

ANÁLISIS DE INGRESOS - EJERCICIO 2016

A- PARTICIPACIÓN SEGÚN ORÍGENES

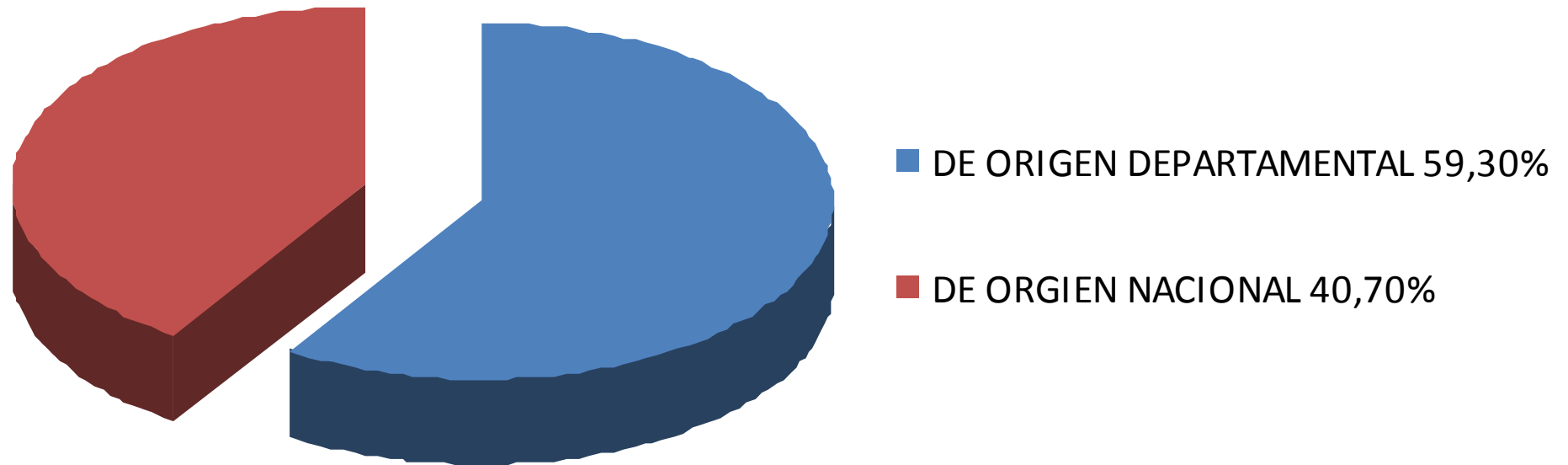
DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	787.308.235	59,30%
DE ORIGEN NACIONAL	540.444.676	40,70%
	<u>1.327.752.911</u>	<u>100,00%</u>

B. PARTICIPACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN EL TOTAL DEPARTAMENTAL

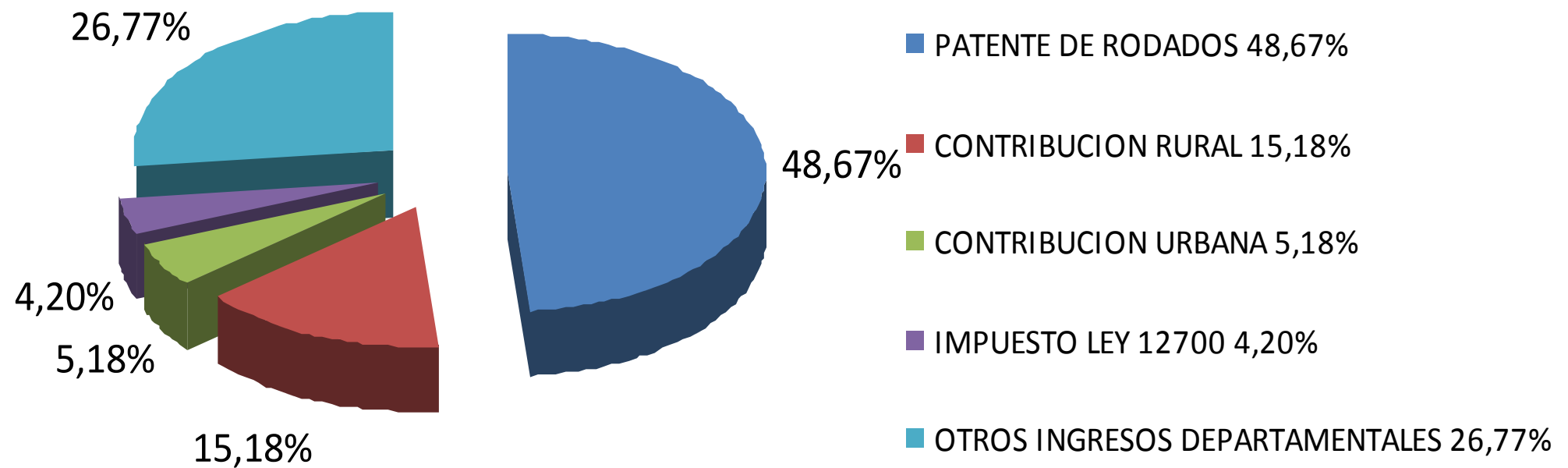
PATENTE DE RODADOS (1)	412.248.081	52,36%
CONTRIBUCION RURAL (1)	128.558.963	16,33%
CONTRIBUCION URBANA (1)	43.896.986	5,58%
IMPUESTO LEY 12700	35.561.772	4,52%
	<u>620.265.802</u>	<u>78,78%</u>
OTROS INGRESOS DEPARTAMENTALES	167.042.433	21,22%
	<u>787.308.235</u>	<u>100,00%</u>

