



San José
JUNTA DEPARTAMENTAL

PRIMER PERÍODO ORDINARIO

XLVII LEGISLATURA

ACTA 40

13 de junio de 2011

SESIÓN EXTRAORDINARIA

◆ **ASISTENCIA**

En la ciudad de San José de Mayo, el trece de junio de dos mil once, a las veintiuna y diez, se reúne la Junta Departamental de San José, en sesión **EXTRAORDINARIA**, bajo la presidencia del señor Edil

Ricardo Lecouna

Ediles titulares: Rafael Diringuer, Hedwin Hugo, Carlos Acosta, Leonardo Giménez, Julio Verde, Heber Berto, Danilo Vassallo, Alejandro Diansi, Sebastián Ferrero, Fredy Fabre, José Ignacio Mesa, Luis Odriozola, Gonzalo Geribón, Jesús Pérez, Marcelo Oehler, Alberto O'Brien, Juan Carlos Alfaro, Antonio Sosa, Tabaré Laca, Pablo Cortés, Roberto Cabral, Efraín Soto, Carlos García, Javier Gutiérrez, Silvia Cabrera, Susana Ramírez y Nelson Cabrera.

Ediles suplentes: Isabel Ford y Gastón Camy.

Faltan los señores Ediles: con aviso, Gonzalo Simone, Gustavo Peraza y Jorge García; con licencia, Juan Francisco Chiruchi, Nelson Petre, Oscar López, Fernando Barceló, Horacio González y Jorge Marzaroli.

Actúan en Secretaría el señor Alexis Bonnahon, Secretario General, y la señora Sofía Belsterli, Secretaria.

Taquígrafas: Claudia Betancor y Ana María Valerio.

Esta convocatoria corresponde al Repartido n.º 040/2011.

◆ **COMIENZA LA SESIÓN**

SEÑOR PRESIDENTE. Habiendo número en Sala, comienza la sesión.

(Es la hora 21:10)

◆ **ASUNTOS A TRATAR**

SEÑOR PRESIDENTE. Pasamos al único capítulo del orden del día: **Asuntos a tratar**.

Por Secretaría se dará lectura al único punto del orden del día.

(Se lee)

Informe de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros en el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de San José para los Ejercicios 2011-2015. (Hay repartido)

SEÑOR PRESIDENTE. Por Secretaría se dará lectura al informe de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros referente al tema.

(Se lee)

San José, 13 de junio de 2011

AL PLENARIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL

VISTO: que esta Asesora de Presupuesto y

Asuntos Financieros tuvo a consideración la elaboración del Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de San José, para el presente Período de Gobierno 2011 – 2015;

CONSIDERANDO I: *que el análisis de los diferentes Objetos que componen el Planillado del mismo llevó varias reuniones;*

CONSIDERANDO II: *que para la confección del planillado y de las Normas Presupuestales, se contó con el asesoramiento técnico del Cr. Linder A. Reyes;*

ATENTO: *a lo expresado en los Considerandos del presente:*

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y ASUNTOS FINANCIEROS

RESUELVE:

Elevar al Plenario de la Corporación el presente a los efectos de su consideración y aprobación en principio de las Normas Presupuestales y el Planillado adjunto, que compone el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Corporación, correspondiente al Ejercicio 2011–2015.

Heber I. Berto, Danilo Vassallo, Fredy Fabre, Gonzalo Geribón, Jesús Pérez, Alberto O'Brien, Pablo Cortés, Javier Gutiérrez, Roberto Cabral, Antonio Sosa, Nelson Cabrera

SEÑOR PRESIDENTE. Se somete a votación el informe de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros que se le acaba de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Todos los señores Ediles tienen el repartido de las Normas Presupuestales para los períodos 2011-2015 y el planillado adjunto, ¿desean que se lea artículo por artículo o votamos identificándolos con el número que les corresponde?

(Dialogados)

Bien, se votará identificando cada artículo por el número correspondiente.

Se somete a votación, en general, las Normas Presupuestales del Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de San José, Períodos 2011-2015, con el planillado adjunto. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación en particular. Artículo n.º 1. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 2. Quienes

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 3. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 4. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 5. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 6. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 7. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 8. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 9. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 10. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 11. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 12. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 13. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 14. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 15. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 16. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 17. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 18. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Se somete a votación el artículo n.º 19. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(Se vota)

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

Quedan aprobadas, en general y en particular, las Normas Presupuestales y el planillado adjunto.

Por lo tanto, queda aprobado, en primera instancia, en general y en particular, el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de San José para el presente Período de Gobierno 2011–2015 y pasará al Tribunal de Cuentas de la República para su consideración.

◆ **SE LEVANTA LA SESIÓN**

SEÑOR PRESIDENTE. Si no se hace uso de la palabra, no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión.

(Es la hora 21:15)

Ricardo Lecouna
Presidente

Alexis Bonnahon
Secretario General

Ana María Valerio
Jefa del Cuerpo de Taquígrafas

ANEXO



San José
JUNTA DEPARTAMENTAL

**PRESUPUESTO QUINQUENAL
PERÍODO
2011/2015**



San José, 13 de junio de 2011.

