

14280/13

MUNICIPALIDAD VILLA CONSTITUCIÓN  
- Santa Fe-

Señor Presidente:  
Honorable Concejo Municipal  
D. Níver Moreyra  
S / D

Remitimos adjunto **CUENTA DE INVERSION**  
correspondiente al **EJERCICIO 2012** para vuestra evaluación.

Atentamente.

Contaduría General, 12 de agosto de 2013



JUAN CARLOS VALLES  
Contador General  
en Subrogancia

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
RECEPCIONADO  
FECHA: 14 AGO 2013  
HORA: 12:18  
CLAUDIO LOZCANO  
OFICINA RECEPCION  
Honorable Concejo Municipal

*MUNICIPALIDAD  
DE  
VILLA CONSTITUCION*



**CUENTA DE INVERSION**

Período 2012

**CONTADURIA GENERAL**

# RECURSOS

## MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 - AL 31/12/12

CUADRO 1

Cifras en pesos

DETALLE	Pto. Vigente 31/12/12		Total	Ejecución al 31/12/12		%
	R.G.	R.E.		R.G.	R.E.	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86,127,450</b>	<b>22,668,000</b>	<b>108,795,450</b>	<b>87,649,808</b>	<b>11,672,005</b>	<b>91%</b>
<b>I.- TOTAL RECURSOS</b>	<b>84,627,450</b>	<b>8,363,000</b>	<b>92,990,450</b>	<b>87,649,808</b>	<b>8,487,727</b>	<b>103%</b>
<b>1.- Recursos Corrientes</b>	<b>84,387,300</b>	<b>5,363,000</b>	<b>89,750,300</b>	<b>87,606,523</b>	<b>7,999,118</b>	<b>107%</b>
De Jurisdicción propia	42,877,300	3,063,000	45,940,300	44,623,712	4,342,232	107%
- Tributarios del ejercicio	36,632,300	2,190,000	38,822,300	37,945,874	4,108,376	108%
Tasas y Derechos	36,632,300	2,190,000	36,632,300	37,930,490	4,123,760	104%
Contribución por mejoras	1,999,000	2,190,000	2,190,000	15,384	4,108,376	188%
- No tributarios del ejercicio	4,246,000	873,000	1,999,000	3,219,301	3,219,301	161%
- Tributarios ejercicio anterior	4,020,000	873,000	5,119,000	3,458,537	233,856	72%
Tasas y Derechos	226,000	873,000	4,020,000	3,251,751	3,251,751	81%
Contribución por mejoras			1,099,000	206,786	233,856	40%
- No tributarios ejercicio anterior						
De Otras Jurisdicciones	41,510,000	2,300,000	43,810,000	42,982,811	3,656,886	106%
- Copartición del ejercicio	36,760,000		36,760,000	37,653,287	37,653,287	102%
- Copartición ejercicio anterior	4,750,000		4,750,000	5,329,524	5,329,524	112%
- Fondo federal Solidario	2,300,000		2,300,000	2,356,886	2,356,886	102%
- Fondo Ley 12984				1,300,000	1,300,000	
<b>2.- Recursos de Capital</b>	<b>240,150</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,240,150</b>	<b>43,285</b>	<b>488,609</b>	<b>16%</b>
<b>II.- TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,500,000</b>	<b>14,305,000</b>	<b>15,805,000</b>	<b>0</b>	<b>3,184,278</b>	<b>20%</b>
- Prosonu	360,000	360,000	360,000		541,669	150%
- Fondo Ley 13273- año 2009	375,000	375,000	375,000		373,620	100%
- Fondo Ley 13273-año 2010	145,000	145,000	145,000		143,108	99%
- Fondo Ley 13273-año 2011	1,300,000	1,300,000	1,300,000			0%
- Fondo Ley 13273-año 2012	1,500,000	1,500,000	3,000,000			0%
-Fundación Acindar	35,000	35,000	35,000		67,500	193%
- Dción Provincial de Vialidad	300,000	300,000	300,000		610,859	204%
- ENOHS-A-B° Luzuriaga	670,000	670,000	670,000		589,953	88%
- ENOHS-A-Colectora cloaca Máxima	9,270,000	9,270,000	9,270,000			
- Ministerio Desarrollo Social					23,998	
- PROMUDI	300,000	300,000	300,000		0	
- Varios	50,000	50,000	50,000		165,091	330%
-Dirección Provincial Vivienda			0		668,480	



