

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
Espectaculos 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				
Multas	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 2.007	PROYECTADO 2.008	PROYECTADO 2.009	PROYECTADO 2.010
PROGRAMA 1.1 Gobierno Municipal							
Gru. Subg.Obj.Aux.							
0	Servicios Personales						
0 1	Retribuciones de Cargos Permanentes						
0 1 1	Sueldo básico de cargos			2.240.974	2.809.591	2.894.981	2.894.981
0 1 2	Incremento por mayor horario permanente.			164.298			
0 2	Retrib. Pers. Contratado funciones perman.						
0 2 1	Sueldo básico de funciones contratadas			3.978.258	7.475.338	7.830.853	7.830.853
0 2 2	Incremento por mayor horario permanente.			437.749			
0 4	Retribuciones Complementarias						
0 4 2 013	Por dedicación especial			173.725	1.028.493	1.022.703	1.022.703
0 4 2 035	Por actividades insalubres			3.005	14.812	14.729	14.729
0 4 2 039	Por tareas inspectivas			3.602			
0 4 4	Antigüedad			346.771	583.863	580.576	580.576
0 5	Retribuciones Diversas Especiales						
0 5 3	Licencias generadas y no gozadas			102.508			
0 5 6	Prestaciones por accidentes de trabajo			55.963			
0 5 7	Becas de Trabajo y pasantías			188.124			
0 5 8	Horas extras			50.250	1.342.360	1.334.804	1.334.804
0 5 9	Sueldo Anual Complementario			628.698	1.113.682	1.148.980	1.148.980
0 6	Beneficios al Personal						
0 6 3	Indemnización por retiros			253.847	5.045.043	5.016.644	5.016.644
0 6 9	Otros beneficios al personal			2.018			
0 7	Beneficios Familiares						
0 7 1	Prima por Matrimonio			1.602			
0 7 2	Hogar Constituido			190.800	319.049	317.253	317.253
0 7 3	Prima por Nacimiento			3.020			
0 7 4	Prestaciones por Hijo			60.346	134.324	133.568	133.568
0 7 8	Prestaciones salario vacacional			94.996	194.024	192.932	192.932
0 8	Cargas legales sobre servicios personales						
0 8 1	Aporte Patronal			1.348.557	2.196.038	2.265.978	2.265.978
0 8 2	Otros aportes personales sobre retribuciones						
0 8 2 002	Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda				133.093	137.332	137.332
0 9	Otra retribuciones						

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	Productos 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 frmacuticos		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	87.825	6.934	6.934	6.934
1	5 9	3.111	11.358	11.358	11.358
1	6				
	Productos Minerales				
1	6 1		179	179	179
1	6 2		3.069	3.069	3.069
1	6 9		3.391	3.391	3.391
1	7				
	Productos Metálicos				
1	7 1		290	290	290
1	7 3		2.457	2.457	2.457
1	7 4		29.307	29.307	29.307
1	7 6		685	685	685
1	7 9		379	379	379
1	9				
	Otros Bienes de Consumo				
1	9 1	19.871	269.994	269.994	269.994
1	9 2	38.987	72.846	72.846	72.846
1	9 3	57.191	54.112	54.112	54.112
1	9 5	10.370	16.779	16.779	16.779
1	9 6	4.212	4.662	4.662	4.662
1	9 7	490.360	465.279	465.279	465.279
1	9 8	30.616	25.144	25.144	25.144
1	9 9	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	811.336	1.219.284	1.219.284	1.219.284
2	1 2		27.582	27.582	27.582
2	1 3		9.047	9.047	9.047
2	1 4		533	533	533
2	1 9	110.398	1.158	1.158	1.158
2	2				
	Publicidad, impresiones y encuadernaciones				
2	2 1	390.724	1.841.105	1.841.105	1.841.105
2	2 2	39.485	60.451	60.451	60.451
2	2 3	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		40.000		
3	2 6		220.000		
3	2 9				
3	4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo			
3	4 1		400.000		
3	4 2		200.000		
TOTAL GRUPO 3			860.000		
5	Transferencias				
5	1	Transferencia corrientes al sector público			
5	1 1	347.350			
5	1 9	300.346			
5	5	Transferencias corrientes a instituc. sin fines de lucro			
5	5 2	30.000	3.342	3.342	3.342
5	5 4	206			
5	5 5	313.794	311.410	311.410	311.410
5	5 9	335.182	555.042	355.042	355.042
5	6	Transferencia de capital a Institu. sin fines de lucro			
5	6 4	2.000			
5	6 9	246.249	26.793	26.793	26.793
5	7	Transferencias a unidades familiares			
5	7 3	92.549	131.121	131.121	131.121
5	7 7	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	1.922.865			
6	2	Intereses y otros gastos de préstamos internos			
6	2 3	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