AL PLENARIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL

VISTO: que esta Asesora de Presupuesto y Asuntos Financieros tuvo a consideración la elaboración del Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de San José, para el presente Período de Gobierno 2011 – 2015;

CONSIDERANDO I: que el análisis de los diferentes Objetos que componen el Planillado del mismo llevó varias reuniones;

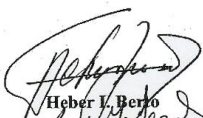
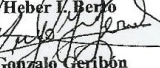


CONSIDERANDO II: que para la confección del planillado y de las Normas Presupuestales, se contó con el asesoramiento técnico del Cr. Linder A. Reyes;

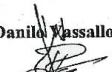


ATENTO: a lo expresado en los Considerandos del presente:


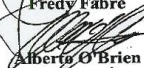
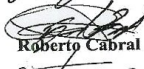

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y ASUNTOS FINANCIEROS

RESUELVE:

Elevar al Plenario de la Corporación el presente a los efectos de su consideración y aprobación en principio de las Normas Presupuestales y el Planillado adjunto, que compone el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Corporación, correspondiente al Ejercicio 2011 – 2015.


Heber I. Berio

Gonzalo Geribón

Pablo Comés

Antonio Sosa


Danilo Vassallo

Jesús Pérez

Javier Gutiérrez


Fredy Fabre

Alberto O'Brien

Roberto Cabral

Nelson Cabrera



NORMAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO QUINQUENAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ PERÍODOS 2011-2015

Artículo 1- NIVEL SALARIAL ENERO-2011

Los sueldos básicos nivel enero/2011 de los distintos escalafones y cargos serán los que respectivamente se establecen en la columna "Remuneración p/cargo Ene/11" para cada uno de ellos en el planillado adjunto, el que se considera parte integrante de esta norma.

Artículo 2- RÉGIMEN ACTUALIZACIÓN SALARIAL

A partir del 1º de julio de 2011 inclusive los ajustes salariales de los funcionarios de la Junta Departamental se realizarán en forma semestral los primeros de enero y julio de cada ejercicio y se realizarán en base a la variación experimentada por el Índice General de Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en el período durante el cual rigió el anterior nivel salarial.

Artículo 3- AUMENTO EXTRAORDINARIO AÑO 2011

Los sueldos básicos de los funcionarios de la Junta Departamental, en el mes siguiente al de aprobación efectiva del Presupuesto, extraordinariamente y por encima del monto resultante de la aplicación del Régimen de Actualización Salarial a que se refiere el artículo anterior se incrementarán en un 2,4 (dos con cuatro) %.

Artículo 4- AUMENTOS EXTRAORDINARIOS AÑOS 2012, 2013, 2014 Y 2015

Los sueldos básicos de los funcionarios de la Junta Departamental, el primero de enero de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, extraordinariamente y por encima del monto resultante de la aplicación del Régimen de Actualización Salarial a que se refiere el artículo 2 se incrementarán en cada una de esas oportunidades en un 2 (dos) %.

Artículo 5- PARTIDA POR ÚNICA VEZ

En el mes siguiente al de la aprobación efectiva del Presupuesto los funcionarios de la Junta Departamental percibirán por única vez una partida extraordinaria del 75 (setenta y cinco) % de su sueldo básico mensual.

Artículo 6- PRIMA POR ASIDUIDAD

Establécese que a partir del mes siguiente al de la aprobación efectiva del Presupuesto la Prima por Asiduidad mensual que perciben los funcionarios será el equivalente al 13% de su sueldo base.

Artículo 7- ELIMINACIÓN DE CARGO EN EL ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO

Elimínase desde el 01/01/2011 un actual cargo contratado vacante de "Auxiliar Administrativo".

Artículo 8- CREACIÓN DE CARGO EN EL ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO

Créase en el Escalafón Administrativo a partir del mes siguiente al de la aprobación efectiva del Presupuesto un cargo de "Auxiliar Administrativo II" presupuestado con un Sueldo Básico mensual, nivel del mes de enero/2011, de \$ 16.468,33 (pesos uruguayos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y ocho con 33/100) a cubrir con la funcionaria de la Intendencia de San José actualmente en comisión en esta Junta cumpliendo funciones efectiva en la misma.

Artículo 9- TRANSFORMACIÓN DE CARGO EN EL ESCALAFÓN TÉCNICO

Transformase el actual cargo del Escalafón Técnico "Técnico Informático" contratado, a partir del mes siguiente al de la aprobación efectiva del Presupuesto, en un cargo presupuestado de igual denominación y escalafón a cubrir con quien actualmente se desempeña en dicho cargo contratado.

El funcionario que ocupe dicho cargo percibirá, como los demás funcionarios presupuestados, una remuneración equivalente al 60% de su sueldo básico por el cumplimiento del Régimen de Dedicación Total.

Artículo 10- ELIMINACIÓN DE CARGOS EN EL ESCALAFÓN SECUNDARIOS Y DE SERVICIOS

Elimínase desde el 1º de enero de 2011 los actuales cargos contratados vacantes de "Auxiliar de Servicio" y de "Chofer Notificador".