(1) Incluye los demás Tributos que se cobran conjuntamente

Análisis de Ingresos Año 2016



Participación de los Tributos en el Total Departamental Año 2016



ANÁLISIS DE INGRESOS - PERIODO 2016/2020

A- PARTICIPACIÓN SEGÚN ORÍGENES

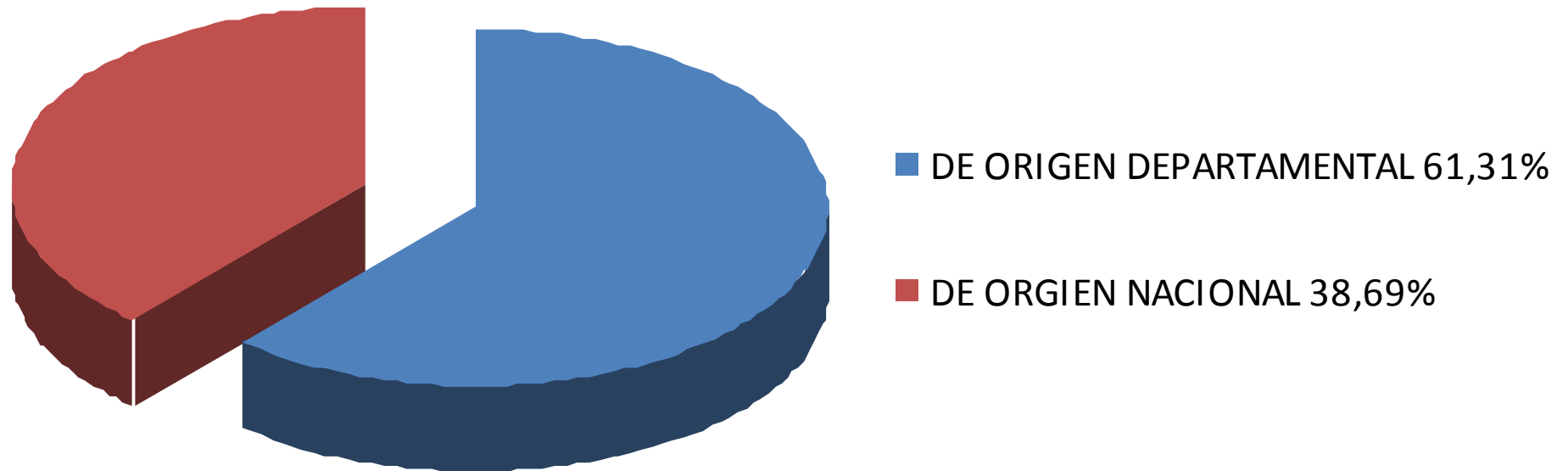
DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	4.234.889.815	61,31%
DE ORIGEN NACIONAL	2.672.895.208	38,69%
	6.907.785.023	100,00%

B. PARTICIPACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN EL TOTAL DEPARTAMENTAL

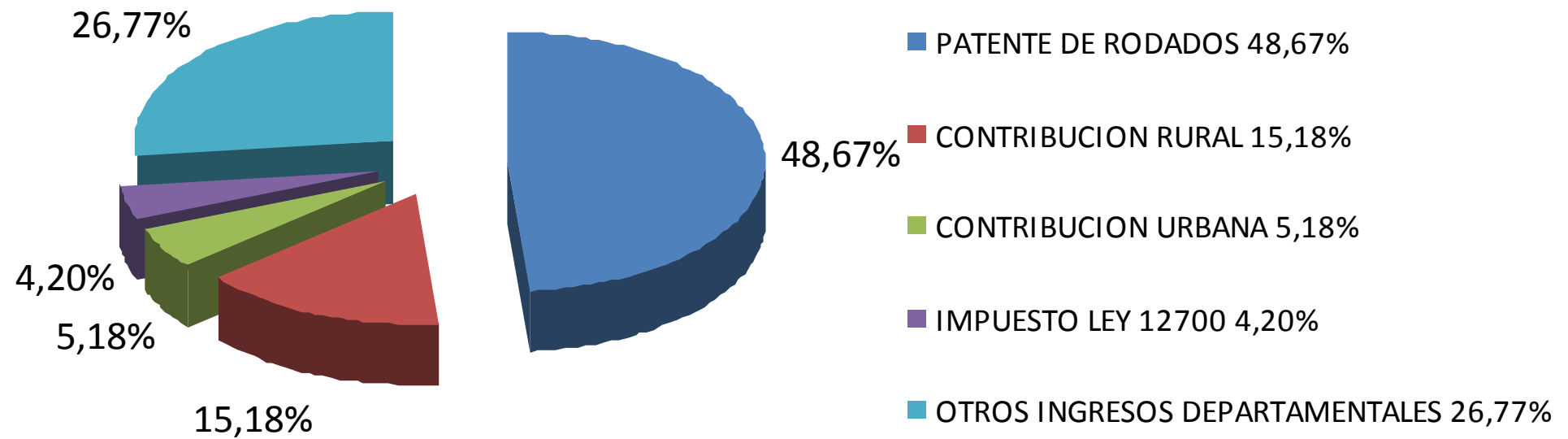
PATENTE DE RODADOS (1)	2.061.240.405	48,67%
CONTRIBUCION RURAL (1)	642.794.815	15,18%
CONTRIBUCION URBANA (1)	219.484.930	5,18%
IMPUESTO LEY 12700	177.808.860	4,20%
OTROS INGRESOS DEPARTAMENTALES	1.133.560.805	26,77%
TOTAL INGRESOS DEPARTAMENTALES	4.234.889.815	100,00%

