento | 1.602 | | | |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | 139.471 | 163.584 | 163.584 | 163.584 |
| 0 7 5 | Prestaciones por fallecimiento | | | | |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 58.674 | 76.325 | 76.325 | 76.325 |
| 0 7 9 | Otras prestaciones | | | | |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 547.165 | 680.746 | 722.973 | 722.973 |
| 0 8 2 | Otros aportes personales sobre retribuciones | | | | |
| 0 8 2 001 | Aporte patron. Por fallecim. De func. Al fondo de sub. Por fallec. | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 41.257 | 43.817 | 43.817 |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | 200.000 | | | |
| | TOTAL GRUPO 0 | 4.239.644 | 5.530.879 | 5.596.992 | 5.596.992 |
| | | | | | |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 230.000 | 40.136 | 40.136 | 40.136 |
| 1 1 4 | Productos agroforestales | 84.218 | 57.681 | 57.681 | 57.681 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | 714 | 493 | 493 | 493 |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 54.898 | 7.363 | 7.363 | 7.363 |
| 1 2 9 | Otros | 52.291 | 6.591 | 6.591 | 6.591 |
| 1 3 | Pruductos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 1 | Papeles de Oficina | 404 | 410 | 410 | 410 |
| 1 3 2 | Productos de papel y cartón | 1.153 | | | |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 12.487 | 5.782 | 5.782 | 5.782 |
| 1 3 9 | Otros | 1.063 | | | |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 9.635.066 | 10.142.520 | 10.142.520 | 10.142.520 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 1.837.862 | 2.587.963 | 2.587.963 | 2.587.963 |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | 6.417 | 91.684 | 91.684 | 91.684 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 47.811 | 43.244 | 43.244 | 43.244 |
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | 443.353 | 321.355 | 321.355 | 321.355 |
| 1 5 8 | Municiones y explosivos | 50.762 | | | |
| 1 5 9 | Otros | 163.671 | 510.887 | 510.887 | 510.887 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 1 | Productos de loza, cerámica y similares | 37.046 | 5.627 | 5.627 | 5.627 |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | 36.950 | 8.522 | 8.522 | 8.522 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | 1.188.293 | 3.437.186 | 3.437.186 | 3.437.186 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | 352.383 | 405.590 | 405.590 | 405.590 |
| 1 7 2 | Prod. Básicos metálicos no ferrosos | 176.005 | 176 | 176 | 176 |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | 130.644 | 230.641 | 230.641 | 230.641 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 7 4 | Estructuras metálicas acabadas | 7.392 | 266 | 266 | 266 |
| 1 7 6 | Herramientas menores | 114.937 | 68.589 | 68.589 | 68.589 |
| 1 7 9 | Otros | 20.708 | 120.690 | 120.690 | 120.690 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 2.695 | | | |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 2.728 | 10.295 | 10.295 | 10.295 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 407.643 | 128.164 | 128.164 | 128.164 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | 1.701.318 | 3.067.498 | 3.067.498 | 3.067.498 |
| 1 9 9 | Otros | 42.865 | 54.799 | 54.799 | 54.799 |
| | | | | | |
| TOTAL GRUPO 1 | | 16.843.779 | 21.354.152 | 21.354.152 | 21.354.152 |
| | | | | | |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | | 102.945 | 102.945 | 102.945 |
| 2 1 4 | Gas | 23.534 | 3.459 | 3.459 | 3.459 |
| 2 1 9 | Otros | | | | |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 323.636 | 672.600 | 672.600 | 672.600 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 1 | Servicio de mudanzas contratadas dentro del país | | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | 1.277.176 | 256.027 | 256.027 | 256.027 |
| 2 4 7 | Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país | 36.917 | 3.795 | 3.795 | 3.795 |
| 2 5 | Arrendamientos | | | | |
| 2 5 4 | De equipos de oficina | | 15.518 | 15.518 | 15.518 |
| 2 5 6 | De máquinas y equipos de construcción | 322.268 | 1.410.676 | 1.410.676 | 1.410.676 |
| 2 5 7 | De equipos de transporte y similares | | 8.598 | 8.598 | 8.598 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 33.162 | | | |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 49.079 | 81.621 | 81.621 | 81.621 |
| 2 6 6 | Comisiones bancarias dentro del país | | 2.268 | 2.268 | 2.268 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 2 | De máquinas y equipos industriales | 452.726 | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
| 2 7 3 | De automotores | 1.451.791 | 924.526 | 924.526 | 924.526 |
| 2 7 4 | De otros medios de transporte | | 6.675 | 6.675 | 6.675 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 7 6 | De otras máquinas y equipos | | 809 | 809 | 809 |
| 2 7 7 | De vías de comunicación | 19.800 | | | |
| 2 7 9 | Otros | 45.566 | 59.609 | 59.609 | 59.609 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 5 | Servicios informáticos y anexos | | 138 | 138 | 138 |
| 2 8 9 | Otros | 100.000 | 32.227 | 32.227 | 32.227 |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 9 | Otros | 196.637 | 76.823 | 76.823 | 76.823 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 4.332.290 | 3.662.901 | 3.662.901 | 3.662.901 |
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 6 | Motores y repuestos mayores | | | | |
| 3 6 5 | Para equipos de transporte | | 545 | 545 | 545 |
| 3 8 | Construcciones, mejoras y reparaciones mayores | | | | |
| 3 8 2 | Otras edificaciones | | 15.959 | 15.959 | 15.959 |
| 3 8 7 | Vías de comunicación | 11.712.132 | 6.828.634 | 6.828.634 | 6.828.634 |
| TOTAL GRUPO 3 | | 11.712.132 | 6.845.138 | 6.845.138 | 6.845.138 |
| 7 | Gastos no Clasificados | | | | |
| 7 9 | Otros gastos no clasificados | | | | |
| 7 9 1 | Gastos de ejercicios anteriores | 10.000 | 300.265 | 234.150 | 234.150 |
| 7 9 3 | Indemnizaciones | | | | |
| 7 9 9 | Otros gastos no clasificados | | | | |
| TOTAL GRUPO 7 | | 10.000 | 300.265 | 234.150 | 234.150 |
| TOTAL PROGRAMA 2.1 | | 37.137.846 | 37.693.335 | 37.693.333 | 37.693.333 |

