



MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Entre Ríos



ORDENANZA 026/16

VISTO:

Lo establecido en el Artículo 95º, apartado n), de la Ley 10.027, y su modificatoria Nº 10.082, Orgánica de los Municipios; y

CONSIDERANDO:

La necesidad de sancionar el Presupuesto General para el año 2017;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Apruébase el Cálculo de Recursos para el año 2017, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA MIL (\$ 41.090.000,00).

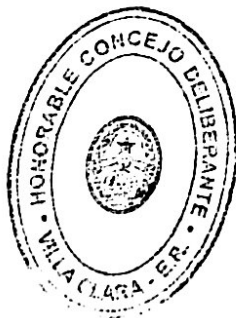
ARTICULO 2º) Apruébase el Presupuesto General de gastos para el Año 2017, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA MIL (\$ 41.090.000,00).

ARTICULO 3º) Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" del Honorable Concejo Deliberante, en Villa Clara, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.-

FIRMADO: SILVIA DIANA FERNANDEZ – PRESIDENTE H.C.D.
DIEGO DAMIAN HUCK – SECRETARIO H.C.D.


DIEGO DAMIAN HUCK
Secretario
Honorable Concejo Deliberante




SILVIA D. FERNANDEZ
Presidente
H. Concejo Deliberante



CALCULO DE RECURSOS - ANALITICA

CUADRO 1

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL	CON AFECTACION	SIN AFECTACION
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	35.000.000,00	3.000.000,00	32.000.000,00
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	4.000.000,00		4.000.000,00
1.2.1.1.	Coparticipación Provincial	4.000.000,00		4.000.000,00
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	31.000.000,00	3.000.000,00	28.000.000,00
1.2.2.1.	Coparticipación Nacional	28.000.000,00		28.000.000,00
1.2.2.2.	Coparticipación Aporte Fondo Federal Solidario	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.	RECURSOS CAPITAL	1.990.000,00		1.990.000,00
2.1.	REEMBOLSO PRESTAMO	90.000,00		90.000,00
2.1.1.	RECUPERO VIVIENDAS	50.000,00		50.000,00
2.1.2.	RECUPERO PRESTAMO PROG. P/CONSERV. Y/O MEJ. VIV.	20.000,00		20.000,00
2.1.3.	RECUPERO VIVIENDAS P.V.P.	20.000,00		20.000,00
2.2.	VENTA ACTIVO FIJO	1.900.000,00		1.900.000,00
2.2.1.	VENTA MATERIAL DE REZAGO	100.000,00		100.000,00
2.2.2.	VENTA DE TERRENOS	1.800.000,00		1.800.000,00
3.	FINANCIAMIENTO	120.000,00	120.000,00	
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	120.000,00		
3.1.1.	FDO. ESPECIAL P/ PROTEC. NINEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA.	90.000,00	90.000,00	
	FDO. ESPECIAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	30.000,00	30.000,00	





