

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| 1                  | EROGACIONES CORRIENTES                            | 51.721.625,00 |
| 1.1                | FUNCIONAMIENTO                                    | 43.057.175,00 |
| 1.1.01             | PERSONAL  | 27.285.550,00 |
| 1.1.01.01          | AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL             | 27.285.550,00 |
| 1.1.01.01.01       | SUELDOS BASICOS                                   | 12.436.100,00 |
| 1.1.01.01.01.01    | AUTORIDADES SUPERIORES, HCD Y HTC                 | 159.500,00    |
| 1.1.01.01.01.01.01 | Intendente  | 302.750,00    |
| 1.1.01.01.01.01.02 | Secretarios                                       | 662.800,00    |
| 1.1.01.01.01.01.03 | Directores  | 175.700,00    |
| 1.1.01.01.01.01.04 | Subdirectores                                     | 52.350,00     |
| 1.1.01.01.01.01.05 | Presidente Concejo Deliberante                    | 261.550,00    |
| 1.1.01.01.01.01.06 | Miembros del Concejo Deliberante                  | 52.350,00     |
| 1.1.01.01.01.01.07 | Presidente del Tribunal de Cuentas                | 87.200,00     |
| 1.1.01.01.01.01.08 | Miembros del Tribunal de Cuentas                  | 3.432.300,00  |
| 1.1.01.01.01.01.09 | Personal Permanente                               | 6.643.100,00  |
| 1.1.01.01.01.01.10 | Personal Contratado                               | 606.500,00    |
| 1.1.01.01.01.01.11 | Personal Jornalizado                              | 5.919.650,00  |
| 1.1.01.01.02       | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                  | 487.500,00    |
| 1.1.01.01.02.01    | Gastos de Representación                          | 195.300,00    |
| 1.1.01.01.02.02    | Responsabilidad Jerárquica                        | 1.842.750,00  |
| 1.1.01.01.02.03    | Antigüedad  | 108.600,00    |
| 1.1.01.01.02.04    | Título  | 30.000,00     |
| 1.1.01.01.02.05    | Bonificación Especial                             | 126.500,00    |
| 1.1.01.01.02.06    | Riesgo e Insalubridad                             | 8.000,00      |
| 1.1.01.01.02.07    | Subrogancia                                       | 4.750,00      |
| 1.1.01.01.02.08    | Quebranto de Caja                                 | 8.700,00      |
| 1.1.01.01.02.09    | Suplementos Varios                                | 19.450,00     |
| 1.1.01.01.02.10    | Permanencia en el Cargo                           | 3.088.100,00  |
| 1.1.01.01.02.11    | Servicios Ext. Personal                           | 1.479.200,00  |
| 1.1.01.01.03       | AGUINALDO PERSONAL                                | 1.479.200,00  |
| 1.1.01.01.03.01    | Aguinaldo Personal                                | 3.549.900,00  |
| 1.1.01.01.04       | APORTE PATRONAL JUBILACION                        | 3.549.900,00  |
| 1.1.01.01.04.01    | Aporte Patronal Jubilación                        | 798.800,00    |
| 1.1.01.01.05       | APORTE PATRONAL - APROSS                          | 798.800,00    |
| 1.1.01.01.05.01    | Aporte Patronal - APROSS                          | 14.500,00     |
| 1.1.01.01.06       | SEGURO DEL PERSONAL                               | 14.500,00     |
| 1.1.01.01.06.01    | Seguro del Personal                               | 14.300,00     |
| 1.1.01.01.07       | SUPLENCIAS Y LICENCIAS                            | 14.300,00     |
| 1.1.01.01.07.01    | Suplencias y Licencias                            | 698.800,00    |
| 1.1.01.01.08       | DEUDAS VARIAS C/ PERSONAL EJ. ANTERIORES          | 698.800,00    |
| 1.1.01.01.08.01    | Deudas c/ Personal Ejercicios Anteriores          | 857.600,00    |
| 1.1.01.01.09       | SALARIO FAMILIAR                                  | 857.600,00    |
