HONORABLE LEGISLATURA

LEGISLADORES

Nº 233 PERIODO LEGISLATIVO 19 91

EXTRACTO: DICTAMEN DE COMISION Nº 2 EN MAYORIA. S/AS. PRESUPUESTO H.L.T (PROYECTO DE RESOLUCION S/PRESUPUESTO H.L.T.) ACONSEJANDO SU APROBACION.-

Entró en la sesión de: 5-9-91

COMISION Nº S/T APROBADO.

Orden del Día Nº

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

LEGISLATURA

S/Asunto Nº **Presupuesto H.L.T.**

DICTAMEN DE COMISION

HONORABLE LEGISLATURA:

La Comisión Nº 2 de Presupuesto, Hacienda y Política Fiscal, Obras Públicas, Servicios, Transportes, Comunicaciones, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio, Recursos Naturales y Turismo, han considerado el Proyecto de Resolución sobre el Presupuesto de la Honorable Legislatura Provincial .....;

y en mayoría, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su aprobación según el texto que se acompaña.

SALA DE COMISION, 3 de **Septiembre** de 1991

Presupuesto ej. 1991

ORIGINALES.

PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 1991

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

LEGISLATURA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º Fíjase en la suma de AUSTRALES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL (A 58.685.505.000.-) el Presupuesto de Gastos de la LEGISLATURA para el ejercicio fiscal 1.991 de acuerdo al detalle obrante en planillas anexas y que forman parte integrante de la presente.-

ARTICULO 2º-Fíjase en CIENTO SETENTA Y DOS (172) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente y en SESENTA Y SEIS (66) el número de cargos de la planta de personal temporario, que se detalla en planilla anexa y que forma parte integrante de la presente.-

ARTICULO 3º- Apruébanse las disposiciones complementarias del Presupuesto Legislativo Ejercicio 1.991 que corre agragado en planilla anexa y que forma parte integrante de la presente Resolución.-

ARTICULO 4º- Facúltase a Presidente de la Legislatura a realizar mediante resolución las modificaciones o compensaciones de crédito presupuestario que resulten necesarios.-

ARTICULO 5º - De forma.... Reg. Com. Arch.

USHUAIA, Agosto de 1991

APROBADO

PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 1991

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

LEGISLATURA

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONFECCION DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA - EJERCICIO 1991

1) Confecciónese el presupuesto en base a valores actuales, sin cálculo de ajustes por inflación

2) Para el cálculo de haberes, tómese la planta efectivamente ocupada a la fecha .-

3) El presente presupuesto, de ser necesario, será ajustado en base al Índice Mayorista Nivel General publicado por el INDEC

4) Discriminar el presente presupuesto en CUATRO (4) Unidades de Organización PRESIDENCIA (1)- SECRETARIA LEGISLATIVA (2) - SECRETARIA ADMINISTRATIVA (3) - BLOQUES POLITICOS (4).

5) A la Unidad de Organización 4 - BLOQUES POLITICOS se le otorgará crédito para las partidas 227 (TRANSPORTE-PASAJES); 229 (COMUNICACIONES); 237 (VIATICOS); 238 (CORTESIA Y HOMENAJES) respetando la proporcionalidad en base al número de Legisladores de cada bloque y teniendo en cuenta su lugar de radicación.-

6) Los créditos de la partida parcial BIENES DE CONSUMO , serán todos para la Unidad de Organización 3 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA.-

USHUAIA, Agosto de 1991

JURISDICCION: LEGISLATURA

UNIDAD DE ORGANIZACION: IV - BLOQUES POLITICOS

PLANTA PRESUPUESTADA

CAT	PERMANENTE		TEMPORARIO	
	P.A.yT.	P.O.M.S	P.A.yT.	P.O.M.S
24				
23			15	
22				
21			30	
20				
19				
18			15	
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
SG				
TOT			60	

PLANTA OCUPADA

CAT	PERMANENTE		TEMPORARIO	
	P.A.yT	P.O.M.S	P.A.yT	P.O.M.S
24				
23			15	
22				
21			30	
20				
19				
18			15	
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
SG				
TOT			60	

PLANTA REQUERIDA

CAT	PERMANENTE		TEMPORARIO		CONTRATADO
	P.A.yT	P.O.M.S	P.A.yT	P.O.M.S	
24					
23			15		
22					
21			30		
20					
19					
18			15		
17					
16					
15					
14					
13					
12					
11					
10					
SG					
TOT			60		

HORAS EXTRAS

CATEG: ..... CANT. ANUAL: .....

