

INSPECCION RAMA JARILLAL UNIFICADA

AÑO 2010

PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Monto
Personal	320,000.00
Mantenimiento y Limpieza	90,000.00
Gastos forestación	5,000.00
Movilidad Inspección	-
Viáticos Inspector	90,000.00
Honorarios por servicios contables	14,400.00
Honorarios por servicios	6,000.00
Deuda Ejercicios Vencidos	16,000.00
Gastos varios	3,800.00
Gastos Imprevistos	1,000.00
Homenaje y cortesía	3,000.00
Bienes de uso	148,600.00
Mantenimiento y rep. Bs. De Uso	110,000.00
Obras menores	600,000.00
Comunicaciones	8,000.00
TOTAL EROGACIONES	1,415,800.00

CALCULO DE RECURSOS

Categoría de uso	Hectáreas	Prorrata Anual	Recaudación total	Porcentaje Recaudación	Recaudación estimada
Agrícola	787	120.00	94440.00	70	66108.00
Recreativo	1042	360.00	375120.00	70	262584.00
Abast. Población	1253	693.72	869231.16	85.4	742323.41
Público	993	180.00	178740.00	70	125118.00
Dif. Uso público	993	195.00	193635.00	70	135544.50
Desagues OSM	200	25.00	5000.00	100	5000.00
Subtotal ejercicio vigente					1,336,677.91
Convenio Ley Forestación					5,000.00
Excedente financiero					45,000.00
Recaudación ejerc. Vencidos					29,794.56
Total Recursos					1,416,472.47