| 1.1.01.01.09.01    | Salario Familiar                                  | 709.900,00    |
| 1.1.01.01.10       | A.R.T.  | 709.900,00    |
| 1.1.01.01.10.01    | A.R.T.  | 165.000,00    |
| 1.1.01.01.11       | ADICIONAL NO REMUNERATIVO                         | 165.000,00    |
| 1.1.01.01.11.01    | Adicional No Remunerativo                         | 20.000,00     |
| 1.1.01.01.12       | PASANTIAS, TRABAJO COMUN Y CAPACITACION           | 20.000,00     |
| 1.1.01.01.12.01    | Pasantías, Trabajo Común y Capacitación           | 621.800,00    |
| 1.1.01.01.13       | CREDITO ADIC. REFUERZO DE PARTIDAS                | 621.800,00    |
| 1.1.01.01.13.01    | Credito Adic. Refuerzo por Incrementos Salariales | 2.928.075,00  |
| 1.1.02             | BIENES DE CONSUMO                                 | 808.400,00    |
| 1.1.02.01          | Combustibles y Lubricantes                        | 87.500,00     |
| 1.1.02.02          | Adquisición de Cubiertas y Cámaras                | 190.200,00    |
| 1.1.02.03          | Adquisición de Repuestos                          | 261.375,00    |
| 1.1.02.04          | Materiales de Conservación                        | 139.200,00    |
| 1.1.02.05          | Elementos de Limpieza                             | 206.800,00    |
| 1.1.02.06          | Gastos de Cafetería y Refrigerio                  | 110.000,00    |
| 1.1.02.07          | Indumentaria al Personal                          | 150.600,00    |
| 1.1.02.08          | Útiles, Imp., Papelería y Reprod.                 | 190.300,00    |
| 1.1.02.09          | Otros Bienes de Consumo                           | 140.000,00    |
| 1.1.02.10          | Materiales Eléctricos y Construcción              | 478.600,00    |
| 1.1.02.11          | Deudas . Bienes de Consumo - Ej. Vencido          | 165.100,00    |
| 1.1.02.12          | Crédito Adicional p/ Ref. de Partidas             |               |

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 1.1.03          | SERVICIOS                                     | 5.573.550,00 |
| 1.1.03.01       | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS      | 262.500,00   |
| 1.1.03.01.01    | Electricidad en Dependencias Municipales      | 126.000,00   |
| 1.1.03.01.02    | Agua Corriente en Dependencias Municipales    | 71.500,00    |
| 1.1.03.01.03    | Gas y Calefacción en Dependencias Municipales | 65.000,00    |
| 1.1.03.02       | Pasajes, Fletes y Acarreos                    | 178.100,00   |
| 1.1.03.03       | Comunicación Telefónicas                      | 98.600,00    |
| 1.1.03.04       | Gastos Postales                               | 117.900,00   |
| 1.1.03.05       | Gastos de Prensa y Difusión                   | 123.500,00   |
| 1.1.03.06       | Gastos Judiciales                             | 160.000,00   |
| 1.1.03.07       | Reparación y Mantenimiento Parque Automotor   | 121.000,00   |
| 1.1.03.08       | Viáticos y Movilidad                          | 76.000,00    |
| 1.1.03.09       | Cursos y Capacitación                         | 24.000,00    |
| 1.1.03.10       | Seguros y Comisiones                          | 126.900,00   |
| 1.1.03.12       | Homenajes, Cortesías y Premios                | 176.300,00   |
| 1.1.03.13       | Otros Servicios de Terceros                   | 810.000,00   |
| 1.1.03.14       | Deudas por Servicios                          | 1.326.050,00 |
| 1.1.03.15       | Comisiones e Intereses Bancarios              | 43.000,00    |
| 1.1.03.16       | Publicidad y Propaganda                       | 252.000,00   |
| 1.1.03.17       | Imprenta y Reproducción                       | 170.000,00   |