CATEG: ..... CANT. ANUAL: .....

CATEG: ..... CANT. ANUAL: .....

CATEG: ..... CANT. ANUAL: .....

CATEG: ..... CANT. ANUAL: .....

HUGO HERNANDEZ
CONTADOR GENERAL

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

HONORABLE LEGISLATURA

USHUAIA, 03 de Septiembre de 1991.-

VISTO Y CONSIDERANDO Que hasta la fecha no ha sido aprobado el presupuesto de esta Honorable Legislatura para el Ejercicio / 1991;

Que por dicha causa los créditos de las partidas presupuestarias son los mismos del Ejercicio anterior;

Que esos créditos, por el fenómeno / inflacionario ocurrido hasta Marzo de 1991 no son suficientes para / el actual nivel de precios, y por ende, de gastos;

Que a la fecha hay partidas excedi/ das y/o agotadas, lo que no permite la autorización automática de / gastos, lo que entorpece el movimiento administrativo;

Que se encuentra en estudio por esta Comisión N° 2 un proyecto de presupuesto oportunamente presentado / por la Secretaría Administrativa a través de la Presidencia de esta Cámara.

Que hasta la aprobación del presupuesto es imperioso arbitrar los medios necesarios para poder seguir operando sin trabas en lo que hace a la gestión administrativa de esta Legislatura;

POR ELLO:

LA COMISION N° 2 DE PRESUPUESTO DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Contaduría General, que por medio de la Secretaría Administrativa, a considerar como Crédito de las Partidas Presupuestarias el OCHENTA POR CIENTO (80 %) de las fijadas / en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 1991, que se adjun/ ta como Anexo a la presente.

.../// 2

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

HONORABLE LEGISLATURA

///...2

ARTICULO 2°.- REGISTRESE. Comuníquese. Archívese.-

RESOLUCION DE COMISION N° 2 - H.L.T. N° 02 **/91.-**

HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

PRESUPUESTO EJERCICIO: _____ TOTAL DE EROGACIONES

CODIFICACION									DENOMINACION	PARTIDA		SECTOR	FINALIDAD
Caracter	Finalidad	Función	Sección	Sector	Ptda. Ppal.	Ptda. Pcial.	Subparcial			Partida Subparcial	Partida Principal	Sección	Función
1									Organismos Descentralizados				
	1								Administración General				
		30							Legislación				58.685.505.000
			1						EROGACIONES CORRIENTES				58.685.505.000
				1					Operación			58.485.505.000	
					11				Personal		54.035.505.000		
						1110			Personal Permanente	30.301.100.000	44.454.855.000		
							010		Autoridades Superiores	6.886.650.000			
							020		Personal Adm.Prof.y Técnico	18.147.300.000			
							070		Personal Obrero, Maestr.y Servicio	3.530.070.000			
							090		Adicionales	2.949.930.000			
							100		Contribuciones	4.859.130.000			
						1120			Personal Temporario	12.949.250.000			
							020		Personal Adm.Prof.y Técnico	10.311.750.000			
							090		Adicionales	645.100.000			
							100		Contribuciones	1.948.400.000			
						1140			Asignaciones Familiares	1.387.735.000			
						1150			Servicios Extraordinarios	20.000.000			
						1160			Asistencia Social	40.740.000			
					12				Bienes y Servicios no Personales		9.350.650.000		
						1210			Bienes de Consumo	460.000.000			
						1220			Servicios no Personales	8.890.650.000			
					21				Intereses de deudas		4.400.000.000		
						2120			Intereses de Otras Deudas	4.400.000.000	4.400.000.000		
					31				Transferencias		50.000.000		
						3160			Aportes a Actividades no Lucrativas	50.000.000	50.000.000		
		2							EROGACIONES DE CAPITAL			200.000.000	
			5						Inversión Real		200.000.000		
					51				Bienes de Capital		200.000.000		
						5110			Equipamiento	100.000.000			
						5120			Inversiones Administrativas	100.000.000			