Artículo 11- CREACIÓN DE CARGOS EN EL ESCALAFÓN SECUNDARIO Y DE SERVICIOS

Créase en el Escalafón Secundario y de Servicios a partir del mes siguiente al de la aprobación efectiva del presupuesto un cargo de "Chofer Notificador Asistente" contratado con el sueldo básico nivel del

mes de enero/2011, de \$ 17.542,90 (pesos uruguayos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos con 90/100) y un cargo de "Auxiliar de Servicio Asistente" contratado con un sueldo básico nivel del mes de enero/2011, de \$ 8.820,42 (pesos uruguayos ocho mil ochocientos veinte con 42/100).

Los funcionarios que ocupen los cargos creados por el inciso anterior, accederán al Régimen de Dedicación Total, percibiendo por tal concepto una remuneración equivalente al 40% (cuarenta por ciento) de su Sueldo Básico.

Las funciones a cumplir por quienes ocupen los cargos que se vienen de crear serán: -para el "Chofer Notificador Asistente" la conducción de los vehículos de la Corporación, las notificaciones y demás tareas encargadas a realizar concomitantemente al desempeño de la función anterior y el manejo de la fotocopiadora y del equipo de sonido, así como tareas de mantenimiento.

-para el "Auxiliar de Servicio Asistente" la limpieza de los locales de la Corporación incluidos los de las bancadas, la atención de la cafetería, la conserjería y demás tareas de similar naturaleza encargadas a realizar concomitantemente al desempeño de las funciones anteriores.

El funcionario que ocupe el cargo de "Chofer Notificador Asistente" que se viene de crear, cuando preste funciones para la Corporación en día sábado, domingo o feriado, percibirá la compensación prevista para el "Chofer Notificador" cuando en ese día efectivamente cumpla tareas de chofer, mientras que en caso de cumplir solamente las otras tareas mencionadas en el inciso 3 se regirá por el régimen establecido para el resto de los funcionarios.

Artículo 12 –CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CARGO

El actual cargo de "Auxiliar de Servicio" presupuestado pasa a denominarse "Recepcionista".

El funcionario que ocupe el cargo a que se refiere el inciso anterior cumplirá las siguientes funciones: de recepción, de atención de la cafetería, de conserjería y demás tareas de similar naturaleza que se le encargue realizar concomitantemente al desempeño de las funciones anteriores.

Artículo 13 -CARGO DE PARTICULAR CONFIANZA

Modifícase, desde el mes siguiente al de la efectiva aprobación del Presupuesto, el Inciso 6° del Artículo 9° del Presupuesto Quinquenal 2006-2010 (Resolución N° 682/2006 del 06/07/2006) el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El funcionario que ocupe el cargo accederá al Régimen de Dedicación Total percibiendo por tal concepto una remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo básico, asimismo no tendrá derecho a la Partida por Trabajo en Días Feriados, a la Prima por Antigüedad, ni a los beneficios sociales de Prima por Matrimonio, Hogar Constituido y Prima por Nacimiento."

Artículo 14 -CARGO DE PARTICULAR CONFIANZA

Modifícase, desde el mes siguiente al de la efectiva aprobación del Presupuesto, el último Inciso del Artículo 9° del Presupuesto Quinquenal 2006-2010 (Resolución N° 682/2006 del 06/07/2006) el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El cese en este cargo de particular confianza no generará ningún beneficio, premio o equivalente de ninguna naturaleza, que pueda corresponder a los demás funcionarios de la Junta."

Artículo 15- FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

Derógase a partir del mes siguiente al de la aprobación efectiva del presente Presupuesto el Art. 13° del Presupuesto Quinquenal 2006-2010 (Resolución N° 682/2006 del 06/07/2006)

Artículo 16- REGLAMENTACIÓN GASTO COMBUSTIBLE DE SEÑORES EDILES

Modifícase, desde el mes siguiente al de la efectiva aprobación del Presupuesto, la Reglamentación del gasto en combustible de los coches particulares que utilizan los integrantes de la Junta Departamental en cumplimiento de sus funciones, la que quedará redactada de la siguiente manera:

Art. 1°)- A los señores Ediles Titulares que utilicen vehículos particulares para el desempeño de tareas necesarias para el cumplimiento de su función, se les reintegrará el gasto efectuado en tal concepto, de acuerdo al kilometraje recorrido y en razón del importe correspondiente a un litro de nafta supercarburante cada cinco kilómetros.

El importe a reintegrar mensualmente no podrá superar el equivalente a 2.500 km., salvo casos especiales, siempre que en el trimestre no se supere el total de 7.500 kilómetros.

Art. 2°)-Para tener derecho a este reintegro de gastos, se exigirá una asistencia mínima del 50% tanto al Plenario como a las distintas Comisiones, durante el mes en el que se efectuó el gasto.

Art. 3°)- La no realización de Sesiones o reuniones por falta de número, se computará a todos estos efectos, debiendo disponerse por la Presidencia de la Junta, el procedimiento para contabilizar presencias y ausencias.