| 1.1.03.18       | Conservación y Reparación en Gral             | 161.000,00   |
| 1.1.03.19       | Ceremonial y Protocolo                        | 6.600,00     |
| 1.1.03.20       | Indemn., Retiros y Ad. Jubilatorios           | 110.500,00   |
| 1.1.03.21       | Asistencia Técnica H.C.D.                     | 24.000,00    |
| 1.1.03.22       | Est., Inv. y Asist. Técnica                   | 519.600,00   |
| 1.1.03.23       | Alquileres                                    | 102.600,00   |
| 1.1.03.24       | Fondo Municipal del Gas                       | 177.200,00   |
| 1.1.03.25       | Crédito Adicional p/ Ref. de Partidas         | 406.200,00   |
| 1.1.04          | EVENTOS                                       | 7.270.000,00 |
| 1.1.04.01       | ADMINISTRACION DE FIESTAS                     | 7.270.000,00 |
| 1.1.04.01.01    | Fiesta de la Masa Vienesa - Egresos           | 420.000,00   |
| 1.1.04.01.02    | Fiesta del Chocolate Alpino - Egresos         | 450.000,00   |
| 1.1.04.01.03    | Fiesta de la Cerveza - Egresos                | 5.400.000,00 |
| 1.1.04.01.04    | Otras Fiestas - Egresos                       | 470.000,00   |
| 1.1.04.01.05    | Deudas Fiestas Ej. Anteriores                 | 530.000,00   |
| 1.2             | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                | 1.401.990,00 |
| 1.2.01          | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                | 1.401.990,00 |
| 1.2.01.01       | Con Organismos Privados                       | 1.000,00     |
| 1.2.01.02       | Con Organismos Privados - Ref. Deuda Ley 9802 | 250.000,00   |
| 1.2.01.03       | Con Organismos Inter. - BID ENHOSA            | 1.000,00     |
| 1.2.01.04       | Otros Préstamos                               | 600.000,00   |
| 1.2.01.05       | Cancelación de Deuda Ordenanza N° 1663/11     | 549.990,00   |
| 1.3             | TRANSFERENCIAS                                | 7.262.460,00 |
| 1.3.01          | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES     | 7.262.460,00 |
| 1.3.01.01       | AL SECTOR PUBLICO                             | 667.500,00   |
| 1.3.01.01.01    | A Entes Intercomunales                        | 349.900,00   |
| 1.3.01.01.02    | Subsidio Inst. Oficiales                      | 116.600,00   |
| 1.3.01.01.03    | Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales   | 200.000,00   |
| 1.3.01.01.04    | Otras Transferencias                          | 1.000,00     |
| 1.3.01.02       | AL SECTOR PRIVADO                             | 3.780.960,00 |
| 1.3.01.02.01    | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS                      | 3.375.460,00 |
| 1.3.01.02.01.01 | Aporte a la Cultura y a la Educación          | 139.500,00   |
| 1.3.01.02.01.02 | Aporte a la Cultura y Museos                  | 45.000,00    |
| 1.3.01.02.01.03 | Gastos de Promoción Turística                 | 87.500,00    |
| 1.3.01.02.01.04 | Congresos, Convenciones y Encuentros Varios   | 60.000,00    |
| 1.3.01.02.01.05 | Ente Mixto de Promoción Turística             | 930.060,00   |
| 1.3.01.02.01.06 | Otros Gastos de Turismo                       | 27.000,00    |
| 1.3.01.02.01.07 | Balneario Municipal                           | 140.000,00   |
| 1.3.01.02.01.08 | Operativo Seguridad Verano                    | 70.000,00    |
| 1.3.01.02.01.09 | Aportes al Deporte                            | 180.000,00   |
| 1.3.01.02.01.10 | Promoción y Difusión Deportiva                | 22.000,00    |

|                    |  |              |
|--------------------|--|--------------|
| 1.3.01.02.01.11    | Programa Infancia y Derechos                     | 1.000,00     |