PROGRAMA 2.2 Vialidad Rural

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | | |
| 0 | Servicios Personales | | | | |
| 0 1 | Retribuciones de Cargos Permanentes | | | | |
| 0 1 1 | Sueldo básico de cargos | 796.434 | | | |
| 0 1 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 183.585 | | | |
| 0 2 | Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | | |
| 0 2 1 | Sueldo básico de funciones contratadas | 2.036.329 | 2.687.486 | 2.957.242 | 2.957.242 |
| 0 2 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 183.585 | | | |
| 0 4 | Retribuciones Complementarias | | | | |
| 0 4 2 013 | Por dedicación especial | 264.098 | 268.749 | 268.749 | 268.749 |
| 0 4 2 035 | Por actividades insalubres | 12.022 | | | |
| 0 4 4 | Antigüedad | 355.310 | 255.600 | 255.600 | 255.600 |
| 0 5 | Retribuciones Diversas Especiales | | | | |
| 0 5 3 | Licencias generadas y no gozadas | 30.016 | | | |
| 0 5 8 | Horas extras | 478.708 | 874.152 | 874.152 | 874.152 |
| 0 5 9 | Sueldo Anual Complementario | 403.668 | 435.499 | 457.979 | 457.979 |
| 0 6 | Beneficios al Personal | | | | |
| 0 6 8 | Compensación alimentaria sin aportes | | 269.755 | | |
| 0 7 | Beneficios Familiares | | | | |
| 0 7 1 | Prima por Matrimonio | 1.602 | | | |
| 0 7 2 | Hogar Constituído | 179.352 | 166.464 | 166.464 | 166.464 |
| 0 7 3 | Prima por Nacimiento | 1.602 | | | |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | 187.790 | 132.912 | 132.912 | 132.912 |
| 0 7 5 | Prestaciones por fallecimiento | | | | |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 76.835 | 69.225 | 69.225 | 69.225 |
| 0 7 9 | Otras prestaciones | | | | |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 865.868 | 768.238 | 812.747 | 812.747 |
| 0 8 2 | Otros aportes personales sobre retribuciones | | | | |
| 0 8 2 001 | Aporte patron. Por fallecim. De func. Al fondo de sub. Por fallec. | | | | |
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 46.560 | 49.257 | 49.257 |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | | | | |
| TOTAL GRUPO 0 | | 6.056.803 | 5.974.640 | 6.044.327 | 6.044.327 |
| | | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 231.506 | 811 | 702 | 702 |
| 1 1 4 | Productos agroforestales | 13.344 | 61.385 | 53.141 | 53.141 |
| 1 1 9 | Otros | 1.055 | | | |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 1 | Hilados y telas | | | | |
| 1 2 2 | Prendas de vestir | 8.714 | 15.856 | 13.726 | 13.726 |
| 1 2 3 | Confecciones Textiles | 1.920 | | | |
| 1 2 4 | Cueros, pieles y similares | 480 | | | |
| 1 2 9 | Otros | 2.062 | 874 | 757 | 757 |
| 1 3 | Productos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 520 | | | |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 5.744.551 | 12.939.582 | 11.201.858 | 11.201.858 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 2.444.288 | 2.033.991 | 1.760.836 | 1.760.836 |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | 472.561 | 69.728 | 60.364 | 60.364 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 18.039 | 32.277 | 27.943 | 27.943 |
| 1 5 7 | Artículos de caucho. | 1.476.253 | 2.869.332 | 2.483.994 | 2.483.994 |