Art. 4°)-Para hacer efectivo el cobro del reintegro de gastos mencionados en el Art. 1°, se deberá presentar una Declaración por los kilómetros recorridos mensualmente.

Art. 5º)-El uso de los coches oficiales por parte de los señores Ediles queda limitado a las siguientes situaciones:

Resoluciones tomadas por el Cuerpo o por las Comisiones en las que se les encomiende cumplir determinados cometidos específicos.

Artículo 17- RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN DE EGRESOS

La Partida Final de los Objetos de Egresos del Ejercicio 2011 y las de los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 se determinarán de acuerdo a los siguientes criterios:

a)-Las correspondientes a los grupos 1, 2 y 5 se ajustarán cuatrimestralmente los primeros de Enero, Mayo y Setiembre y se obtendrán actualizando respectivamente para cada uno de los años mencionados, las fijadas en las columnas de "Proyectado", "Base Cálculo 2012", "Base Cálculo 2013", "Base Cálculo 2014" y "Base Cálculo 2015" del planillado adjunto, sobre la base de la relación del IPC base Marzo/97=100 correspondiente al mes de cierre del cuatrimestre respectivo anterior, con el índice base de Diciembre/2010:302,01, que es respecto del que se consideran calculados los montos indicados en dichas columnas.

b)- Las correspondientes al Grupo 0 excepto las de los objetos 071, 072, 073, 075 y 076 se ajustarán semestralmente los primeros de Enero y Julio y se obtendrán actualizando respectivamente para cada uno de los años mencionados, las fijadas en las columnas de "Proyectado", "Base Cálculo 2012", "Base Cálculo 2013", "Base Cálculo 2014" y "Base Cálculo 2015" del planillado adjunto, sobre la base de la relación del IPC base Marzo/97=100 correspondiente al mes de cierre del semestre respectivo anterior, con el índice base de Diciembre/2010:302,01, que es respecto del que se consideran calculados los montos indicados en dichas columnas.

c)- Las correspondientes al Grupo 3 y la del objeto 075 se ajustarán cuatrimestralmente los primeros de enero, mayo y setiembre y se obtendrán actualizando respectivamente para cada uno de los años mencionados, las fijadas en las columnas "Proyectado", "Base Cálculo 2012", "Base Cálculo 2013", "Base Cálculo 2014" y "Base Cálculo 2015" del planillado adjunto, sobre la base de la relación del valor de dólar correspondiente al último día del mes de cierre del cuatrimestre respectivo anterior con el valor dólar Diciembre/2010 = 20,103, que es respecto del que se consideran calculados los montos indicados en dichas columnas.

d)- Las correspondientes al objeto 076 se ajustarán cuatrimestralmente los primeros de enero, mayo y setiembre y se obtendrán actualizando respectivamente para cada uno de los años mencionados, las fijadas en las columnas "Proyectado", "Base Cálculo 2012", "Base Cálculo 2013", "Base Cálculo 2014" y "Base Cálculo 2015" del planillado adjunto, sobre la base de la relación del total de la cuota mutual de la Asociación Médica de San José al cierre del cuatrimestre anterior con respecto a los \$ 1.638,60 de diciembre 2010, que es respecto del valor que se consideran calculados los montos indicados en dichas columnas.

e)- Las correspondientes a los objetos 071 y 073 se ajustarán en las oportunidades en que la Administración Central establezca nuevos niveles para los beneficios de "Prima por Matrimonio" y "Prima por Nacimiento" y se obtendrán actualizando respectivamente para cada uno de los años mencionados, las fijadas en las columnas "Proyectado", "Base Cálculo 2012", "Base Cálculo 2013", "Base Cálculo 2014" y "Base Cálculo 2015" del planillado adjunto, sobre la base de la relación del nuevo valor establecido en cada oportunidad con respecto a los \$ 2.598,19 vigencia 01.01.2011, que es respecto del valor que se consideran calculados los montos indicados en dichas columnas.

f)- Las correspondientes al objeto 072 se ajustarán en las oportunidades en que la Administración Central establezca nuevos niveles para el beneficio de "Hogar Constituido" y se obtendrán actualizando respectivamente para cada uno de los años mencionados, las fijadas en las columnas "Proyectado", "Base Cálculo 2012", "Base Cálculo 2013", "Base Cálculo 2014" y "Base Cálculo 2015" del planillado adjunto, sobre la base de la relación del nuevo valor establecido en cada oportunidad con respecto a los \$ 534,24 vigencia 01.01.2011, que es respecto del valor que se consideran calculados los montos indicados en dichas columnas.

g)- Las correspondientes al objeto 141 se ajustarán mensualmente y se obtendrán actualizando respectivamente para cada uno de los años mencionados, las fijadas en las columnas "Proyectado", "Base Cálculo 2012", "Base Cálculo 2013", "Base Cálculo 2014" y "Base Cálculo 2015" del planillado adjunto, sobre la base de la relación del precio de un litro de nafta super al cierre del mes anterior con respecto a los \$ 30,70, que es respecto del valor que se consideran calculados los montos indicados en dichas columnas.