| 1.3.01.02.01.12    | Aporte a la Escuela Norte                        | 440.000,00   |
| 1.3.01.02.01.13    | Aporte a Protección del Ambiente                 | 35.500,00    |
| 1.3.01.02.01.14    | Aporte a Bomberos Voluntarios y Policía          | 150.000,00   |
| 1.3.01.02.01.15    | Programa Asistencia a Pymes y Microemprendedores | 200.000,00   |
| 1.3.01.02.01.16    | Devoluciones Varias                              | 10.000,00    |
| 1.3.01.02.01.17    | Devoluciones VEPAM                               | 8.000,00     |
| 1.3.01.02.01.18    | Gastos por Transporte y Disp. Final de R.S.U.    | 582.400,00   |
| 1.3.01.02.01.19    | Monumento Histórico La Capillita                 | 2.500,00     |
| 1.3.01.02.01.20    | Club Social y Deportivo                          | 80.000,00    |
| 1.3.01.02.01.21    | Faustball  | 80.000,00    |
| 1.3.01.02.01.22    | Subsidio p/ Apoyo Inst. No Oficiales             | 30.000,00    |
| 1.3.01.02.01.23    | Otros Subsidios                                  | 55.000,00    |
| 1.3.01.02.02       | AYUDA SOCIAL A PARTICULARES                      | 405.500,00   |
| 1.3.01.02.02.01    | Asistencia Alimentaria                           | 70.000,00    |
| 1.3.01.02.02.02    | Materiales                                       | 115.500,00   |
| 1.3.01.02.02.03    | Medicamentos                                     | 27.000,00    |
| 1.3.01.02.02.04    | Ayudas Económicas                                | 120.000,00   |
| 1.3.01.02.02.05    | Abonos y Traslados                               | 23.000,00    |
| 1.3.01.02.02.06    | Becas Estudiantiles                              | 50.000,00    |
| 1.3.01.03          | JARDINES MATERNALES                              | 370.000,00   |
| 1.3.01.03.01       | Racionamiento y Alimentos (J. Maternales)        | 286.800,00   |
| 1.3.01.03.02       | Otros Gastos (J. Matern.)                        | 83.200,00    |
| 1.3.01.04          | Asistencia a la Ancianidad                       | 278.900,00   |
| 1.3.01.05          | Escuela de Artes y Oficios                       | 32.500,00    |
| 1.3.01.06          | CENTRO DE SALUD MUNICIPAL                        | 2.132.600,00 |
| 1.3.01.06.01       | C.D.S.M. - Honorarios y Servicios Personales     | 1.083.200,00 |
| 1.3.01.06.02       | C.D.S.M. - Medicamentos Insumos - Prótesis       | 448.500,00   |
| 1.3.01.06.03       | C.D.S.M. - Gastos y Otras Prácticas Médicas      | 95.000,00    |
| 1.3.01.06.04       | C.D.S.M. - Aparatos e Instrumental               | 25.000,00    |
| 1.3.01.06.05       | C.D.S.M. - Otros Gastos                          | 158.100,00   |
| 1.3.01.06.06       | Plan Nacer                                       | 132.300,00   |
| 1.3.01.06.07       | Deudas Ejercicios Anteriores                     | 53.000,00    |
| 1.3.01.06.08       | Crédito Adicional p/ Ref. de Partidas            | 137.500,00   |
| 2                  | EROGACIONES NO CORRIENTES                        | 6.300.775,00 |
| 2.1                | INVERSIÓN FÍSICA                                 | 5.832.502,00 |
| 2.1.01             | BIENES DE CAPITAL                                | 826.045,00   |
| 2.1.01.01          | Maquinarias y Equipos                            | 145.000,00   |
| 2.1.01.02          | Muebles y Equipos de Oficina                     | 48.000,00    |
| 2.1.01.03          | Adq. de Bienes Inmuebles                         | 1.000,00     |
| 2.1.01.04          | Adq. de Otros Bienes de Capital                  | 35.000,00    |
| 2.1.01.05          | Adq. de Vehículos                                | 447.045,00   |
| 2.1.01.06          | Crédito Adicional p/ Ref. de Partidas            | 150.000,00   |