Grú. 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	Útiles 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	Útiles de cocina y comedor		526	526	526
1 9 7	Artículos y accesorios de informática		849	849	849
1 9 8	Repechos 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 Constituido	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	Útiles 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	Útiles 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

Gru. Subg.Obj.Aux.				
0	Servicios Personales			
0 1	Retribuciones de Cargos Permanentes			
0 1 1	Sueldo básico de cargos	818.420	617.918	664.752
0 1 2	Incremento por mayor horario permanente.	169.893		
0 2	Retrib. Pers. Contratado funciones perman.			
0 2 1	Sueldo básico de funciones contratadas	9.317.711	14.407.415	15.602.208
0 2 2	Incremento por mayor horario permanente.	1.949.179		
0 3	Retrib. Pers. Contratado funciones no perman.			
0 3 1	Retribuciones zafrales	19.001		
0 4	Retribuciones Complementarias			
0 4 2	Compensaciones			
0 4 2 013	Por dedicación especial	584.444	1.502.533	1.483.726
0 4 2 035	Por actividades insalubres	117.213	452.335	446.673
0 4 2 039	Por tareas inspectivas		28.963	28.600
0 4 4	Antigüedad	814.836	913.400	901.967
0 4 5	Complementos			
0 4 5 005	Quebrantos de Caja	62.000	85.472	84.402
0 5	Retribuciones Diversas Especiales			
0 5 3	Licencias generadas y no gozadas	78.964		
0 5 7	Becas de Trabajo y pasantías	3.762		
0 5 8	Horas extras	519.077	2.828.291	2.792.890
0 5 9	Sueldo Anual Complementario	1.231.725	1.814.338	1.910.770
0 6	Beneficios al Personal			
0 6 3	Indemnización por retiros	69.227		
0 6 8	Compensación alimentaria sin aportes		1.447.822	
0 7	Beneficios Familiares			
0 7 1	Prima por Matrimonio	1.602		
0 7 2	Hogar Constituido	564.768	708.972	700.097

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
0	7 8	Prestaciones salario vacacional	290.576	413.023	407.853
0	8	Cargas legales sebre servicios personales			
0	8 1	Aporte Patronal	2.642.050	3.515.192	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
0	9	Otra retribuciones			
0	9 9	Otras retribuciones	300.000		
		TOTAL GRUPO 0	20.047.241	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	1 2	Alimentos para animales	16.290	9.420	9.420
1	1 4	Productos agroforestales	225.813	30.637	30.637
1	1 5	Materias primas agropecuarias y forestales.		76.373	76.373
1	1 9	Otros		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
1	2 2	Prendas de vestir	69.015	171.848	171.848
1	2 3	Confecciones Textiles	79.387	134.496	134.496
1	2 4	Cueros, pieles y similares		1.437	1.437
1	2 9	Otros	5.000	2.585	2.585
1	3	Productos de Papel, Libros e Impresos			
1	3 1	Papeles de Oficina	17.757	28.927	28.927
1	3 2	Productos de papel y cartón	14.565	11.274	11.274
1	3 3	Formularios Impresos y similares	100.577	235.593	235.593
1	3 4	Producto de Artes Gráficas	15.057	10.941	10.941
1	3 5	Libros Revistas y Otras publicaciones	16.916	2.539	2.539
1	3 6	Especies Timbradas y Valoradas	7.100	106.155	106.155
1	3 9	Otros	5.544	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	Estrucuras 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	Útiles 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	Útiles 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 máquinas 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