(1) Incluye los demás Tributos que se cobran conjuntamente

Análisis de Ingresos Período 2016 - 2020



Participación de los Tributos en el Total Departamental Año 2016



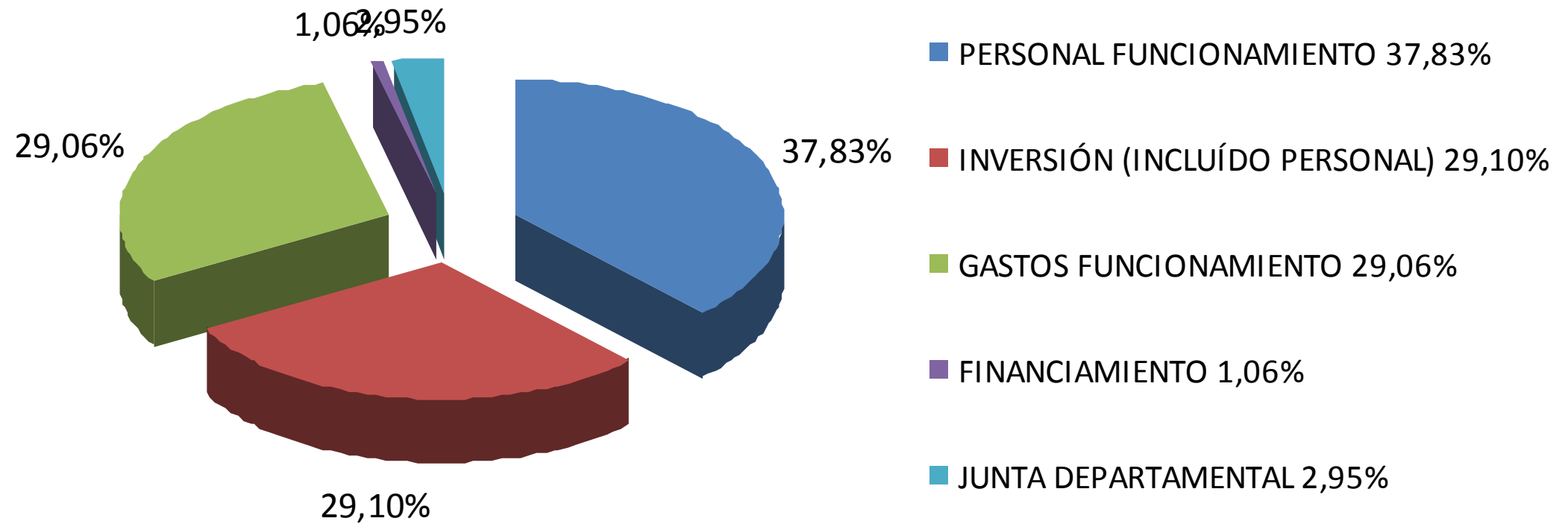
ANÁLISIS EGRESOS 2016

FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN

PERSONAL FUNCIONAMIENTO	492.209.712	37,83%
INVERSIÓN (INCLUÍDO PERSONAL)	378.522.794	29,10%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	378.053.732	29,06%
FINANCIAMIENTO	13.753.132	1,06%
JUNTA DEPARTAMENTAL	<u>38.401.635</u>	<u>2,95%</u>
	1.300.941.005	100,00%

Análisis de Egresos

Año 2016

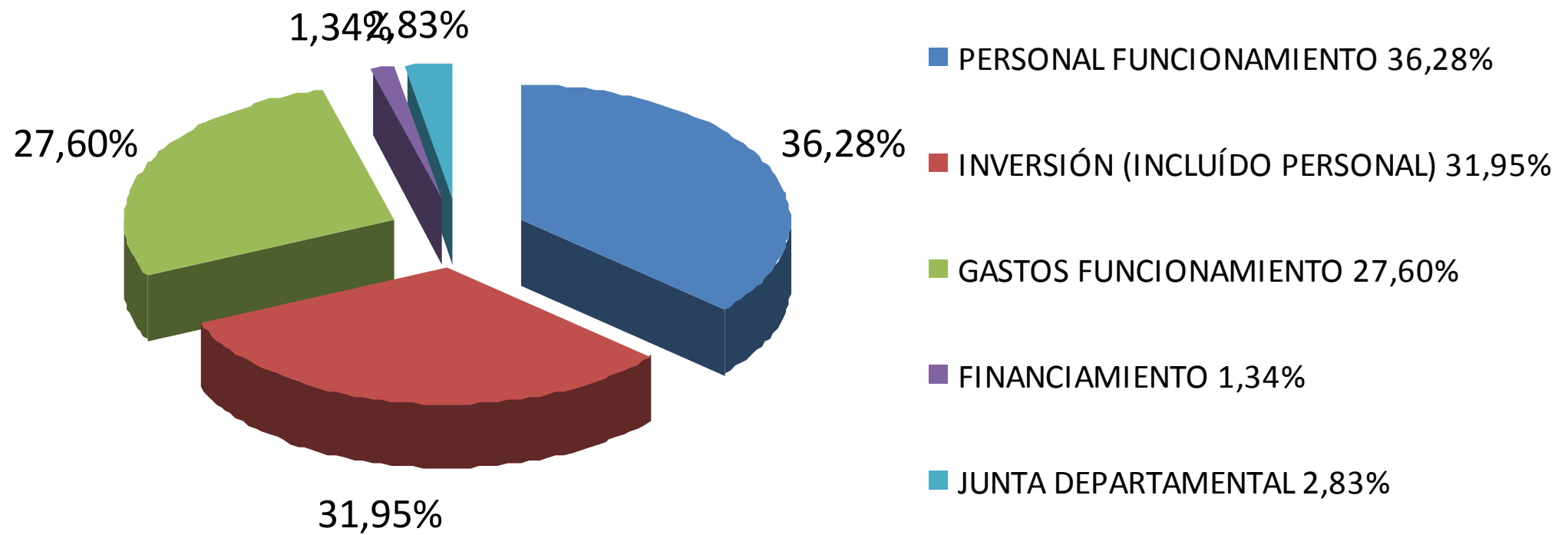


ANÁLISIS EGRESOS 2016/2020

FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN

PERSONAL FUNCIONAMIENTO	2.460.111.210	36,28%
INVERSIÓN (INCLUÍDO PERSONAL)	2.166.541.900	31,95%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.871.494.170	27,60%
FINANCIAMIENTO	90.644.330	1,34%
JUNTA DEPARTAMENTAL	<u>192.008.175</u>	2,83%
	6.780.799.785	100,00%