**C.R.N. MARIO M. SERRA**  
 Sub. Hacienda y Finanzas

**JUAN CARLOS VALLES**  
 Contador General  
 en Subrogancia

**HORACIO F. MARCOS**  
 Intendente Municipal

**EROGACIONES**  
**MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 - AL 31/12/12**

CUADRO 2

Cifras en pesos	Pto, Vigente 31/12/12			Ejecución al 31/12/12			%
	R.G.	R.E.	Total	R.G.	R.E.	Total	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97,325,450</b>	<b>11,470,000</b>	<b>108,795,450</b>	<b>94,763,961</b>	<b>6,093,069</b>	
<b>IV.- TOTAL EROGACIONES</b>	<b>96,950,450</b>	<b>10,470,000</b>	<b>107,420,450</b>	<b>94,448,892</b>	<b>5,069,673</b>	<b>99,518,565</b>	<b>93%</b>
<b>1.- Erogaciones Corrientes</b>	<b>95,354,450</b>	<b>460,000</b>	<b>95,814,450</b>	<b>92,594,885</b>	<b>433,906</b>	<b>93,028,791</b>	<b>97%</b>
- Operación	93,013,950		93,013,950	90,299,826		90,299,826	97%
- Personal	64,574,700		64,574,700	62,300,720		62,300,720	96%
- Bs. y Servic. no personales	28,439,250		28,439,250	27,999,106		27,999,106	98%
- Intereses de la deuda	162,500		162,500	125,836		125,836	77%
- Transferencias	2,178,000	460,000	2,638,000	2,169,223	433,906	2,603,129	99%
- A clasificar							
<b>2.- Erogaciones de Capital</b>	<b>1,596,000</b>	<b>10,010,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>1,854,007</b>	<b>4,635,767</b>	<b>6,489,774</b>	<b>56%</b>
- Inversión Real	1,596,000	10,010,000	11,606,000	1,854,007	4,635,767	6,489,774	56%
- Bienes de Capital	726,000	300,000	1,026,000	1,039,177	0	1,039,177	101%
- Trabajos Públicos	870,000	9,010,000	9,880,000	814,830	4,635,767	5,450,597	55%
- Bienes Pre-existentes	0	700,000	700,000	0	0	0	0%
- Inversión financiera							
- Aportes de Capital							
<b>V.- OTRAS EROGACIONES</b>	<b>375,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,375,000</b>	<b>315,069</b>	<b>1,023,396</b>	<b>1,338,465</b>	<b>97%</b>
- Erogac. p/atender amort.deudas	375,000	0	375,000	315,069		315,069	84%
- Erogac. p/cta. de terceros		1,000,000	1,000,000	0	1,023,396	1,023,396	102%
<b>Erogaciones Figurativas</b>						<b>0</b>	

**JUAN CARLOS VALLES**  
 Contador General  
 en Subrogancia



**C.P.N. MARIO M. SERRA**  
 Sec. Hacienda y Finanzas

**HORACIO FINACIARIE**  
 Intendente Municipal

**CUADRO ANALÍTICO DE RECURSOS JURISDICCIONALES PROPIOS**  
**MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION**  
 EJECUCION PRESUPUESTO 2012 - AL 31/12/12