CALCULO DE RECURSOS - ANALITICA

CUADRO 1

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL	CON AFECTACION	SIN AFECTACION
	TOTAL	41.090.000,00	3.120.000,00	37.970.000,00
1.	RECURSOS CORRIENTES	38.980.000,00	3.000.000,00	35.980.000,00
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.980.000,00		3.980.000,00
1.1.1.	TASAS MUNICIPALES	3.190.000,00		3.190.000,00
1.1.1.1.	Tasa General Inmobiliaria	400.000,00		400.000,00
1.1.1.2.	Tasa p/Inspec. San., hig., prof., y seg.	1.200.000,00		1.200.000,00
1.1.1.3.	Salud Pública Municipal	7.000,00		7.000,00
1.1.1.4.	Servicios Varios	160.000,00		160.000,00
1.1.1.5.	Cementerio	150.000,00		150.000,00
1.1.1.6.	Publicidad y Propaganda	3.000,00		3.000,00
1.1.1.7.	Vendedores ambulantes	10.000,00		10.000,00
1.1.1.8.	Instalaciones electromecánicas	500.000,00		500.000,00
1.1.1.9.	Construcciones	30.000,00		30.000,00
1.1.1.10.	Actuaciones Administrativas	270.000,00		270.000,00
1.1.1.11.	Fondo Municipal de Promoción a la Comunidad y Turismo	140.000,00		140.000,00
1.1.1.12.	Recargos e Intereses	130.000,00		130.000,00
1.1.1.13.	Multas Varias	100.000,00		100.000,00
1.1.1.14.	Deudores por tasas atrasadas	75.000,00		75.000,00
1.1.1.15.	Contribución de Mejoras	15.000,00		15.000,00
1.1.1.15.1.	Construcción Cordón Cuneta	3.000,00		3.000,00
1.1.1.15.2.	Construcción Vereda Pública	12.000,00		12.000,00
1.1.2.	OTROS INGRESOS	790.000,00		790.000,00
1.1.2.1.	Intereses Percibidos	260.000,00		260.000,00
1.1.2.2.	Entradas Extraordinarias	100.000,00		100.000,00
1.1.2.3.	Alquileres Percibidos	100.000,00		100.000,00
1.1.2.4.	Reintegro Préstamo Personal Municipal	330.000,00		330.000,00





**EROGACIONES
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO, SEGÚN SU FINANCIACIÓN**

CUADRO 6

CONCEPTO	TOTAL GENERAL	TOTAL REC. NO AFECTADOS	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	01-DE OTRA JURISDICCION	03-FINANCIAMIENTO
TOTAL	41.090.000,00	37.970.000,00	3.120.000,00	3.000.000,00	120.000,00
EROGACIONES CORRIENTES					
Operación	30.590.000,00	30.470.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Personal	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Bienes y Servicio no personales	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias	3.110.000,00	2.990.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
P/Financiar Erogaciones Corrientes	2.910.000,00	2.910.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
P/Financiar Erogaciones de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
A Clasificar	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Adicional para Financiar erogaciones Corrientes	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
EROGACIONES CAPITAL					
Inversión Real	9.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Bienes de Capital	9.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Trabajos Públicos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
A Clasificar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Adicional para Financiar erogaciones de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00





ANALITICA DEL GASTO				DENOMINACION	Partida Parcial, subparcial, concepto, subconcepto	Carácter, Finalidad, Función, Sección, Sector, Partida principal
01	01	01	01	PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2017		30.590.000,00
				<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>		26.600.000,00
				<u>OPERACIÓN</u>		19.600.000,00
				<u>PERSONAL</u>		
				Planta Permanente	10.450.000,00	
				Remuneraciones	4.100.000,00	
				Suplementos Varios	4.150.000,00	
				Bonificación por Antigüedad	1.820.000,00	
				Bonificación por Función Cajero	35.000,00	
				Bonificación por Título	320.000,00	
				Bonificación por Puntualidad	1.120.000,00	
				Bonificación Especial Chofer y Mantenimiento Vehículo	45.000,00	
				Bonificación por Permanente en Categoría	65.000,00	
				Bonificación Especial Encargado Taller Mecánico	16.000,00	
				Bonificación por Responsabilidad Funcional	729.000,00	
				Sueldo Anual Complementario	650.000,00	
				Contribuciones	1.550.000,00	
				Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	1.200.000,00	
				I.O.S.P.E.R.	350.000,00	
				Planta Temporaria	7.150.000,00	
				Remuneraciones	6.000.000,00	
				Sueldo Anual Complementario	300.000,00	
				Contribuciones	850.000,00	
				Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	700.000,00	
				I.O.S.P.E.R.	150.000,00	
				Asignaciones Familiares	1.000.000,00	
				Servicios Extraordinarios	1.000.000,00	
				BIENES Y SERVICIO NO PERSONALES	3.000.000,00	
				BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	
				SERVICIO NO PERSONALES		7.000.000,00