Análisis de Egresos Año 2016-2020



**PERSONAL PRESUPUESTADO
REMUNERACIÓN Y CANTIDAD DE CARGOS POR ESCALAFÓN**

	Grupo	Grado	Cargo	Cantidad Proyectada	Sueldo Enero 16
A1	ELECTIVO	500	INTENDENTE	1	228.458
		320	ALCALDE	4	89.791
		Subtotal		5	
A2	PARTICULAR CONFIANZA	450	SECRETARIO	1	179.581
		340	DIRECTOR DEPARTAMENTO	1	102.618
		320	DIRECTOR GENERAL	9	89.791
		300	SUB DIRECTOR GENERAL	8	76.963
		Subtotal		19	
AA	PROFESIONAL	350	CONTADOR MUNICIPAL	1	107.813
		250	AUDITOR INTERNO	1	52.868
			CONTADOR	2	52.868
		240	QUÍMICO	1	39.894
			INGENIERO AGRIMENSOR	1	39.894
		230	PROFESIONAL 1	2	31.549
			ARQUITECTO	2	31.549
		190	ASISTENTE SOCIAL 1	1	31.549
			MÉDICO CERTIFICADOR	1	24.778
			ODONTÓLOGO	1	22.665
		180	MÉDICO POLICLÍNICA	1	22.665
160	ASISTENTE SOCIAL 2		1	21.866	
Subtotal		15			
AB	ADMINISTRATIVO	100	ECÓLOGO	1	16.147
		Subtotal		1	
ABA	ADMINISTRATIVO SUB	220	DIRECTOR DIVISIÓN	2	29.928
		190	JEFE SECCIÓN	10	24.778
		150	SUB JEFE	8	19.706
		110	AUXILIAR 1	9	16.483
		90	AUXILIAR 2	15	15.960
		70	AUXILIAR 3	70	15.558
Subtotal		114			
ABI	INSPECTIVO	150	INSPECTOR 1	1	19.706
		130	INSPECTOR 2	7	17.394
		120	INSPECTOR 3	4	16.524
		70	INSPECTOR 4	1	15.558
Subtotal		13			
AC	TÉCNICO ESPECIALIZADO	233	ANALISTA 1	1	36.237
			TÉCNICO EN COMPUTACIÓN	1	36.237
			AYUD. AGRIMENSOR	1	17.395
		130	DIBUJANTE	3	17.395
			ANALISTA 2	1	17.395
			ILUMINADOR	1	17.395
			BABY SISTER	1	17.395
		70	AYUD. LABORATORIO	2	15.558
			APRENDIZ ELECTRICISTA	1	15.558
			DISEÑADOR GRÁFICO	1	15.558
		70	SONIDISTA 2	1	15.558
TÉCNICO EN ADICCIONES	1		15.558		
Subtotal		15			
ADO	OBRERO	170	JEFE SECTOR	3	22.280
		150	JEFE CUADRILLA	4	19.706
		150	CHOFER 1	5	18.529
			MAQUINISTA 1	2	18.529
		130	CHOFER	54	17.395
			MAQUINISTA	40	17.395
		120	OFICIAL	21	17.395
			1/2 OFICIAL	29	16.524
70	PEÓN	98	15.558		
Subtotal		256			
ADR	RESTAURANTE	70	AYUD. COCINA	13	15.558
		Subtotal		13	
ADS	SERVICIOS	120	ORDENANZA	1	16.524
		80	ACOMODADOR - LIMPIADOR	1	15.715
		70	AUXILIAR SERVICIO	20	15.558
Subtotal		22			