| 1 5 9 | Otros | 5.148 | 15.787 | 13.667 | 13.667 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 1 | Productos de loza, cerámica y similares | | | | |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | 12.041 | 6.282 | 5.438 | 5.438 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | 1.825.889 | 2.184.451 | 1.891.090 | 1.891.090 |
| 1 6 9 | Otros | | 58.684 | 50.803 | 50.803 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | 287.740 | 568.066 | 491.778 | 491.778 |
| 1 7 2 | Prod. Básicos metálicos no ferrosos | 1.854 | | | |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | 316.248 | 260.573 | 225.579 | 225.579 |
| 1 7 4 | Estructuras metálicas acabadas | 113 | | | |
| 1 7 6 | Herramientas menores | 59.193 | 130.697 | 113.145 | 113.145 |
| 1 7 9 | Otros | 6.010 | 7.889 | 6.830 | 6.830 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 1 | Utiles de oficina | 264 | 787 | 682 | 682 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | 1.176 | | | |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 58.929 | 22.826 | 19.761 | 19.761 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | 1.100.793 | 4.311.993 | 3.732.913 | 3.732.913 |
| 1 9 9 | Otros | 28.386 | 81.636 | 70.673 | 70.673 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 14.119.077 | 25.673.508 | 22.225.679 | 22.225.679 |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | | 75.967 | 65.765 | 65.765 |
| 2 1 4 | Gas | 1.552 | 1.379 | 1.193 | 1.193 |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 80 | | | |
| 2 3 2 | Pasajes al exterior contratados en el país | | | | |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 1.067.895 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | 764.794 | 6.838.642 | 5.920.245 | 5.920.245 |
| 2 5 | Arrendamientos | | | | |
| 2 5 6 | De máquinas y equipos de construcción | 203.556 | 1.224.836 | 1.060.346 | 1.060.346 |
| 2 5 7 | De equipos de transporte y similares | | 37.626 | 32.573 | 32.573 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 52.477 | | | |
| 2 6 2 | Impuestos indirectos | | 95.076 | 95.076 | 95.076 |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 77.666 | | | |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 1 | De inmuebles e instalaciones | | | | |
| 2 7 2 | De máquinas y equipos industriales | 319.798 | 890.945 | 771.295 | 771.295 |
| 2 7 3 | De automotores | 1.468.195 | 2.650.504 | 2.294.554 | 2.294.554 |
| 2 7 4 | De otros medios de transporte | 6.261 | | | |
| 2 7 6 | De otras máquinas y equipos | 720 | | | |
| 2 7 8 | De limpieza, aseo y fumigación | 20.493 | | | |
| 2 7 9 | Otros | 15.519 | 104.577 | 90.533 | 90.533 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | 100.000 | | | |
| 2 8 4 | Servicios de capacitación | 130.000 | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 9 | Otros | 361.288 | 292.300 | 258.414 | 258.414 |
| | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 2 | 4.590.294 | 13.351.852 | 11.729.995 | 11.729.995 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | Gastos no Clasificados | | | | |
| 7 9 | Otros gastos no clasificados | | | | |
| 7 9 1 | Gastos de ejercicios anteriores | 1.167.613 | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 7 | 1.167.613 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 2.2 | 25.933.787 | 45.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |

PROGRAMA 2.3 Obras de Arquitectura

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | |
| 0 | Servicios Personales | | | |
| 0 1 | Retribuciones de Cargos Permanentes | | | |
| 0 1 1 | Sueldo básico de cargos | 435.814 | 65.388 | 72.305 |
| 0 1 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 122.101 | | |
| 0 2 | Retrib. Pers. Contratado funciones perman. | | | |
| 0 2 1 | Sueldo básico de funciones contratadas | 3.585.895 | 2.015.712 | 2.748.893 |
| 0 2 2 | Incremento por mayor horario permanente. | 955.365 | | |
| 0 4 | Retribuciones Complementarias | | | |
| 0 4 2 013 | Por dedicación especial | 205.134 | 208.110 | 208.110 |
| 0 4 2 035 | Por actividades insalubres | 24.044 | 52.718 | 52.718 |
| 0 4 4 | Antigüedad | 455.967 | 690.546 | 690.546 |
| 0 5 | Retribuciones Diversas Especiales | | | |
| 0 5 8 | Horas extras | 227.442 | 2.238.155 | 2.238.155 |
| 0 5 9 | Sueldo Anual Complementario | 508.760 | 647.694 | 709.369 |
| 0 6 | Beneficios al Personal | | | |
| 0 6 8 | Compensación alimentaria sin aportes | | 740.098 | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 7 | Beneficios Familiares | | | | |
| 0 7 2 | Hogar Constituído | | 445.536 | 445.536 | 445.536 |
| 0 7 4 | Prestaciones por Hijo | | 330.576 | 330.576 | 330.576 |
| 0 7 8 | Prestaciones salario vacacional | 115.951 | 55.025 | 55.025 | 55.025 |
| 0 8 | Cargas legales sobre servicios personales | | | | |
| 0 8 1 | Aporte Patronal | 1.091.291 | 1.076.044 | 1.198.160 | 1.198.160 |
| 0 8 2 | Otros aportes personales sobre retribuciones | | | | |
| 0 8 2 001 | Aporte patron. Por fallecim. De func. Al fondo de sub. Por fallec. | | | | |
| 0 8 2 002 | Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda | | 65.215 | 72.616 | 72.616 |
| 0 9 | Otra retribuciones | | | | |
| 0 9 9 | Otras retribuciones | | | | |
| TOTAL GRUPO 0 | | 7.727.764 | 8.630.817 | 8.822.009 | 8.822.009 |
| 1 | Bienes de Consumo | | | | |
| 1 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | |
| 1 1 1 | Alimentos para personas | 5.732 | 723 | 723 | 723 |
| 1 1 4 | Productos agroforestales | 763.437 | 1.131.231 | 1.131.231 | 1.131.231 |
| 1 1 9 | Otros | 29.115 | 20.739 | 20.739 | 20.739 |
| 1 2 | Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares | | | | |
| 1 2 9 | Otros | 20.000 | 56.172 | 56.172 | 56.172 |
| 1 3 | Pruductos de Papel, Libros e Impresos | | | | |
| 1 3 3 | Formularios Impresos y similares | 2.098 | 106 | 106 | 106 |
| 1 3 9 | Otros | 86 | | | |
| 1 4 | Productos Energéticos | | | | |
| 1 4 1 | Combustibles derivados del petróleo | 232.840 | 13.239 | 13.239 | 13.239 |
| 1 5 | Productos químicos derivados del petróleo y conexos | | | | |
| 1 5 1 | Lubricantes y otros derivados del petróleo | 5.614 | 5.841 | 5.841 | 5.841 |
| 1 5 4 | Comp. Químicos, tintas y pinturas | 107.437 | 1.084.085 | 1.084.085 | 1.084.085 |
| 1 5 6 | Productos plásticos, acrílicos y similares | 325.526 | 638.796 | 638.796 | 638.796 |
| 1 5 8 | Municiones y explosivos | 15.000 | | | |
| 1 5 9 | Otros | 13.843 | 302.560 | 302.560 | 302.560 |
| 1 6 | Productos Minerales | | | | |
| 1 6 1 | Productos de loza, cerámica y similares | 211.087 | 114.755 | 114.755 | 114.755 |
| 1 6 2 | Productos de vidrio | 96.966 | 155.144 | 155.144 | 155.144 |
| 1 6 3 | Materiales de Construcción | 1.243.911 | 1.483.651 | 1.483.651 | 1.483.651 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 6 9 | Otros | 4.000 | 52.580 | 52.580 | 52.580 |
| 1 7 | Productos Metálicos | | | | |
| 1 7 1 | Productos básicos de hierro y acero | 684.973 | 1.257.781 | 1.257.781 | 1.257.781 |