CUADRO 3

DETALLE	Pto, Vigente 31/12/12		Ejecución al 31/12/12		%
	Total	Del ejerc.	Ej. anter.	Total	
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>43,941,300</b>	<b>38,822,300</b>	<b>5,119,000</b>	<b>45,746,641</b>	<b>104%</b>
- Tasa grai. Inmuebles	9,760,000	8,560,000	1,200,000	8,757,384	101%
- Tasa sanitaria	6,690,000	5,390,000	1,300,000	5,159,796	93%
- F.M.O.P.	1,274,000	1,274,000		1,186,159	93%
- C.E.P.O.I.P.	610,000	610,000		569,755	93%
- CONSISA	520,000	520,000		796,291	153%
- Fondo Adquisición Terrenos	115,000	115,000		60,488	53%
- Derecho Reg. e inspección	14,400,000	13,200,000	1,200,000	13,989,919	102%
- Derechos de cementerio	70,000	70,000		88,148	126%
- Dre. accs. espectáculos públicos	120,000	120,000		124,973	104%
- Der. abasto, mat e insp. veterinari.	550,000	550,000		579,243	105%
- Der. ocupación dominio público	1,630,000	1,450,000	180,000	1,779,370	121%
- Consec. De uso Cementerio	275,000	270,000	5,000	253,198	92%
- Permisos de uso	12,000	12,000		12,440	104%
- Derecho Transporte Público	1,300	1,300		775	60%
- Tasa actuac. administrativas	2,260,000	2,260,000		2,250,748	100%
- Tasa actuac. Admin.gestores cob	105,000	105,000		111,769	106%
- Mantenimiento cementerio	685,000	585,000	100,000	673,703	98%
- Contribución p/ mejoras	3,289,000	2,190,000	1,099,000	4,564,402	139%
- Intereses Tasa única	700,000	700,000		887,870	127%
- Der.habilitación e inspec. Antenas	100,000	100,000		0	0%
- Derecho Publicidad y Propaganda	500,000	500,000		587,263	117%
- Ingresos a clasificar	0	0		55,246	
- Tasa Agroalimentaria local	275,000	240,000	35,000	194,397	71%
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,999,000</b>	<b>1,999,000</b>		<b>3,219,303</b>	<b>161%</b>
- Multas e infracciones	1,090,000	1,090,000		1,139,519	105%
- Intereses ganados	30,000	30,000		176,245	587%
- Donaciones Hogar ancianos	110,000	110,000		78,510	71%
- Der. acarreo y guarda	20,000	20,000		41,697	208%
- Reintegros ART	120,000	120,000		355,473	296%
- Recupero de Fondos	100,000	100,000		85,634	86%
- Venta papel	2,000	2,000		105	5%
- Varios	50,000	50,000		46,033	92%
- Dir.Viv. ventas terrenos	30,000	30,000		0	0%
- Dir.Viv. 40 viviendas	2,000	2,000		0	0%
- Juicios	120,000	120,000		49,804	42%
- Servicios a Terceros	5,000	5,000		1,470	29%
- Derecho Urbanización	280,000	280,000		528,621	
- Estacionamiento medido				336,307	
- 16 viviendas				379,885	
- Remate Vehiculos	40,000	40,000		0	0%
<b>Total General</b>	<b>45,940,300</b>	<b>40,821,300</b>	<b>5,119,000</b>	<b>48,965,944</b>	<b>107%</b>