ANALITICA DEL GASTO

PLANILLA 2

CODIFICACION				DENOMINACION	Partida Parcial, subparcial, concepto, subconcepto	Carácter, Finalidad, Función, Sección, Sector, Partida principal
Sección	Sector	P.Principal	P. Parcial			
	03			CONCEPTO		
		04	34	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.440.000,00	3.110.000,00
		05	36	ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	1.630.000,00	3.030.000,00
				PASIVIDADES		
	04	05	44	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00
				ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS		
				A CLASIFICAR		
	04	06	50	CREDITO ADICIONAL P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	880.000,00	880.000,00
				PARA EROGACIONES EJERCICIO CORRIENTES		
				<u>EROGACIONES CAPITAL</u>		<u>10.500.000,00</u>
	02	05		INVERSION REAL		<u>9.500.000,00</u>
				BIENES DE CAPITAL		<u>1.500.000,00</u>
				EQUIPAMIENTO		
				INVERSION ADMINISTRATIVA		
				BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		
				TRABAJOS PUBLICOS		
				A Financiar con rentas generales		
				<u>POR ADMINISTRACION</u>	1.200.000,00	
				A Financiar con Recursos Afectados	100.000,00	
				<u>POR ADMINISTRACION</u>	200.000,00	
				A CLASIFICAR		
				CREDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES DE CAPITAL		
				PARA EROGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
					5.000.000,00	
					3.000.000,00	
					1.000.000,00	
					1.000.000,00	
				TOTAL.....		<u>41.090.000,00</u>





BIENES DE CAPITAL

PLANILLA 4

DENOMINACION Y CARACTER	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO DE ADQUISICION	
		UNITARIO	TOTAL
<u>EQUIPAMIENTO</u>			<u>1.200.000,00</u>
Parque Automotor	2	350.000,00	700.000,00
Varios	1	500.000,00	500.000,00
<u>INVERSION ADMINISTRATIVA</u>			<u>100.000,00</u>
PC	3	15.000,00	45.000,00
Varios	1	55.000,00	55.000,00
<u>BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR</u>			<u>200.000,00</u>
Varios	1	200.000,00	200.000,00



COMPOSICION PORCENTUAL DE PRESUPUESTOS Y EJECUCIONES AÑOS 2010/11/12/13/14/15/16 Y CALCULO 2017

CONCEPTO	2010		2011		2012		2013		2014		2015		AL 31/08/2016		CALCULO 2017		
	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	
Gastos de Operación	51,55	54,95	54,37	54,51	61,40	65,66	56,71	63,62	57,99	60,61	64,22	67,38	59,19	71,73	64,74	64,74	
Personal	37,32	38,70	38,63	39,90	42,34	45,44	39,78	43,94	40,65	42,38	48,06	49,66	42,92	52,27	47,70	47,70	
Bienes de Consumo	8,11	9,24	9,91	8,66	11,24	12,08	9,57	10,94	9,52	9,98	8,89	9,20	8,68	7,49	7,30	7,30	
Servicio no Personales	6,12	7,01	5,83	5,95	7,82	8,14	7,36	8,74	7,82	8,25	7,27	8,52	7,13	11,19	9,74	9,74	
Subsidio Máquina Retroexcav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,78	0,00	0,00	
Intereses y Gastos de la Deuda	0,18	0,16	0,12	0,06	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias	5,32	5,70	6,42	6,23	6,84	7,38	7,66	8,00	8,22	7,71	8,00	8,31	8,99	7,19	7,57	7,57	
Crédito Adic. P/Erog. Ejercicio Comente	0,02	0,00	0,01	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	4,62	0,00	2,14	2,14	
Inversión Real	42,08	38,26	38,53	38,61	25,93	26,35	33,32	28,38	33,75	31,68	25,85	24,31	25,56	21,08	23,12	23,12	
Bienes de Capital	7,14	7,66	17,41	17,25	2,07	1,94	2,37	1,72	3,17	2,87	1,38	0,78	4,49	0,78	3,65	3,65	
Trabajos Públicos	34,94	30,60	21,12	21,36	23,86	24,41	30,95	26,66	30,58	28,81	24,47	23,53	21,07	20,31	19,47	19,47	
Créd. Adic. P/Erog. Ejercicio Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	2,43	2,43	
Amortización de la Deuda	0,85	0,93	0,55	0,59	0,50	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





