



MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Entre Rios



ORDENANZA 026/17

VISTO:

Lo establecido por el Artículo 95º, apartado n), de la Ley 10.027, y su modificatoria N° 10.082, Orgánica de los Municipios; y

CONSIDERANDO:

La necesidad de sancionar el Presupuesto General para el año 2018;

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 2018, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL (\$ 56.332.000,00).

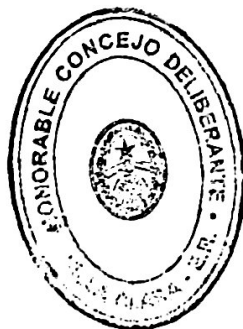
ARTICULO 2º) Apruébase el Presupuesto General de gastos para el Año 2018, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL (\$ 56.332.000,00).

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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.-

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	46.000.000,00	4.000.000,00	42.000.000,00
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00
1.2.1.1.	Coparticipación Provincial	5.000.000,00		5.000.000,00
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	41.000.000,00	4.000.000,00	37.000.000,00
1.2.2.1.	Coparticipación Nacional	37.000.000,00		37.000.000,00
1.2.2.2.	Coparticipación Aporte Fondo Federal Solidario	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.	RECURSOS CAPITAL	2.360.000,00		2.360.000,00
2.1.	REEMBOLSO PRESTAMO	160.000,00		160.000,00
2.1.1.	RECUPERO VIVIENDAS	100.000,00		100.000,00
2.1.2.	RECUPERO PRESTAMO PROG. P/CONSERV. Y/O MEJ. VIV.	30.000,00		30.000,00
2.1.3.	RECUPERO VIVIENDAS P.V.P.	30.000,00		30.000,00
2.2.	VENTA ACTIVO FIJO	2.200.000,00		2.200.000,00
2.2.1.	VENTA MATERIAL DE REZAGO	200.000,00		200.000,00
2.2.2.	VENTA DE TERRENOS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.	FINANCIAMIENTO	200.000,00	200.000,00	
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	200.000,00	200.000,00	
3.1.1.	FDO. ESPECIAL P/PROTEC. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA.	150.000,00	150.000,00	
3.1.1.1.	FDO. ESPECIAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	50.000,00	40.000,00	





**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	56.332.000,00	52.132.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	200.000,00
EROGACIONES CORRIENTES					
Operación					
Personal	40.980.000,00	40.780.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Bienes y Servicio no personales	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias					
P/Financiar Erogaciones Corrientes	3.530.000,00	3.330.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
P/Financiar Erogaciones de Capital	3.450.000,00	3.250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
A Clasificar					
Crédito Adicional para Financiar erogaciones Corrientes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
EROGACIONES CAPITAL					
Inversión Real					
Bienes de Capital	15.352.000,00	11.352.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Trabajos Públicos	13.650.000,00	9.650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.250.000,00	7.250.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
A Clasificar					
Crédito Adicional para Financiar erogaciones de Capital	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00



ANALITICA DEL GASTO

PLANILLA 2



CODIFICACION		DENOMINACION	Partida Parcial, subparcial, concepto, subconcepto	Carácter, Finalidad, Función, Sección, Sector, Partida principal
Sección	Sector			
01	01	PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2018	40.980.000,00	
		EROGACIONES CORRIENTES	36.450.000,00	
		OPERACION PERSONAL	27.750.000,00	
		Planta Permanente	16.400.000,00	
		Remuneraciones	6.000.000,00	
		Suplementos Varios	6.500.000,00	
		Bonificación por Antigüedad	2.430.000,00	
		Bonificación por Función Cajero	40.000,00	
		Bonificación por Título	432.000,00	
		Bonificación por Puntualidad	2.450.000,00	
		Bonificación Especial Chofer y Mantenimiento Vehículo	190.000,00	
		Bonificación por Permanente en Categoría	28.000,00	
		Bonificación Especial Encargado Taller Mecánico	30.000,00	
		Bonificación por Responsabilidad Funcional	900.000,00	
		Sueldo Anual Complementario	1.200.000,00	
		Contribuciones	2.700.000,00	
		Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	2.000.000,00	
		I.O.S.P.E.R.	700.000,00	
		Planta Temporaria	8.550.000,00	
		Remuneraciones	7.000.000,00	
		Sueldo Anual Complementario	500.000,00	
		Contribuciones	1.050.000,00	
		Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	800.000,00	
		I.O.S.P.E.R.	250.000,00	
		Asignaciones Familiares	1.200.000,00	
		Servicios Extraordinarios	1.600.000,00	
		BIENES Y SERVICIO NO PERSONALES	3.700.000,00	
		BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	
		SERVICIO NO PERSONALES	8.700.000,00	