	Grupo	Grado	Cargo	Cantidad Proyectada	Sueldo Enero 16
		196	PROFESOR 15	1	27.273
		137	PROFESOR 14	1	17.768
		131	PROFESOR 13	1	17.395
		48	PROFESOR 12	1	14.817
		17	PROFESOR 11	1	12.205
		16	PROFESOR 10	1	11.556
		15	PROFESOR 9A	1	11.373
AE	DOCENTE	11	PROFESOR 7	1	8.046
		10	PROFESOR 6A	2	6.632
		9	PROFESOR 6	1	6.083
		8	PROFESOR 8	1	5.211
		6	PROFESOR 5	2	4.739
		5	PROFESOR 4	1	4.116
		4	PROFESOR 3	1	3.800
		2	PROFESOR 1	1	3.383
			Subtotal	17	
	Grupo	Grado	Cargo	Cantidad Proyectada	Sueldo Enero 16
		70	SOLISTA	1	15.558
BA	BANDA	40	1a. PARTE	2	14.437
		30	2a. PARTE	3	14.198
		20	3a. PARTE	7	13.959
			Subtotal	13	
			Total	503	

**PERSONAL PERMANENTE
REMUNERACIÓN Y CANTIDAD DE CARGOS POR ESCALAFÓN**

Grupo	Grado	Cargo	Cantidad Proyectada	Sueldo Enero 16
	221	SUB DIRECTOR OBRAS	1	101.794
	290	ENC. TALLER	1	82.542
	270	ENC. DIRECCIÓN TRÁNSITO	1	67.011
AB		ENC. REPARTICIÓN TRÁNSITO	1	67.011
	241	ENC. JUNTA ECILDA PAULLIER 1	1	41.622
	236	ENC. JUNTA ITUZAINGÓ	1	38.124
	190	ENC. GERENTE TEATRO MACCIÓ	1	24.778
		ENC. JUNTA ECILDA PAULLIER 2	1	24.778
		Subtotal	8	
Grupo	Grado	Cargo	Cantidad Proyectada	Sueldo Enero 16
ABA	152	AUXILIAR AYUD. SCR.	2	19.881
		Subtotal	2	
		Total	10	

**PERSONAL CONTRATADO
REMUNERACIÓN Y CANTIDAD DE CARGOS POR ESCALAFÓN**

	Grupo	Grado	Cargo	Cantidad Proyectada	Sueldo Enero 16
AA	PROFESIONAL	250	CONTADOR	2	52.868
			INGENIERO CIVIL	1	52.868
		230	PROFESIONAL 1	13	31.549
			ESCRIBANO	1	31.549
		190	PROFESIONAL 2	1	24.778
		180	PROFESIONAL 3	1	22.665
		Subtotal	19		
AB	ADMINISTRATIVO		ASESOR ORDEN. TERRITORIAL	1	24.778
			ASESOR EVENTOS	1	24.778
		190	ASESOR JUNTA	1	24.778
			ASESOR TURISMO	1	24.778
			ASESOR EDUCACIÓN	1	24.778
			Subtotal	5	
ABA	ADMINISTRATIVO SUB	70	AUXILIAR	79	15.558
			Subtotal	79	
ABI	INSPECTIVO	70	INSPECTOR	39	15.558
			Subtotal	39	
AC	TÉCNICO ESPECIALIZADO	233	OPERADOR COMPUTACIÓN	1	36.237
		190	AYUD. ARQUITECTO	1	24.778
		130	DIBUJANTE	1	17.395
		120	SONIDISTA 1	1	16.524
			GUARDAVIDAS	2	16.524
			BACHILLER EN CONSTRUCCIÓN	2	15.558
		70	FOGUISTA	1	15.558
			TÉCNICO EN NATACIÓN	1	15.558
			Subtotal	10	
ADO	OBRERO		CHOFER	10	17.395
		130	MAQUINISTA	21	17.395
			OFICIAL	1	17.395
		120	1/2 OFICIAL	38	16.524
		70	PEÓN	76	15.558
			Subtotal	146	
ADR	RESTAURANTE	70	AYUD. COCINA	2	15.558
			Subtotal	2	
ADS	SERVICIOS	120	ORDENANZA	2	16.524
		80	ACOMODADOR - LIMPIADOR	2	15.715
		70	AUXILIAR SERVICIO	8	15.558
			Subtotal	12	
AE	DOCENTE	150	PROFESOR SUB JEFE	1	19.706
			Subtotal	1	
BA	BANDA	70	CANTANTE	2	15.558
		20	3a. PARTE	10	13.959
			Subtotal	12	
		Total	325		