Ptda. Ppal.	Ptda. Pcial.	Denominación	Importe
51		Bienes de Capital	-.-
	5110	Equipamiento	-.-
	5120	Inversiones Administrativas	-.-

HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL — PRESUPUESTO EJERCICIO: 1991 — TOTAL DE EROGACIONES — PRESIDENCIA - U.O. 1

CODIFICACION								DENOMINACION	PARTIDA		SECTOR	FINALIDAD
Carac-ter	Finali-dad	Función	Sección	Sector	Ptda. Ppal.	Ptda. Pcial.	Sub-parcial		Partida Subparcial	Partida Principal	Sección	Función
1								Organismos Descentralizados				
	1							Administración General				4.241.042.000
		30						Legislación				4.241.042.000
			1					EROGACIONES CORRIENTES			4.241.042.000	
				1				Operación		4.191.042.000		
					11			Personal		3.244.242.000		
						1110		Personal Permanente	3.104.557.000			
							010	Autoridades Superiores	-.-			
							020	Personal Adm.Prof.y Técnico	2.307.970.000			
							070	Personal Obrero, Maestr.y Servicio	-.-			
							090	Adicionales	294.900.000			
							100	Contribuciones	501.657.000			
						1120		Personal Temporario	-.-			
							020	Personal Adm.Prof.y Técnico	-.-			
							090	Adicionales	-.-			
							100	Contribuciones	-.-			
						1140		Asignaciones Familiares	92.945.000			
						1150		Servicios Extraordinarios	-.-			
						1160		Asistencia Social	46.740.000			
					12			Bienes y Servicios no Personales		946.800.000		
						1210		Bienes de Consumo	-.-			
						1220		Servicios no Personales	946.800.000			
					21			Intereses de deudas		-.-		
						2120		Intereses de Otras Deudas	-.-	-.-		
					31			Transferencias		50.000.000		
						3160		Aportes a Actividades no Lucrativas	50.000.000	50.000.000		
			2					EROGACIONES DE CAPITAL	-.-			
				5				Inversión Real	-.-			

(3)

HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL — PRESUPUESTO EJERCICIO: 1991 — TOTAL DE EROGACIONES — SECRETARIA LEGISLATIVA - T.O. 2

CODIFICACION: Caracter	Finalidad	Función	Sección	Sector	Ptda. Ppal.	Ptda. Pcial.	Subparcial	DENOMINACION	PARTIDA: Partida Subparcial	PARTIDA: Partida Principal	SECTOR: Sección	FINALIDAD: Función
1								Organismos Descentralizados				
	1							Administración General				9.589.469.000
		30						Legislación				9.589.469.000
			1					EROGACIONES CORRIENTES			9.589.469.000	
				1				Operación		9.589.469.000		
					11			Personal		9.035.335.000		
						1110		Personal Permanente	8.091.222.000			
							010	Autoridades Superiores	387.030.000			
							020	Personal Adm.Prof.y Técnico	5.830.602.000			
							070	Personal Obrero, Maestr.y Servicio	-.-			
							090	Adicionales	1.068.470.000			
							100	Contribuciones	1.305.061.000			
						1120		Personal Temporario	-.-			
							020	Personal Adm.Prof.y Técnico	-.-			
							090	Adicionales	-.-			
							100	Contribuciones	-.-			
						1140		Asignaciones Familiares	944.113.000			
						1150		Servicios Extraordinarios	-.-			
						1160		Asistencia Social	-.-			
					12			Bienes y Servicios no Personales		846.134.000		
						1210		Bienes de Consumo	-.-			
						1220		Servicios no Personales	846.134.000			
					21			Intereses de deudas	-.-			
						2120		Intereses de Otras Deudas	-.-			
					31			Transferencias	-.-			
						3160		Aportes a Actividades no Lucrativas	-.-			
			2					EROGACIONES DE CAPITAL	-.-			
				5				Inversión Real	-.-			
					51			Bienes de Capital	-.-			
						5110		Equipamiento	-.-			
						5120		Inversiones Administrativas	-.-			

(4)

FEMORAL DE LEGISLATURA TERRITORIAL — PRESUPUESTO EJERCICIO: 1991 — TOTAL DE EROGACIONES — SECRETARIA ADMINISTRATIVA - U.O. III