Los ajustes previstos en el artículo anterior serán realizados de modo uniforme en todos los Objetos sobre los que corresponda en cada oportunidad.

Durante cada ejercicio, dichos ajustes se aplicarán sobre el saldo no comprometido de los créditos. A los efectos de la apertura anual, dichos ajustes se aplicarán sobre la totalidad de los créditos respectivos.

Artículo 18- ERRORES U OMISIONES

La Mesa de la Junta Departamental, previo informe del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricas o formales que se comprueben en el presente Presupuesto, dando cuenta a la misma y al Tribunal de Cuentas de la República.

Artículo 19- NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ratifíquense todas las Normas de Ejecución Presupuestal vigentes al presente no modificadas por los artículos anteriores y deróganse todas aquellas que contravengan las disposiciones previstas en este Presupuesto.

Junta Departamental de San José
Presupuesto Quinquenal 2011-2015

Escalafones y cargos presupuestados y contratados

| Cargo | Tipo | Escalafón | Cargos Vig. | Cargos Proy. | En más | En menos | Remuneración p/cargo Ene/11 | Monto Anual Vigente | Monto Anual Proyectado 2011 | Monto Anual Proyectado 2012 | Monto Anual Proyectado 2013 | Monto Anual Proyectado 2014 | Monto Anual Proyectado 2015 |
|-------------------------------|-------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Secretario General | Pres. | Administrativo | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.176,58 | 482.118,96 | 487.904,40 | 503.563,64 | 513.634,91 | 523.907,61 | 534.365,76 |
| Secretario | Pres. | Administrativo | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.504,89 | 426.058,68 | 431.171,40 | 445.009,80 | 453.910,00 | 462.988,20 | 472.247,96 |
| Pro-Secretario | Pres. | Administrativo | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.617,25 | 391.407,00 | 396.103,86 | 408.816,73 | 416.993,07 | 425.332,93 | 433.839,59 |
| Jefe de Sección | Pres. | Administrativo | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.567,16 | 294.805,92 | 299.343,58 | 307.918,86 | 314.077,24 | 320.358,79 | 326.765,96 |
| Oficial 1ro. | Pres. | Administrativo | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.004,26 | 276.051,12 | 279.363,72 | 288.329,85 | 294.066,44 | 299.978,37 | 305.977,94 |
| Oficial 2do. | Pres. | Administrativo | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.707,07 | 248.484,84 | 251.466,66 | 259.537,45 | 264.728,20 | 270.022,76 | 275.423,22 |
| Aux. Administrativo | Pres. | Administrativo | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.558,33 | 387.639,92 | 402.411,60 | 415.326,95 | 423.633,48 | 432.106,15 | 440.748,28 |
| Auxiliar Administrativo II | Pres. | Administrativo | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.468,33 | 0,00 | 84.317,85 | 206.410,10 | 210.538,30 | 214.749,06 | 219.044,05 |
| Jefe Taquígrafo Revisor | Pres. | Técnico | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.914,71 | 346.976,52 | 351.140,22 | 362.410,00 | 369.656,20 | 377.051,36 | 384.592,39 |
| Taquidactilógrafo I | Pres. | Técnico | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.023,10 | 324.277,20 | 328.168,50 | 338.701,00 | 345.475,02 | 352.384,52 | 359.432,21 |
| Taquidactilógrafo II | Pres. | Técnico | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.306,40 | 607.353,60 | 614.641,80 | 634.368,60 | 647.055,97 | 659.397,09 | 673.197,03 |
| Técnico en Informática | Pres. | Técnico | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.306,40 | 0,00 | 129.568,75 | 317.184,30 | 323.527,99 | 329.998,55 | 336.598,52 |
| Chofer Notificador I | Pres. | Servicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.800,60 | 285.607,20 | 289.034,46 | 298.310,95 | 304.277,17 | 310.362,72 | 316.569,97 |
| Auxiliar de Servicio | Pres. | Servicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.520,40 | 162.244,80 | 164.191,74 | 169.461,45 | 172.850,68 | 176.307,70 | 179.833,85 |
| Subtotal Presupuestado | | | 14 | 16 | 2 | 0 | | 424.3025,76 | 4507828,54 | 4955349,68 | 5054456,67 | 5155545,81 | 5258656,73 |