Gru. Subg.Obj.Aux.				VIGENTE 2.007	PROYECTADO 2.008	PROYECTADO 2.009	PROYECTADO 2.010
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	2	2	Prendas de vestir	229.572	267.230	267.230
1	2	3	Confecciones Textiles	65.829	64.777	64.777
1	2	4	Cueros, pieles y similares		1.071	1.071
1	3	Productos de Papel, Libros e Impresos				
1	3	1	Papeles de Oficina	94.838	170.640	170.640
1	3	2	Productos de papel y cartón	95.117	38.458	38.458
1	3	3	Formularios Impresos y similares	106.220	118.124	118.124
1	3	4	Producto de Artes Gráficas	17.083	3.518	3.518
1	3	5	Libros Revistas y Otras publicaciones	12.064	53	53
1	3	6	Especies Timbradas y Valoradas	1.090.499	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
1	4	7	Supergas para calefacción	6.713	10.931	10.931
1	5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos				
1	5	1	Lubricantes y otros derivados del petróleo		253	253
1	5	5	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		5.401	5.401
1	5	6	Productos plásticos, acrílicos y similares		10.412	10.412
1	5	7	Artículos de caucho.		884	884
1	5	9	Otros		123	123
1	6	Productos Minerales				
1	6	1	Productos de loza, cerámica y similares		859	859
1	6	3	Materiales de Construcción		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		60	60	60
1	7 4		5.418	5.418	5.418
1	7 9		33	33	33
1	9				
	Otros Bienes de Consumo				
1	9 1	45.783	334.317	334.317	334.317
1	9 3	25.304	8.378	8.378	8.378
1	9 8		336	336	336
1	9 9				
	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	57.000	415.661	415.661	415.661
2	1 4		660	660	660
2	3				
	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado				
2	3 1	10.662	6.904	6.904	6.904
2	3 4	20.000			
2	4				
	Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam.				
2	4 5		13.343	13.343	13.343
2	4 7	57.757	102.646	102.646	102.646
2	6				
	Tributos, seguros y comisiones				
2	6 1	47.923			
2	6 4	70.926	79.447	79.447	79.447
2	6 6	62.008	3.574	3.574	3.574
2	6 9	116.588	209.812	209.812	209.812
2	7				
	Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza				
2	7 3		76	76	76
2	7 4		240	240	240
2	8				
	Servicios técnicos, profesionales y artísticos				
2	8 1		11.895	11.895	11.895
2	8 2	90.508			
2	8 3				
2	8 4		120.000	120.000	120.000
2	8 5				