CODIFICACION								DENOMINACION	PARTIDA		SECTOR	FINALIDAD
Caracter	Finalidad	Función	Sección	Sector	Ptda. Ppal.	Ptda. Pcial.	Subparcial		Partida Subparcial	Partida Principal	Sección	Función
1								Organismos Descentralizados				
	1							Administración General				16.139.441.000
		30						Legislación				16.139.441.000
			1					EROGACIONES CORRIENTES			15.939.441.000	
				1				Operación		13.539.441.000		
					11			Personal		11.641.456.000		
						1110		Personal Permanente	11.156.731.000			
							010	Autoridades Superiores	387.030.000			
							020	Personal Adm.Prof.y Técnico	4.008.689.000			
							070	Personal Obrero, Maestr.y Servicio	3.538.070.000			
							090	Adicionales	1.386.560.000			
							100	Contribuciones	1.836.382.000			
						1120		Personal Temporario	-.-			
							020	Personal Adm.Prof.y Técnico	-.-			
							090	Adicionales	-.-			
							100	Contribuciones	-.-			
						1140		Asignaciones Familiares	464.745.000			
						1150		Servicios Extraordinarios	2[illegible].000.000			
						1160		Asistencia Social	-.-			
					12			Bienes y Servicios no Personales		1.897.985.000		
						1210		Bienes de Consumo	460.000.000			
						1220		Servicios no Personales	1.437.985.000			
					21			Intereses de deudas		2.400.000.000		
						2120		Intereses de Otras Deudas	2.400.000.000	2.400.000.000		
					31			Transferencias	-.-			
						3160		Aportes a Actividades no Lucrativas	-.-			
			2					EROGACIONES DE CAPITAL			200.000.000	
				5				Inversión Real		200.000.000		
					51			Bienes de Capital		200.000.000		
						5110		Equipamiento	100.000.000			
						5120		Inversiones Administrativas	100.000.000			

(5)

HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL — PRESUPUESTO EJERCICIO: 19[illegible] — TOTAL DE EROGACIONES — BLOQUES POLITICOS - U.C. IV

CODIFICACION								DENOMINACION	PARTIDA		SECTOR	FINALIDAD
Caracter	Finalidad	Función	Sección	Sector	Ptda. Ppal.	Ptda. Pcial.	Subparcial		Partida Subparcial	Partida Principal	Sección	Función
1								Organismos Descentralizados				
	1							Administración General				26.775.553.000
		30						Legislación				26.775.553.000
			1					EROGACIONES CORRIENTES			26.775.553.000	
				1				Operación		26.775.553.000		
					11			Personal		20.515.822.000		
						1110		Personal Permanente	7.128.590.000			
							010	Autoridades Superiores	6.112.590.000			
							020	Personal Adm.Prof.y Técnico	-.-			
							070	Personal Obrero, Maestr.y Servicio	-.-			
							090	Adicionales	-.-			
							100	Contribuciones	1.016.000.000			
						1120		Personal Temporario	12.909.230.000			
							020	Personal Adm.Prof.y Técnico	10.311.730.000			
							090	Adicionales	649.100.000			
							100	Contribuciones	1.948.400.000			
						1140		Asignaciones Familiares	478.002.000			
						1150		Servicios Extraordinarios	-.-			
						1160		Asistencia Social	-.-			
					12			Bienes y Servicios no Personales		6.259.731.000		
						1210		Bienes de Consumo	-.-			
						1220		Servicios no Personales	6.259.731.000			
					21			Intereses de deudas	-.-			
						2120		Intereses de Otras Deudas	-.-			
					31			Transferencias	-.-			
						3160		Aportes a Actividades no Lucrativas	-.-			
			2					EROGACIONES DE CAPITAL	-.-			
				5				Inversión Real	-.-			
					51			Bienes de Capital	-.-			
						5110		Equipamiento	-.-			
						5120		Inversiones Administrativas	-.-			