Junta Departamental de San José

Presupuesto Quinquenal 2011-2015

Escalafones y cargos presupuestados y contratados

| Cargo | Tipo | Escalafón | Cargos Vig. | Cargos Proy. | En más | En menos | Eh Interes | Remuneración p/cargo Ene/11 | Monto Anual Vigente | Monto Anual Proyectado 2011 | Monto Anual Proyectado 2012 | Monto Anual Proyectado 2013 | Monto Anual Proyectado 2014 | Monto Anual Proyectado 2015 |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Auxiliar Administrativo | Contr. | Administrativo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.874,26 | 263.382,24 | 133.271,40 | 137.548,71 | 140.299,69 | 143.105,68 | 145.967,80 |
| Técnico en Informática | Contr. | Técnico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.308,40 | 177.144,80 | 177.752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taquidactilógrafo | Contr. | Técnico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.568,33 | 198.819,96 | 201.205,80 | 207.663,47 | 211.816,74 | 216.053,08 | 220.374,14 |
| Chofer Notificador | Contr. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.520,40 | 94.842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chofer Notificador Asistente | Contr. | Servicio | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.542,90 | 0,00 | 89.819,65 | 219.878,50 | 224.276,07 | 228.761,59 | 233.336,83 |
| Auxiliar de Servicio | Contr. | Servicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.820,42 | 62.442,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxiliar de Servicio Asistente | Contr. | Servicio | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.820,42 | 0,00 | 45.160,55 | 110.553,03 | 112.764,09 | 115.019,37 | 117.319,76 |
| | | Subtotal Contratado | 6 | 4 | 2 | 4 | | 796437,74 | 647209,55 | 675664,71 | 689156,59 | 702939,72 | 716994,53 | |
| | | Total | 20 | 20 | 4 | 4 | | 5039458,5 | 5155038,09 | 5630993,39 | 5743613,26 | 5859485,53 | 5975655,26 | |

Junta Departamental de San José

Presupuesto Quinquenal 2011-2015

Montos proyectados de gastos en los distintos objetos

| OBJ GRUPO | DETALLE | Vigente | Proyectado | Proy en mas | Proy en menos | Base Calculo 2012 | Base Calculo 2013 | Base Calculo 2014 | Base Calculo 2015 |
|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 0 : SERVICIOS PERSONALES | SUELDO BASICO DE CARGOS PERMANENTES | 4668719 | 4512330 | 0 | 156389 | 4960305 | 5009809 | 5110107 | 5212309 |
| 013 0 : SERVICIOS PERSONALES | DEDICACION TOTAL | 2970875 | 2864343 | 0 | 106532 | 3141229 | 3172842 | 3236095 | 3300817 |
| 031 0 : SERVICIOS PERSONALES | SUELDOS CONTRATADOS | 1036204 | 647857 | 0 | 388347 | 676320 | 683083 | 696745 | 710680 |
| 042 0 : SERVICIOS PERSONALES | COMPENSACIONES | 82353 | 54862 | 0 | 27491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 0 : SERVICIOS PERSONALES | PRIMA POR ASIDUIDAD | 684591 | 670825 | 0 | 13766 | 732761 | 740089 | 754891 | 769989 |
| 044 0 : SERVICIOS PERSONALES | PRIMA POR ANTIGUEDAD | 399781 | 321204 | 0 | 78577 | 344948 | 369013 | 393078 | 417143 |
| 045 0 : SERVICIOS PERSONALES | QUEBRANTOS DE CAJA | 29377 | 40559 | 11182 | 0 | 40559 | 40559 | 40559 | 40559 |
| 046 0 : SERVICIOS PERSONALES | DIFERENCIA POR SUBROGACION | 40002 | 267230 | 227228 | 0 | 271760 | 274478 | 279968 | 285567 |
| 052 0 : SERVICIOS PERSONALES | COMP POR TRABAJOS DIAS INHABILES | 71776 | 73572 | 1796 | 0 | 74308 | 75051 | 75801 | 76559 |
| 053 0 : SERVICIOS PERSONALES | LICENCIAS GENERADAS NO GOZADAS | 40639 | 41656 | 1017 | 0 | 42489 | 42913 | 43771 | 44646 |
| 058 0 : SERVICIOS PERSONALES | HORAS EXTRAS | 97077 | 58045 | 0 | 39032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 0 : SERVICIOS PERSONALES | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 843901 | 814620 | 0 | 29281 | 849493 | 859672 | 869932 | 880276 |
| 071 0 : SERVICIOS PERSONALES | PRIMA POR MATRIMONIO | 5212 | 5212 | 0 | 0 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| 072 0 : SERVICIOS PERSONALES | HOGAR CONSTITUIDO | 121825 | 128827 | 7002 | 0 | 128827 | 128827 | 128827 | 128827 |
| 073 0 : SERVICIOS PERSONALES | PRIMA POR NACIMIENTO | 5212 | 5212 | 5212 | 0 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| 075 0 : SERVICIOS PERSONALES | PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 |
| 076 0 : SERVICIOS PERSONALES | CONTRIBUCIONES POR ASIST. MEDICA | 1364272 | 1573056 | 208784 | 0 | 1573056 | 1573056 | 1573056 | 1573056 |
| 078 0 : SERVICIOS PERSONALES | SALARIOS VACACIONALES | 499181 | 430016 | 0 | 69165 | 465114 | 469765 | 474462 | 479207 |
| 081 0 : SERVICIOS PERSONALES | APORTE PATRONAL a la SEGURIDAD | 2199277 | 2012111 | 0 | 187166 | 2098248 | 2123390 | 2148732 | 2174282 |
| 082 0 : SERVICIOS PERSONALES | APORTE PATRONAL Fdo.Nal. VIVIENDAS | 112784 | 105901 | 0 | 6883 | 110434 | 111757 | 113091 | 114436 |
| 085 0 : SERVICIOS PERSONALES | SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 169176 | 149281 | 0 | 20915 | 154608 | 156460 | 158328 | 160210 |
| 093 0 : SERVICIOS PERSONALES | CONTRATACION DISCAPACITADOS | 46050 | 47155 | 1105 | 0 | 47627 | 48103 | 48584 | 49070 |
| 094 0 : SERVICIOS PERSONALES | PARTIDA CAMBIO FECHA PAGO | | 217461 | 217461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 15512365 | 15064396 | 704668 | 1152837 | 15746891 | 15913272 | 16180532 | 16452136 |