JUAN CARLOS VALLES  
 Contador General  
 en Subrogancia

G.R.N. MARIO M. SERRA  
 Sec. Hacienda y Finanzas

HORACIO F. VACAQUE  
 Intendencia Municipal



**CUADRO ANALÍTICO DE TRABAJOS PÚBLICOS  
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN**

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 - AL 31/12/12

CUADRO 4

Cifras en pesos

Denominación de la Obra	ADM. TERC.	Presupuesto vigente 31/12/12		Ejecución al 31/12/12		%
		R.G.	R.E.	R.G.	R.E.	
<b>OBRAS DE ARRASTRE</b>						
Red Cloacal B° Luzuriaga	3°		670,000		691,123	103%
Refac.Edificio Ex Hospital	3°		145,000		113,969	79%
Avda Costanera	3°		500,000		502,282	100%
Obras Predio Ex Cilsa	3°		200,000		146,205	73%
Construcc. Hogar Ancianos 1ª etapa	3°		230,000		228,839	99%
Salón usos multiples Cultura	3°		200,000		188,001	94%
Bici Senda	3°		30,000		30,250	101%
<b>Total Obras Arrastre</b>		<b>0</b>	<b>1,975,000</b>	<b>0</b>	<b>1,900,669</b>	<b>96%</b>
<b>OBRAS NUEVAS</b>						
Ley 13273-Destinos Varios 2011	A°		1,300,000		0	0%
Portal acceso a la ciudad	3°	250,000	250,000		156,132	62%
Semáforos	A°	70,000	70,000		0	0%
Mejoramiento Vial Barrios	3°		3,000,000	3,022,955	3,022,955	101%
Ley 13273-Destinos Varios 2012	3°		750,000		0	0%
Apertura calle Pbro D. Segundo	3°	100,000	100,000		0	0%
Colector Cloaca Máxima	3°	200,000	1,470,000	145,460	145,460	73%
Pozo de agua	3°		200,000		12,107	4%
Rotondo Ruta 21	3°		300,000		0	0%
Colectora Ada Perón	3°	250,000	250,000		213,274	99%
Construcc. 10 viviendas	3°		215,000		213,274	99%
<b>Total Obras Nuevas</b>		<b>870,000</b>	<b>7,035,000</b>	<b>3,168,415</b>	<b>3,549,928</b>	<b>45%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>870,000</b>	<b>9,010,000</b>	<b>3,168,415</b>	<b>5,450,597</b>	<b>55%</b>



*[Signature]*  
**C.P.N. MARIO M. SERRA**  
Sec. Hacienda y Finanzas

*[Signature]*  
**JUAN CARLOS VALLES**  
Contador General  
en Subrogancia

*[Signature]*  
**HORACIO F. YACIPE**  
Intendente Municipal

**PLANTA DE PERSONAL PARTIDA PRINCIPAL "PERSONAL"**  
**MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION**

**CUADRO 5**

**EJECUCION PRESUPUESTO 2012- AL 31/12/12**

Concepto	Autoridades de Gobierno			Administrat			Profesional			Técnico			Hospital. Asistenc.			Cómputos Datos			Mantenim. y Producción			Servicios Generales			Total					
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
	<b>Autorid. Superior</b>																													
Dto. Ejecutivo	20	17	20																									20	17	20
H.C. Municipal	16	17	16																									16	17	16
<b>Total Aut.Superior</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>36</b>																									<b>36</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
<b>Planta Permt.</b>																														
<b>Categoría</b>																														
23				1			1																							2
22				1			2																							3
21				1			3			2					2							1								9
20				1			2			5					1			3				1								13
19				3									2					1				3								9
18				5			8			5			1		4			1				2								26
17				12						5			12		1			2				8								40
16				8			2			2					1			2				3								18
15				49						10			1					49				94								203
14				9														2				7								18
13				9						1								4				18								32
12				4									3					6				15								28
11																														0
10																														0
9																														0
8					6													1				1								8
7																														0
6																														0
5																														0
4																						1								1
3																														0
2																														0
1																														0
<b>Total Pta.Pte.</b>				<b>121</b>	<b>109</b>	<b>116</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>110</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>185</b>	<b>154</b>	<b>172</b>	<b>490</b>	<b>410</b>	<b>451</b>			
<b>Planta Temporaria</b>																														
<b>Categoría</b>																														
20																														0
18																														0
17					1								2																	3
16										1					1															2
15																						2								2
14																														0
13																														0
12					6								3									1			18					28
9																														0
7																									3					3
1																														0
<b>Total Pta. Tempor</b>				<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>10</b>			
<b>Total General</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>131</b>	<b>116</b>	<b>119</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>72</b>	<b>87</b>	<b>201</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>571</b>	<b>482</b>	<b>497</b>			

NOTA:

- A) Planta personal presupuesto inicial 2012
- B) Planta ocupada al 31/12/12
- C) Planta total ocupada y vacante del presupuesto ejecutado 2012

**JUAN CARLOS VALLES**  
Centador General  
en Subrogancia

**G.P.N. MARIO M. SERRA**  
Sec. Hacienda y Finanzas



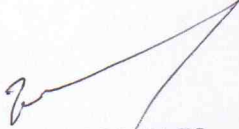
**HORACIO F. VAQUÉ**  
Intendente Municipal

**CUENTAS Y SITUACIONES DE ORDEN**  
**MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN**  
**CUADRO 6A** **EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 - AL 31/12/12**

Cifras en pesos

TRIBUTOS A COBRAR (Devengados y vencidos)	36,556,309
ADJUDICACIONES PLURIANUALES	0
No existen	
AVALES Y FIANZAS OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD	284,570
- D.P.V y U. Contrucción de viviendas	
OTROS	
- Reintegro contribuyentes Contrib.Sist. Sanitario-CONSISA	676,073
- Reparaciones y reconstruc.viviendas manzana "J"	(*)

(\*) Sin importe determinado por no existir liquidaciones firmes a la fecha.