LEGISLATURA TERRITORIAL

PERSONAL

CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD DE ORGANIZACION 1	2	3	4	5	6	7	8
010 - AUTORIDADES SUPERIORES	386.650		387.030	387.030	6.112.590				5.081.637.668
020 - PERSONAL ADM. PROF. Y TECN.	14.147.320	2.307.970	5.530.661	4.008.659					5.782.317.590
070 - PERSONAL OBRERO, MAEST. Y SERV.	3.538.070			3.538.070					1.638.067.740
090 - ADICIONALES	2.949.930	294.900	1.268.470	1.386.560					1.341.928.080
100 - CONTRIBUCIONES	4.859.130	501.657	1.505.061	1.836.382	1.016.000				1.959.120.784
TOTAL PARTIDA PARCIAL 1110	30.381.100	3.104.557	8.991.222	11.156.731	7.128.590				13.803.072.162
020 - PERSONAL ADM. PROF. Y TECN.	10.311.730				10.311.730				4.801.726.955
090 - ADICIONALES	649.100				649.100				319.093.583
100 - CONTRIBUCIONES	1.948.400				1.948.400				1.198.377.259
TOTAL PARTIDA PARCIAL 1120	12.909.230				12.909.230				6.319.197.041
1140 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1.327.785	92.945	292.113	464.725	478.002				613.774.578
1150 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000			20.000					---
1160 - ASISTENCIA SOCIAL	46.740	46.740							16.740.861
TOTAL PARTIDA PERSONAL	44.684.855	3.244.242	9.283.335	11.641.456	20.515.822				20.752.354.941

24355

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES. BIENES DE CONSUMO - 1210

CONCEPTO	TOTAL	UNIDADES DE ORGANIZACION I	II	III	IV	V	VI	VII
201 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Café Yerba Té Azúcar Facturas	41.049			41.049				6 115 462
202 - PRODUCTOS DE LA MINERIA - PETROLEO y sus DERIVADOS	3.125			3.125				125 000
203 - TEXTILES Y CONFECCIONES Uniforme Mozos Uniforme P. Vigil. Uniforme Cadetes Vestimenta P. Fem. Guardapolvos P. M. Personal Maestra. Toallas - Rejillas - Otros	56.000			56.000				- - -
204 - MADERA, CORCHO y sus MANUFACTURAS Madera Leña Otros	14.700			14.700				4 700 000
205 - PAPEL, CARTÓN e IMPRESOS. Resmas papel común " " fotocopia Carbónicos Impresos Diarios - Periódicos Carpetas - formularios - libros Otros - (Valet)	134.218			134.218				34 218 350
206 - PRODUCTOS QUÍMICOS y MEDICINALES Jabón - Fósforos - detergentes - Etc. Thonar Material p/imprenta Pinturas - Barnices - Etc. Otros	95.657			95.657				37 657 430
208 - CUEROS - PLÁSTICOS - CAUCHO y sus MANUFACTURAS	8500			8500				3 500 000
209 - PIEDRAS - VIDRIOS y CERÁMICAS	2.000			2.000				- 0 -
210 - METALES COMUNES y sus MANUFACTURAS	3.000			3.000				485 -
225 - OTROS BIENES DE CONSUMO	96.336			96.336				36 336 100
	457.635			457.635				
								127 652 890

[illegible]

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES - SERVICIOS NO PERSONALES - 1220

CONCEPTO	TOTAL	UNIDADES DE ORGANIZACION I	II	III	IV	V	VI	VII
226 - ELECTRICIDAD - GAS - AGUA Electric x 6 Gas x 6 Agua - O.S. x 6	203.392			203.392				83 391 692
227 - PASAJES - TRANSPORTE y ALMACENAJE TRANSPORTE y ALMACENAJE GRAL. PASAJES. TERRITORIALES: LEGISLADORES, BLOQUES, OTROS. PAIS: LEGISLADORES, BLOQUES, OTROS.	2.191.556	111.300	56500	61500	1.962.256			819 260 300
229 - COMUNICACIONES Teléfono x 6 Franqueo x 12.	2.262.864	723.864	30.000	53.000	1.456.000			1070.564.443
230 - HONORARIOS y RETRIBUCIONES a TERCEROS Bloques Presidencia. MANTENIMIENTO TELEF. LIMPIEZA ALFOMBRAS VARIOS (Arreglos, M.O., Etc.)	132.110	79.710		52400				46 109.700
232 - PUBLICIDAD y PROPAGANDA.	298.693			298.693				139 692.500
234 - SEGUROS y COMISIONES	11.802			11.802				3 901 633
235 - ALQUILERES Secr. Administ. Secr. Legislativa Casa. Presidente Casa LEGISL. (reconocimiento) XEROX (Fotocopiadoras)	597558			597.558				321 558.189
236 - IMPUESTOS DERECHOS y TASAS	---	---	---	---				
237 - VIATICOS y MOVILIDAD Legisladores Secretarios Bloques Presidencia. Personal	2.540.953	25409..	127048	127.048	2261.448			1340 956 777
238 - CORTESIA y HOMENAJES Hotel - Visitas. Ofrendas - Obsequios	651.716	6517	32586	32586	580.027			343 716 343
250 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	---	---	---	---				
	8.890.644	946.800	246.134	1.937.979	6.259.731			4 155 747.552