Junta Departamental de San José

Presupuesto Quinquenal 2011-2015

Montos proyectados de gastos en los distintos objetos

| OBJ GRUPO | DETALLE | Vigente | Proyectado | Proy en mas | Proy en menos | Base Calculo 2012 | Base Calculo 2013 | Base Calculo 2014 | Base Calculo 2015 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111 1 : BIENES DE CONSUMO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 239559 | 339559 | 100000 | 0 | 339559 | 339559 | 339559 | 339559 |
| 119 1 : BIENES DE CONSUMO | OTROS BIENES DE CONSUMO | 9060 | 9060 | 0 | 0 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 |
| 122 1 : BIENES DE CONSUMO | PRENDAS DE VESTIR | 74217 | 119217 | 45000 | 0 | 119217 | 119217 | 119217 | 119217 |
| 125 1 : BIENES DE CONSUMO | CALZADOS | 19299 | 24299 | 5000 | 0 | 24299 | 24299 | 24299 | 24299 |
| 131 1 : BIENES DE CONSUMO | PAPELES DE OFICINA | 103627 | 53627 | 0 | 50000 | 53627 | 53627 | 53627 | 53627 |
| 133 1 : BIENES DE CONSUMO | FORMULARIOS,IMPRESOS Y SIMILARES | 59869 | 59869 | 0 | 0 | 59869 | 59869 | 59869 | 59869 |
| 136 1 : BIENES DE CONSUMO | LIBROS, REVISTA Y OTRAS PUBLICACION | 881976 | 581976 | 0 | 300000 | 581976 | 581976 | 581976 | 581976 |
| 141 1 : BIENES DE CONSUMO | COMBUSTIBLE DERIVADOS PETROLEO | 3529895 | 4784160 | 1254265 | 0 | 5926200 | 5926200 | 5926200 | 5926200 |
| 143 1 : BIENES DE CONSUMO | SUPERGAS | 5279 | 5279 | 0 | 0 | 5279 | 5279 | 5279 | 5279 |
| 156 1 : BIENES DE CONSUMO | PROD. PLASTICOS,ACRILICOS Y SIMILAR | 4177 | 0 | 0 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 1 : BIENES DE CONSUMO | ARTICULOS DE CAUCHO | 23639 | 23639 | 0 | 0 | 23639 | 23639 | 23639 | 23639 |
| 162 1 : BIENES DE CONSUMO | PRODUCTOS DE VIDRIO | 4728 | 4728 | 0 | 0 | 4728 | 4728 | 4728 | 4728 |
| 163 1 : BIENES DE CONSUMO | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 29140 | 29140 | 0 | 0 | 29140 | 29140 | 29140 | 29140 |
| 173 1 : BIENES DE CONSUMO | ACCESORIOS METALICOS | 47279 | 7279 | 0 | 40000 | 7279 | 7279 | 7279 | 7279 |
| 191 1 : BIENES DE CONSUMO | ARTICULOS DE OFICINA | 192216 | 92216 | 0 | 100000 | 92216 | 92216 | 92216 | 92216 |
| 192 1 : BIENES DE CONSUMO | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 36239 | 66239 | 30000 | 0 | 66239 | 66239 | 66239 | 66239 |
| 193 1 : BIENES DE CONSUMO | ACCESORIOS ELECTRICOS | 45299 | 45299 | 0 | 0 | 45299 | 45299 | 45299 | 45299 |
| 196 1 : BIENES DE CONSUMO | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 4177 | 4177 | 0 | 0 | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 |
| 199 1 : BIENES DE CONSUMO | OTROS BIENES DE CONSUMO | 17747 | 47747 | 30000 | 0 | 47747 | 47747 | 47747 | 47747 |
| 1 : SUBTOTAL BIENES DE CONSUMO | | 5323245 | 6297510 | 1468442 | 494177 | 7439550 | 7439550 | 7439550 | 7439550 |