| 2.1.02             | TRABAJOS PÚBLICOS                                | 5.006.457,00 |
| 2.1.02.01          | POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                   | 5.006.457,00 |
| 2.1.02.01.01       | POR CONTRATACION                                 | 1.000,00     |
| 2.1.02.01.01.01    | BID VI - Obra Cloacas y Agua - Egresos - Cert.   | 1.000,00     |
| 2.1.02.01.02       | POR ADMINISTRACION                               | 5.005.457,00 |
| 2.1.02.01.02.01    | OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION                | 5.005.457,00 |
| 2.1.02.01.02.01.01 | Obras Diversas                                   | 750.000,00   |
| 2.1.02.01.02.01.02 | Locación de Obras                                | 10.000,00    |
| 2.1.02.01.02.01.03 | Espacios Verdes                                  | 336.000,00   |
| 2.1.02.01.02.01.04 | Asfalto  | 800.000,00   |
| 2.1.02.01.02.01.05 | Bacheo y Mejoras de Calles                       | 600.000,00   |
| 2.1.02.01.02.01.06 | Salón de Convenciones                            | 50.000,00    |
| 2.1.02.01.02.01.07 | Mantenimiento de Edificios Públicos              | 43.500,00    |
| 2.1.02.01.02.01.08 | Mantenimiento Guarderías Municipales             | 32.000,00    |
| 2.1.02.01.02.01.09 | Ap. Pcial. Obras Escuelas                        | 581.400,00   |
| 2.1.02.01.02.01.10 | Obras Cordón Cuneta y Veredas                    | 180.000,00   |
| 2.1.02.01.02.01.11 | Polideportivo Municipal                          | 15.000,00    |
| 2.1.02.01.02.01.12 | Plan de Viviendas Municipal                      | 800.000,00   |
| 2.1.02.01.02.01.13 | Deuda de Trabajos Públicos de Ej. Anteriores     | 485.600,00   |
| 2.1.02.01.02.01.14 | Ampliación Centro Municipal de Salud             | 321.957,00   |

|           |                                 |            |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 2.2       | AMORTIZACION DE LA DEUDA        | 468.273,00 |
| 2.2.01    | AMORTIZACION DE LA DEUDA        | 468.273,00 |
| 2.2.01.01 | Amortización Otros Préstamos    | 170.600,00 |
| 2.2.01.02 | Amortización Ley Financiamiento | 297.673,00 |

|                     |                                       |               |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 3                   | NO CLASIFICADOS                       | 0,00          |
| 3.1                 | CUENTAS DE ORDEN                      | 0,00          |
| 3.1.01              | POR TRABAJOS PUBLICOS                 | 0,00          |
| 3.1.01.01           | Garantías de Licitaciones y Concursos | 0,00          |
| 3.1.01.02           | Garantías de Contratos de Concesiones | 0,00          |
| 3.1.01.03           | Fondo de Reparación y Otros           | 0,00          |
| 3.1.02              | OTRAS CAUSAS                          | 0,00          |
| 3.1.02.01           | Retención Jubilación del Personal     | 0,00          |
| 3.1.02.02           | Retención APROSS del Personal         | 0,00          |
| 3.1.02.03           | Retención Sindicato del Personal      | 0,00          |
| 3.1.02.04           | Retención Seguros del Personal        | 0,00          |
| 3.1.02.05           | Retenciones Judiciales del Personal   | 0,00          |
| 3.1.02.06           | Otras Retenciones del Personal        | 0,00          |
| 3.1.02.07           | Retención DGR                         | 0,00          |
| 3.1.02.08           | Retención DGI                         | 0,00          |
| 3.1.02.09           | Otras Causas                          | 0,00          |
| TOTAL PRESUPUESTADO |                                       | 58.022.400,00 |