| 1 7 2 | Prod. Básicos metálicos no ferrosos | 119.419 | 2.587 | 2.587 | 2.587 |
| 1 7 3 | Accesorios Metálicos | 359.435 | 617.193 | 617.193 | 617.193 |
| 1 7 4 | Estructuras metálicas acabadas | 146.960 | 260.551 | 260.551 | 260.551 |
| 1 7 6 | Herramientas menores | 166.990 | 201.505 | 201.505 | 201.505 |
| 1 7 9 | Otros | 168.707 | 234.765 | 234.765 | 234.765 |
| 1 9 | Otros Bienes de Consumo | | | | |
| 1 9 2 | Elementos de limpieza y de aseo | | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| 1 9 3 | Artículos y accesorios eléctricos | 1.714.672 | 2.257.226 | 2.257.226 | 2.257.226 |
| 1 9 5 | Artículos educacionales, culturales, deport.y recreativos | | 2.273 | 2.273 | 2.273 |
| 1 9 8 | Repestos y accesorios | 10.578 | 56.444 | 56.444 | 56.444 |
| 1 9 9 | Otros | 152.425 | 247.493 | 247.493 | 247.493 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 6.600.852 | 10.198.738 | 10.198.738 | 10.198.738 |
| 2 | Servicios no Personales | | | | |
| 2 1 | Servicios básicos | | | | |
| 2 1 1 | Teléfono, telégrafo y similares | | 137 | 137 | 137 |
| 2 1 2 | Agua | | 916 | 916 | 916 |
| 2 1 3 | Electricidad | | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| 2 1 4 | Gas | 1.360 | 888 | 888 | 888 |
| 2 1 9 | Otros | | | | |
| 2 3 | Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado | | | | |
| 2 3 1 | Pasajes dentro del país | 6.547 | 26.771 | 26.771 | 26.771 |
| 2 3 4 | Viáticos dentro del país | 186.720 | 2.501.700 | 2.501.700 | 2.501.700 |
| 2 4 | Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam. | | | | |
| 2 4 5 | Fletes y otros gastos contratados dentro del país | 33.688 | 301.917 | 110.725 | 110.725 |
| 2 6 | Tributos, seguros y comisiones | | | | |
| 2 6 1 | Impuestos directos | 66.139 | | | |
| 2 6 4 | Primas otros gastos de seguros contratados dentro del país | 97.885 | 147.265 | 147.265 | 147.265 |
| 2 7 | Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza | | | | |
| 2 7 1 | De inmuebles e instalaciones | | | | |
| 2 7 2 | De máquinas y equipos industriales | 30.000 | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 7 3 | De automotores | 25.960 | 56.748 | 56.748 | 56.748 |
| 2 7 5 | De mobiliario y equipo de oficina y computación | 6.727 | | | |
| 2 7 9 | Otros | 14.534 | 342.368 | 342.368 | 342.368 |
| 2 8 | Servicios técnicos, profesionales y artísticos | | | | |
| 2 8 2 | Profesionales y técnicos | 400.000 | 37.310 | 37.310 | 37.310 |
| 2 8 3 | Servicios médicos, sanitarios y sociales | | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 2 8 4 | Servicios de capacitación | 440.000 | | | |
| 2 8 6 | Artísticos y similares | | 17.590 | 17.590 | 17.590 |
| 2 8 9 | Otros | 450.000 | 172.873 | 172.873 | 172.873 |
| 2 9 | Otros servicios no personales | | | | |
| 2 9 9 | Otros | 459.560 | 150.671 | 150.671 | 150.671 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 2.219.119 | 3.759.688 | 3.568.496 | 3.568.496 |
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 8 | Construcciones, mejoras y reparaciones mayores | | | | |
| 3 8 2 | Otras edificaciones | 5.962.500 | 1.717.424 | 1.717.424 | 1.717.424 |
| 3 8 9 | Otras construcciones de dominio público | 9.975.000 | | | |
| TOTAL GRUPO 3 | | 15.937.500 | 1.717.424 | 1.717.424 | 1.717.424 |
| 7 | Gastos no Clasificados | | | | |
| 7 9 | Otros gastos no clasificados | | | | |
| 7 9 1 | Gastos de ejercicios anteriores | 7.265 | | | |
| TOTAL GRUPO 7 | | 7.265 | | | |
| TOTAL PROGRAMA 2.3 | | 32.492.501 | 24.306.667 | 24.306.666 | 24.306.666 |