GASTOS A NIVEL DE OBJETO

		VIGENTE 2.007	PROYECTADO 2.008	PROYECTADO 2.009	PROYECTADO 2.010
2	8 6				
2	8 9		10.807	10.807	10.807
2	9				
	Otros servicios no personales				
2	9 1	10.000	66.573	66.573	66.573
2	9 9		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		60.000		
3	9				
	Otros bienes de uso				
3	9 3		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 Constituido	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		Productos 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	Útiles 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		14.000	14.000	14.000
3	2 9		182.300	182.300	182.300
3	4				
Equipamiento educacional, cultural y recreativo					
3	4 4		233.000	233.000	233.000
3	7				
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes					
3	7 1				
3	7 2		98.000	98.000	98.000
3	9				
Otros bienes de uso					
3	9 9		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		612.000	612.000	612.000
5	7				
Transferencias a unidades familiares					
5	7 7		243.094	351.094	351.094
5	7 9		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 accont. Graves o imprev.					
7	1 3		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 Constituido	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	35.790	267.427	267.427	267.427
1	1 2		682	682	682
1	1 3		76	76	76
1	1 4	51.800	220.121	220.121	220.121
1	1 5	23.435	3.246.444	3.246.444	2.738.446
1	1 6				
1	1 7				
1	1 9	110.000	198.101	198.101	198.101
1	2	Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares			
1	2 1		223	223	223
1	2 2	4.062	40.296	40.296	40.296
1	2 9		2.804	2.804	2.804
1	3	Productos de Papel, Libros e Impresos			
1	3 1	22.000	39.642	39.642	39.642
1	3 2	5.305	10.447	10.447	10.447
1	3 3	28.000	233.368	233.368	233.368
1	3 4		4.561	4.561	4.561
1	4	Productos Energéticos			
1	4 1	31.712	120.184	120.184	120.184
1	4 2		1.992	1.992	1.992
1	4 3		597	597	597
1	4 7		35.057	35.057	35.057
1	4 9	2.372			
1	5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos			
1	5 1	1.950	3.594	3.594	3.594
1	5 2	7.451	1.498	1.498	1.498
1	5 4	1.309	9.902	9.902	9.902
1	5 5	8.501	3.227.004	3.227.004	2.727.004
1	5 6	4.727	33.369	33.369	33.369
1	5 7	9.381	3.191	3.191	3.191
1	5 9		17.554	17.554	17.554
1	6	Productos Minerales			
1	6 2	1.559	2.063	2.063	2.063
1	6 3		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	Estrucuras 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	Útiles 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	Útiles 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 Constituido	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 Útiles 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 2.007	PROYECTADO 2.008	PROYECTADO 2.009	PROYECTADO 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
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
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
0 4 2 035	Por actividades insalubres	6.011	12.838	12.838
0 4 2 039	Por tareas inspectivas			
0 4 4	Antigüedad	211.619	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
0 5 9	Sueldo Anual Complementario	255.089	371.836	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
0 7 3	Prima por Nacimiento	1.602		
0 7 4	Prestaciones por Hijo	139.471	163.584	163.584
0 7 5	Prestaciones por fallecimiento			
0 7 8	Prestaciones salario vacacional	58.674	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
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		41.257	43.817	43.817
0	9				
	Otra retribuciones				
0	9 9	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	230.000	40.136	40.136	40.136
1	1 4	84.218	57.681	57.681	57.681
1	2				
	Pro. Textiles, prendas vestir y art. Cuero y similares				
1	2 1	714	493	493	493
1	2 2	54.898	7.363	7.363	7.363
1	2 9	52.291	6.591	6.591	6.591
1	3				
	Productos de Papel, Libros e Impresos				
1	3 1	404	410	410	410
1	3 2	1.153			
1	3 3	12.487	5.782	5.782	5.782
1	3 9	1.063			
1	4				
	Productos Energéticos				
1	4 1	9.635.066	10.142.520	10.142.520	10.142.520
1	5				
	Productos químicos derivados del petróleo y conexos				
1	5 1	1.837.862	2.587.963	2.587.963	2.587.963
1	5 4	6.417	91.684	91.684	91.684
1	5 6	47.811	43.244	43.244	43.244
1	5 7	443.353	321.355	321.355	321.355
1	5 8	50.762			
1	5 9	163.671	510.887	510.887	510.887
1	6				
	Productos Minerales				
1	6 1	37.046	5.627	5.627	5.627
1	6 2	36.950	8.522	8.522	8.522
1	6 3	1.188.293	3.437.186	3.437.186	3.437.186
1	7				
	Productos Metálicos				
1	7 1	352.383	405.590	405.590	405.590
1	7 2	176.005	176	176	176
1	7 3	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	7.392	266	266	266
1	7 6	114.937	68.589	68.589	68.589
1	7 9	20.708	120.690	120.690	120.690
1	9				
	Otros Bienes de Consumo				
1	9 1	2.695			
1	9 2	2.728	10.295	10.295	10.295
1	9 3	407.643	128.164	128.164	128.164
1	9 8	1.701.318	3.067.498	3.067.498	3.067.498
1	9 9	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		102.945	102.945	102.945
2	1 4	23.534	3.459	3.459	3.459
2	1 9				
2	3				
	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado				
2	3 4	323.636	672.600	672.600	672.600
2	4				
	Trans. De carga. Serv. Complementario y almacenam.				
2	4 1		1.310	1.310	1.310
2	4 5	1.277.176	256.027	256.027	256.027
2	4 7	36.917	3.795	3.795	3.795
2	5				
	Arrendamientos				
2	5 4		15.518	15.518	15.518
2	5 6	322.268	1.410.676	1.410.676	1.410.676
2	5 7		8.598	8.598	8.598
2	6				
	Tributos, seguros y comisiones				
2	6 1	33.162			
2	6 4	49.079	81.621	81.621	81.621
2	6 6		2.268	2.268	2.268
2	7				
	Serv. Para mant, reparaciones menores y limpieza				
2	7 2	452.726	3.275	3.275	3.275
2	7 3	1.451.791	924.526	924.526	924.526
2	7 4		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 Constituido			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	Estrucuras 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	Útiles 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	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	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	208.110
0	4	2	035 Por actividades insalubres	24.044	52.718	52.718	52.718
0	4	4	Antigüedad	455.967	690.546	690.546	690.546
0	5	Retribuciones Diversas Especiales					
0	5	8	Horas extras	227.442	2.238.155	2.238.155	2.238.155
0	5	9	Sueldo Anual Complementario	508.760	647.694	709.369	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 Constituido		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	Productos 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	Estrucuras 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
2	7 5	De mobiliario y equipo de oficina y computación	6.727		
2	7 9	Otros	14.534	342.368	342.368
2	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos			
2	8 2	Profesionales y técnicos	400.000	37.310	37.310
2	8 3	Servicios médicos, sanitarios y sociales		1.520	1.520
2	8 4	Servicios de capacitación	440.000		
2	8 6	Artísticos y similares		17.590	17.590
2	8 9	Otros	450.000	172.873	172.873
2	9	Otros servicios no personales			
2	9 9	Otros	459.560	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
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 comunic.				
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