Junta Departamental de San José
Presupuesto Quinquenal 2011-2015

Montos proyectados de gastos en los distintos objetos

| OBJ GRUPO | DETALLE | Vigente | Proyectado | Proy en mas | Proy en menos | Base Calculo 2012 | Base Calculo 2013 | Base Calculo 2014 | Base Calculo 2015 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES TELEFONOS, TELEGRAFO Y SIMILARES | 1141533 | 341533 | 0 | 800000 | 341533 | 341533 | 341533 | 341533 |
| 212 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES AGUA | 30840 | 30840 | 0 | 0 | 30840 | 30840 | 30840 | 30840 |
| 213 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES ELECTRICIDAD | 227325 | 207325 | 0 | 20000 | 207325 | 207325 | 207325 | 207325 |
| 221 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES PUBLICIDAD | 18911 | 58911 | 40000 | 0 | 58911 | 58911 | 58911 | 58911 |
| 223 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES IMPRESIONES, REPRODUC. Y ENCUADERN. | 23740 | 23740 | 0 | 0 | 23740 | 23740 | 23740 | 23740 |
| 231 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES PASAJES DENTRO DEL PAIS | 16547 | 36547 | 20000 | 0 | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 |
| 232 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES PASAJE AL EXTERIOR CONTR. EN EL PAIS | 114153 | 74153 | 0 | 40000 | 74153 | 74153 | 74153 | 74153 |
| 234 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 4529 | 4529 | 0 | 0 | 4529 | 4529 | 4529 | 4529 |
| 237 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES HOSPEDAJE | 148325 | 148325 | 0 | 0 | 148325 | 148325 | 148325 | 148325 |
| 247 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES CORRESPONDENCIAS Y ENCOMIENDAS | 18119 | 8119 | 0 | 10000 | 8119 | 8119 | 8119 | 8119 |
| 251 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES ARRENDAMIENTO INMUEBLES | 126837 | 0 | 0 | 126837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES PRIMAS DE SEGUROS | 65008 | 65008 | 0 | 0 | 65008 | 65008 | 65008 | 65008 |
| 266 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES COMISIONES BANCARIAS | 20040 | 20040 | 0 | 0 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 |
| 271 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIO MANT. INMUEBLES E INSTALAC. | 116188 | 966188 | 850000 | 0 | 116188 | 116188 | 116188 | 116188 |
| 274 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES MANTENIMIENTO EQUIP. TRANSPORTE | 45299 | 45299 | 0 | 0 | 45299 | 45299 | 45299 | 45299 |
| 275 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES MANT. MOBILIARIO, OFICINAS Y COMPUTAC | 434869 | 234869 | 0 | 200000 | 234869 | 234869 | 234869 | 234869 |
| 278 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES LIMPIEZA VIDRIOS, CESPED | 9456 | 160621 | 151165 | 0 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 |
| 282 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES Y TECNICOS | 59100 | 117000 | 57900 | 0 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 |
| 283 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SIMI | 59795 | 59795 | 0 | 0 | 59795 | 59795 | 59795 | 59795 |
| 285 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS INFORMATICOS | 261145 | 61145 | 0 | 200000 | 61145 | 61145 | 61145 | 61145 |
| 292 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES CONTRAT. DE EQUIPOS SALAS Y CONEXOS | 26831 | 26831 | 0 | 0 | 26831 | 26831 | 26831 | 26831 |
| 296 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES GASTOS CONGRESO EDILES | 275418 | 105418 | 0 | 170000 | 105418 | 105418 | 105418 | 105418 |
| 299 | 2 : SERVICIOS NO PERSONALES OTROS SERVICIOS PERSONALES | 62092 | 87092 | 25000 | 0 | 87092 | 87092 | 87092 | 87092 |
| 2 : | SUBTOTAL SERVICIOS NO PERSONALES | 3110904 | 2883328 | 1339261 | 1566837 | 1824263 | 1824263 | 1824263 | 1824263 |

Junta Departamental de San José

Presupuesto Quinquenal 2011-2015

Montos proyectados de gastos en los distintos objetos

| OBJ GRUPO | DETALLE | Vigente | Proyectado | Proy en mas | Proy en menos | Base Calculo 2012 | Base Calculo 2013 | Base Calculo 2014 | Base Calculo 2015 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 3 : BIENES DE USO | EQUIPOS DE INFORMATICA | 33848 | 43848 | 10000 | 0 | 276038 | 43848 | 43848 | 43848 |
| 326 3 : BIENES DE USO | MOBILIARIO OFICINAS | 7521 | 37521 | 30000 | 0 | 37521 | 37521 | 37521 | 37521 |
| 3 : SUBTOTAL BIENES DE USO | | 41369 | 81369 | 40000 | 0 | 313559 | 81369 | 81369 | 81369 |
| 552 5 : TRANSFERENCIAS | INST. ENSEÑANZA | | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 553 5 : TRANSFERENCIAS | INST. SALUD | | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 554 5 : TRANSFERENCIAS | INST. ASISTENCIA SOCIAL | | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 555 5 : TRANSFERENCIAS | INST. DEPORTIVAS, CULT. Y RECREATIVAS | | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 559 5 : TRANSFERENCIAS | FUNCIONARIOS | | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 576 5 : TRANSFERENCIAS | BENEFICIO DE RETIRO | 12365 | 0 | 0 | 12365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 5 : TRANSFERENCIAS | BECAS HIJOS FUNCIONARIOS | 77894 | 27894 | 0 | 50000 | 27894 | 27894 | 27894 | 27894 |
| 5 : SUBTOTAL TRANSFERENCIAS | | 90259 | 227894 | 200000 | 62365 | 227894 | 227894 | 227894 | 227894 |
| Total | | 24078142 | 24554497 | 3752571 | 3276216 | 25551857 | 25486348 | 25753608 | 26025214 |