PROGRAMA 2.4 MAQUINARIA VIAL Y EQUIPOS

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | |
| | | | | |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| | | VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|---------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Bienes de uso | | | | |
| 3 1 | Maquinarias y equipos de producción | | | | |
| 3 1 4 | De construcción | 4.193.191 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| 3 1 9 | Otros | 148.729 | | | |
| 3 5 | Equipos de transporte, tracción, elevación y cumunic. | | | | |
| 3 5 2 | Camiones | 1.954.408 | 3.533.333 | 3.533.333 | 3.533.333 |
| 3 5 3 | Otros vehículos automóviles | 317.400 | | | |
| 3 6 | Motores y repuestos mayores | | | | |
| 3 6 1 | Para máquinas y equipos de producción | 744.586 | | | |
| 3 6 5 | Para equipos de transporte | 1.737.367 | | | |
| 3 7 | Tierras, edificios y otros bienes preexistentes | | | | |
| 3 7 1 | Tierras y terrenos | 3.250.000 | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 3 | 12.345.681 | 11.333.333 | 11.333.333 | 11.333.333 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA 2.4 | | 12.345.681 | 11.333.333 | 11.333.333 | 11.333.333 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL INVERSIONES | 107.909.815 | 118.333.335 | 113.333.333 | 113.333.333 |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|

PROGRAMA 3,1 JUNTA DEPARTAMENTAL

| | | | | |
|---------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|
| Gru. Subg.Obj.Aux. | | | | |
| 5 | Transferencias | | | |
| 5 1 | Transferencias corrientes al sector público | | | |
| 5 1 1 | A empresas públicas no financieras (J. DEPARTAMENTAL) | 10.560.000 | 12.383.472 | 13.744.335 |
| | | | | 13.161.001 |
| | | | | |
| | TOTAL GRUPO 5 | 10.560.000 | 12.383.472 | 13.744.335 |
| | | | | 13.161.001 |
| TOTAL PROGRAMA 3,1 | | 10.560.000 | 12.383.472 | 13.744.335 |
| | | | | 13.161.001 |

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

| VIGENTE 2.007 | PROYECTADO 2.008 | PROYECTADO 2.009 | PROYECTADO 2.010 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL GASTOS | 271.453.531 | 373.028.090 | 370.688.036 | 368.245.542 |
|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA 1.9 -SUPERAVIT PARA FINANCIAR EL D.ACUMULADO | 29.330.374 | 24.666.740 | 22.009.601 | 18.566.389 |
|--|------------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL PROGRAMA 1.9 | 29.330.374 | 24.666.740 | 22.009.601 | 18.566.389 |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL EGRESOS | 300.783.905 | 397.694.830 | 392.697.637 | 386.811.931 |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|