4718

LEGISLATURA TERRITORIAL

EQUIPAMIENTO - 5110

CONCEPTO	TOTAL	UNIDADES DE ORGANIZACION I	II	III	IV	V	VI	VII
276 - MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS Para uso del Personal de Maestranza. Martillos - Palas - Herramientas - Etc.								
278 - MEDIOS DE TRANSPORTE								
279 - APARATOS O INSTRUMENTOS								
281 - COLECCIONES Y ELEMENTOS DE BIBLIOTECA Y MUSEOS								
282 - OTROS EQUIPOS.								
	100.000	- -	- -	100.000	- -			
OTRAS INVERSIONES - 5120								
301 - MOBLAJE Escritorios Sillas - Sillones Mesas Ficheros Cortinas Alfombras Otros								
302 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA Máq. escribir eléctr. " " manual " calcular								
303 - INSTALACIONES INTERNAS								
325 - OTRAS INVERSIONES								
	100.000	- -	- -	100.000	- -			
TRANSFERENCIAS - 3160								
3160 - TRANSFERENCIAS	50.000	50000	- -	- -	- -			
3260 -								
2120 - INTERESES DE OTRAS DEUDAS.	2400.000	- -	- -	2400.000	- -			

Proyección presupuestaria para el Ej. 1991 en base a la ejecución al 30-6-91. (en miles de ₡)

1110 - PERSONAL

Ejecutado al 30-6-91			₡ 20.752.785.-
A pagar: ₡ 3600.000 x 6 =		₡21.600.000.-	
S.A.C.		1.800.000.-	
Adaniptos: ₡ 1.800 x 6 =		10.800.-	
FONAVI: 5.200 x 6 =		31.200.-	
SALARIO FAMILIAR.		490.000	₡ 23.432.000
TOTAL.			₡ 44.682.785.-

1210 - BIENES DE CONSUMO

201 - ALIMENTOS y PROD. AGROP.

Ejecutado:		₡ 6.115.-	
maíz: Café - 3 K. x 132 días x ₡ 60.000 =		23.760.-	
27 Azúcar - 4 x 132 x 8.000 =		4.224.-	
OTROS (FIN. DE AÑO)		10.000.-	₡ 44.099.-

202 - PRODUCTOS DE LA MINERIA PETR. y DER.

2 Ejecutado.		₡ 125.-	
a ejecutar.		3.000	₡ 3.125.-

203 - TEXTILES

Ejecutado.			
50 Uniformes diplomados = 3000 x 9		₡ 27.000.-	
Maestranza = 1000 x 20		20.000	
Mozos. = 1500 x 6		9.000	₡ 56.000.-

204 - MADERA.

5 Ejecutado.		₡ 4.700.-	
Leña.		5000	
madera p/muebles y equipamiento		5.000	₡ 14.700.-

205 - PAPEL - ENVASES

Ejecutado.	₱ 39.218.-		
A comprar: Diarios.	₱ 25.000		
600 resmas de papel	₱ 60.000		
Elementos biblioteca.	₱ 10.000	₱	134.218.-

206 - PRODUCTOS QUÍMICOS

Ejecutado.	₱ 37.657.-		
TALONES = 10 Máq. x 6 x ₱700.-	₱ 42.000.-		
material para imprenta.	₱ 10.000.-		
otros.	₱ 6.000.-	₱	95.657.-

208 - CUEROS - PLÁSTICOS

Ejecutado.	₱ 3.500.-		
a ejecutar	₱ 5.000	₱	8.500.-

209 - PIEDRAS - VIDRIOS

Ejecutado.	ø		
a ejecutar.	₱ 2.000.-	₱	2.000.-

210 - METALES

Ejecutado.	ø		
A ejecutar.	₱ 3.000.-	₱	3.000.-

225 - OTROS BIENES.