ANALITICA DEL GASTO

PLANILLA 2



CODIFICACION					Partida Parcial, subparcial, concepto, subconcepto	Carácter, Finalidad, Función, Sección, Sector, Partida principal
Sección	Sector	P.Principal	P. Parcial	P. Subparcial		
	03	04	04			3.530.000,00 3.450.000,00
			34		1.400.000,00	
			36		2.050.000,00	
			44		80.000,00	80.000,00
	04	06	06	50	1.000.000,00	1.000.000,00
					1.000.000,00	1.000.000,00
	02	05			2.000.000,00	15.352.000,00
				55	200.000,00	13.650.000,00
				56	200.000,00	2.400.000,00
				57	200.000,00	
					7.250.000,00	11.250.000,00
				60	4.000.000,00	1.702.000,00
				60	1.702.000,00	1.702.000,00
				11	1.702.000,00	56.332.000,00
					TOTAL	56.332.000,00



BIENES DE CAPITAL

PLANILLA 4

DENOMINACION Y CARACTER	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO DE ADQUISICION	
		UNITARIO	TOTAL
<u>EQUIPAMIENTO</u>			<u>2.000.000,00</u>
Parque Automotor	2	650.000,00	1.300.000,00
Varios	1	700.000,00	700.000,00
<u>INVERSION ADMINISTRATIVA</u>			<u>200.000,00</u>
PC	4	25.000,00	100.000,00
Varios	1	100.000,00	100.000,00
<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 2011/12/13/14/15/16/17 Y CALCULO 2018

CONCEPTO	2011		2012		2013		2014		2015		2016		AL 31/08/2017		CALCULO 2018
	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	
<u>Gastos de Operación</u>	54,37	54,51	61,40	65,66	56,71	63,62	57,99	60,61	64,22	67,38	67,78	70,98	62,65	76,16	64,69
Personal	38,63	39,90	42,34	45,44	39,78	43,94	40,65	42,38	48,06	49,66	48,48	52,44	46,17	56,66	49,26
Bienes de Consumo	9,91	8,66	11,24	12,08	9,57	10,94	9,52	9,98	8,89	9,20	8,25	6,90	7,06	6,86	6,56
Servicio no Personales	5,83	5,95	7,82	8,14	7,36	8,74	7,82	8,25	7,27	8,52	10,60	11,13	9,42	12,64	8,87
Subsidio Máquina Retroexcav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,51	0,00	0,00	0,00
<u>Intereses y Gastos de la Deuda</u>	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	0,00
<u>Transferencias</u>	6,42	6,23	6,84	7,38	7,66	8,00	8,22	7,71	8,00	8,31	7,49	7,36	7,40	4,83	6,27
<u>Crédito Adic. P/Erog. Ejercicio Comente</u>	0,01	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,03	0,00	3,52	0,00	1,78
<u>Inversión Real</u>	38,53	38,61	25,93	26,35	33,32	28,38	33,75	31,68	25,85	24,31	23,96	21,66	24,08	19,01	24,23
Bienes de Capital	17,41	17,25	2,07	1,94	2,37	1,72	3,17	2,87	1,38	0,78	1,33	0,63	3,53	0,47	4,26
Trabajos Públicos	21,12	21,36	23,86	24,41	30,95	26,66	30,58	28,81	24,47	23,53	22,63	21,03	20,55	18,54	19,97
<u>Créd. Adic. P/Erog. Ejercicio Capital</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	2,35	0,00	3,03
<u>Amortización de la Deuda</u>	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	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





DESAGREGACION DEL SECTOR TRANSFERENCIA

ANEXO 11

CODIFICACION				CONCEPTO	Denominación del Programa	Monto
Sector	03		Partida Principal	TRANSFERENCIA		3.530.000,00
	04		Partida Parcial	EROGACIONES CORRIENTES		3.450.000,00
	34		Partida subparcial	ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS		1.400.000,00
		01		Area Municipal de Cultura	Atención Entidades Oficiales y Honorarios Profesores	480.000,00
		02		Area Municipal de Deporte, Recreación y Turismo	Atención Entidades Oficiales y Honorarios Profesores	720.000,00
		03		Distintas Instituciones de Bien Público	Atención Entidades Bien Público	100.000,00
		04		Area Producción	Atenciones Varias	100.000,00
		36		PASIVIDADES		2.050.000,00
		01		Pasajes Traslados Enfermos	Salud	100.000,00
		02		Necesidades Varias	Asistencia Personas y/o Grupos Familiares	300.000,00
		03		Medicamentos	Salud	250.000,00
		04		Becas	Ayuda Estudiantes Nivel Terciario/Universitario	600.000,00
		05		Otros	Atenciones Varias	600.000,00
		06		F.do. Especial Protec. Niñez, Adolescencia y Flia.	Honorarios Profesionales	150.000,00
		07		F.do. Especial Programa Fortalecimiento Familiar	Ayuda Familias de Bajos Recursos	50.000,00
	05			EROGACIONES CAPITAL		80.000,00
		44		ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS		80.000,00
		01		Materiales Programa Mejoramiento Viviendas	Refacción Vivienda Personas Escasos Recursos	80.000,00



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	1.400.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	1.400.000,00	7 - 40
11	Señalamiento Urbano	50.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	50.000,00	7 - 40
12	Ampliación Red Desagues Cloacales	100.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Ap. Fdo. Fed. Sol. Rec. No afect.	70.000,00 30.000,00	3 - 20
	TOTAL	11.250.000,00				11.250.000,00	