PLAN DE OBRAS

Programa 2.1 Vialidad Urbana

| | \$ |
|-------------------------------|--------------------|
| Pavimentación Treinta y Tres | |
| Barrios Olimar y Suarez | 27.600.000 |
| Barrio Sosa | 12.800.000 |
| Avda. Las Palmas | 1.680.000 |
| Carpeta Asfáltica | 8.000.000 |
| Varios | 4.000.000 |
| Pavimentación Localidades | 32.000.000 |
| Saneamiento Cerro Chato | 5.200.000 |
| Road Tec | 9.000.000 |
| Racionalizacion Alumbrado | 2.000.000 |
| Saneamiento Parque Río Olimar | 4.000.000 |
| Santa Clara Varios | 3.400.000 |
| Cerro Chato Varios | 3.400.000 |
| TOTAL | 113.080.000 |

Programa 2.2 Vialidad Rural

| | \$ |
|--------------------|--------------------|
| Caminería Rural | 120.000.000 |
| Caminería Forestal | 5.000.000 |
| TOTAL | 125.000.000 |

Programa 2.3 Obras de Arquitectura

| | \$ |
|----------------------------|-----------|
| Plazas y Espacios Públicos | |
| Plazas Treinta y Tres | 8.000.000 |
| Localidades | 3.000.000 |
| Baños Parque del Río | 1.200.000 |
| Remodelación Parque UTU | 4.000.000 |
| salón Comunal María Albina | 1.200.000 |
| Matadero Vergara | 1.600.000 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Techado Piscina Municipal | 6.000.000 |
| Cabañas Quebrada de los Cuervos | 1.200.000 |
| Cementerio Treinta y Tres | 600.000 |
| Relleno Sanitario | 18.000.000 |
| Iluminación Escenarios Deportivos | 500.000 |
| Plantas Extracción de Miel | 1.700.000 |
| Laboratorio de Psicultura | 1.420.000 |
| Obras Charqueada | |
| Parador | 600.000 |
| Junta | 1.000.000 |
| Baños | 500.000 |
| Cabañas | 600.000 |
| Galpón | 200.000 |
| Obras Vergara | |
| Cementerio | 600.000 |
| Biblioteca | 300.000 |
| Galpón | 300.000 |
| Obras Rincón | |

| | |
|--|-------------------|
| Gimnasio Etapa 1 | 600.000 |
| Cementerio | 600.000 |
| Junta | 400.000 |
| | |
| Policlínicas | |
| Del Deporte | 300.000 |
| Cerros Amaro | 900.000 |
| Puntas del Parao | 900.000 |
| Kennedy | 900.000 |
| | |
| Centros Autónomos Vecinales | |
| María Celina | 400.000 |
| Isaac de León | 600.000 |
| Olano | 600.000 |
| | |
| Remodelación instalaciones IDTT | |
| Escuela de Gestión | 1.200.000 |
| Oficina Central | 6.000.000 |
| Casa de la Cultura | 4.800.000 |
| Teatro Municipal | 1.400.000 |
| Villa Estudiantil | 800.000 |
| | |
| TOTAL | 72.920.000 |

Programa 2.4 Maquinaria Vial y Equipos

| | |
|---|-------------------|
| | \$ |
| Aplanadora de neumáticos vibratorio | 1.300.000 |
| 2 cargador frontal s/neumaticos con retro | 2.800.000 |
| Excavadora c/oruga | 3.200.000 |
| 4 Camiones c/zorra | 8.000.000 |
| Topador | 3.600.000 |
| Pala cargadora | 1.600.000 |
| Camión | 800.000 |
| Tractor y Herramientas | 1.600.000 |
| Camión Recolector | 1.800.000 |
| Pala cargador | 2.000.000 |
| Topador | 3.600.000 |
| Vehiculo Quebrada | 200.000 |
| Contenedores | 3.500.000 |
| TOTAL | 34.000.000 |