ANEXO I

COMPOSICION PORCENTUAL DE PRESUPUESTOS Y EJECUCIONES AÑOS 2010/11/12/13/14/15/16 Y CALCULO 2017

CONCEPTO	2010		2011		2012		2013		2014		2015		AL 31/08/2016		CALCULO 2017	
	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.
RECURSOS CORRIENTES	64,87	68,08	72,25	74,11	84,90	86,06	80,45	88,37	87,79	92,03	93,81	90,39	90,71	91,37	94,87	96,69
DE JURISDICCION MUNICIPAL	9,93	9,87	7,77	9,10	10,07	9,34	9,80	9,78	11,19	10,73	9,80	13,07	10,12	8,42		
TASAS MUNICIPALES	7,57	7,15	5,79	6,51	7,47	6,94	7,30	7,60	8,13	7,92	7,38	6,85	7,70	7,04	7,76	7,76
OTROS ING. JURISDIC. MUNICIPAL	2,36	2,72	1,98	2,59	2,60	2,40	2,50	2,19	3,06	2,81	2,42	6,22	2,42	1,38	1,93	1,93
DE OTRAS JURISDICCIONES	54,94	58,21	64,48	65,01	74,83	76,72	70,65	78,59	76,60	81,30	84,01	77,32	80,59	82,96	85,18	85,18
COP. IMPUESTOS PROVINCIALES	6,31	6,12	6,18	6,48	8,34	7,27	6,62	8,26	7,66	7,27	8,08	7,01	10,85	7,20	9,73	9,73
COP. IMPUESTOS NACIONALES	48,63	52,09	58,30	58,53	66,49	69,45	64,03	70,33	68,94	74,03	75,93	70,31	69,74	75,76	75,45	75,45
RECURSOS CAPITAL	0,98	0,56	1,78	0,41	1,96	0,16	1,47	0,23	1,09	0,11	0,81	0,07	0,65	0,32	4,84	4,84
REEMBOLSO PRESTAMO	0,45	0,50	0,50	0,25	0,49	0,16	0,37	0,22	0,27	0,11	0,20	0,07	0,19	0,14	0,22	0,22
VENTA DE ACTIVO FIJO	0,53	0,06	1,28	0,16	1,47	0,00	1,10	0,01	0,82	0,00	0,61	0,00	0,46	0,18	4,62	4,62
FINANCIAMIENTO	34,15	31,36	25,97	25,48	13,14	13,78	18,08	11,40	11,12	7,86	5,38	9,54	8,64	8,31	0,29	0,29
APORTES NO REINTEGRABLES	18,47	17,60	8,76	7,97	0,03	0,03	9,41	1,98	6,06	1,64	3,67	4,07	5,09	2,60	0,29	0,29
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	15,68	13,76	17,21	17,51	13,11	13,75	8,67	9,42	5,06	6,22	1,71	5,47	3,55	5,71	0,00	0,00
T O T A L	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





ANEXO 10

OBRA N°	DENOMINACION DE LA OBRA	MONTO TOTAL PRESUPUEST ADO	SISTEMA DE EJECUCION	INSUMOS	A FINANCIAR CON:	MONTO	FIN.FUN.
10	Mantenimiento Calles Pta. Urbana y Ejido	1.200.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	1.200.000,00	7 - 40
11	Señalamiento Urbano	20.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	20.000,00	7 - 40
12	Ampliación Red Desagues Cloacales	80.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Ap.Fdo.Fed.Sol. Rec. No afect.	60.000,00 20.000,00	3 - 20
13	Construcción Balneario Municipal	400.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	400.000,00	4 - 40
	TOTAL	8.000.000,00				8.000.000,00	