Ejecutado.		₱ 36.336.-		
Material p/ imprenta	₱ 30.000.-			
Elementos biblioteca.	₱ 20.000.-			
Otros	₱ 10.000.-	60.000.-	₱	96.336.-

TOTAL BIENES DE CONSUMO ₱ 457.635.-

POSIBILIDAD DE REDUCCION

₱ 134.000.-

1220 - SERVICIOS NO PERSONALES

226 - ELECTRICIDAD - GAS - AGUA.

Ejecutado.		$ 83.392.-	
Energía = 24000 x 3		72.000.-	
Gas. = 11.000 x 3		33.000	
O.S. = 5.000 x 3		15.000	$ 203.392.-

227 - PASAJES

Ejecutado.		$ 819.260.-	
17 leg. x 2 pas. x 6 mes x $ 5.082.- =		1.036.728.-	
200 8 x 8 x 6 x 556 =		213.504	
7 x 4 x 6 x 556 =		93.408	
Pres x 4 x 6 x 5.082 =		121.968	
" x 8 x 6 x 556 =		26.688	
Economía.		(120.000)	$ 2.191.556.-

229 - COMUNICACIONES

Ejecutado.		$ 1.070.864	
Presid - Prot - Secr. = 140.000 x 3		420.000.-	
200 Prensa = 50.000 x 3		150.000.-	
S.A y S.L. = 4000 x 3		12.000	
Bloq. ... = 200.000 x 3		600.000	
Telex. = 10.000 x 6		60.000	
Economía.		(50.000)	$ 2.262.864

230 - HONORARIOS A 3ª

Ejecutado.		$ 46.110.-	
Arreglos fotoc. - máq. = 6000 x 6		36.000.-	
Varios.		50.000.-	$ 132.110.-

232 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

Ejecutado.		$ 138.693.-	
100 Avisos, licitaciones, etc.		20.000.-	
Avisos fechas especiales.		80.000.-	
Avisos, cortesía.		40.000.-	
Otros		20.000.-	$ 298.693.-

46

234 - SEGUROS Y COMISIONES

Ejecutado.	$ 3.802.-	
Comisiones bancarias	4.000.-	
" " cambio efectivo.	4.000.-	$ 11.802.-

235 - ALQUILERES

Ejecutado.	$ 321.558.-	
S.A. y S.L. = 23000 x 6	138.000.-	
Bloques = 20000 x 6	120.000.-	
Imprenta = 3000 x 6	18.000	$ 597.558.-

237 - VIATICOS

Ejecutado.	$ 1.340.953.-	
Leg. Serv. no pers. = $ 216.000 x 5	1.080.000.-	
Sec. " " " = 24.000 x 5	120.000.-	$ 2.540.953.-

238 - CORTESIA Y HOMENAJES

EJECUTADO	$ 343.716	
Leg. Serv. no pers. = 53000 x 5	265.000.-	
Sec. " " " = 6.000 x 5	30.000	
OTROS	13.000	$ 651.716

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES. $ 8.890.644.-

POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN

$ 546.000.-

2120 - INTERESES DE OTRAS DEUDAS

Ejecutado.	$ 22.221.-	
Intereses de empresas públicas.	$ 2.000.000.-	
Otros intereses.	377.779.-	$ 2.400.000.-

3160 = TRANSFERENCIAS

Ejecutado	₡ 12.849.-	
Subsidio por Presidencia.	₡ 37.151.-	₡ 50.000.-

5110 - 5120 - EQUIPAMIENTO E INVERSIONES

Ejecutado:	₡ 1.434.-	
a ejecutar.	₡ 198.566.-	₡ 200.000.-

POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN

₡ 180.000.-

TOTAL PRESUPUESTO = ₡ 56.681.064.-

POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN : ₡ 860.000.-