  
**JUAN CARLOS VALLES**  
 Contador General  
 en Subrogancia

  
**C.P.N. MARIO M. SERRA**  
 Sec. Hacienda y Finanzas



  
**HORACIO F. VADUE**  
 Intendente Municipal



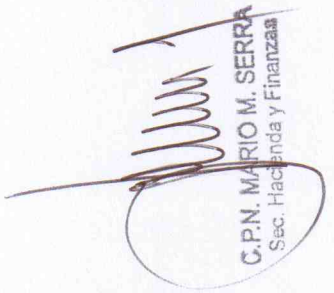
**FORMULARIO ANALITICO- USO DEL CREDITO- ENDEUDAMIENTO  
DEUDAS NO VENCIDAS NI EXIGIBLES GENERADAS POR EJECUCION DE FINANCIAMIENTO**

**CUADRO 6B**

Cifras en pesos

Acreedor	Medida de Gobierno Pcial. que Autoriza	Presup. por los que pasó Uso del Crédito del Crédito	Monto Inicial Deuda	Amortiz. de la Operación		Intereses		Deuda Capital Al 31/12/2012	EJECUCION PRESUPUESTO 2012- AL 31/12/12		Servicios 2013		Servicios 14 y sig.				
				Fecha Primer Amortiz.	Fecha Ultima Amortiz.	Ritmo de Pago	1 Venc.		2 Adel.	Ritmo de Pago	Amortiz.	Inter.	Amortiz.	Inter.	Amortiz.	Inter.	
PROMUJDI	082/11	2011	\$ 400,026	abril/2012	06-03-15	MENSUAL	1	MENSUAL	300,116	133,342	26,223	166,774	12,194	133,342	26,223	166,774	12,194
									<b>300,116</b>	<b>133,342</b>	<b>26,223</b>	<b>166,774</b>	<b>12,194</b>	<b>133,342</b>	<b>26,223</b>	<b>166,774</b>	<b>12,194</b>



  
**C.P.N. MARIO M. SERRA**  
 Sec. Hacienda y Finanzas

  
**JUAN CARLOS VALLES**  
 Contador General  
 en Subrogancia

  
**HORACIO F. MACQUE**  
 Intendente Municipal

**CUADRO ANALÍTICO DE TRANSFERENCIAS  
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN**

**CUADRO 6C EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012- AL 31/12/12**

DETALLE	Presupuesto vigente 31/12/2012	Ejecución al 31/12/2012	%
F.A.E.	1,500,000	1,497,239	100%
SAMCO	440,000	433,906	99%
Hogar del Menor	1,000	706	71%
Bomberos Voluntarios	1,000	1,169	117%
Radio Club	500	300	60%
AVLPIRI	1,000	695	70%
Comedores Escolares	3,000	2,262	75%
Codisco	1,000	679	68%
IMV	10,000	9,599	96%
Reintegro fact. Gas-DODP	500	0	0%
Reintegro Créd. Fisc. CONSISA	120,000	120,218	100%
Subsidios y Becas	560,000	536,356	96%
<b>TOTALES</b>	<b>2,638,000</b>	<b>2,603,129</b>	<b>99%</b>

*Juan Carlos Valles*  
**JUAN CARLOS VALLES**  
 Contador General  
 en Subrogancia

*G.P.N. Mario M. Serra*  
**G.P.N. MARIO M. SERRA**  
 Sec. Hacienda y Finanzas



*Horacio F. Vaquie*  
**HORACIO F. VAQUIE**  
 Intendente Municipal

**TRIBUTOS A COBRAR  
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN**

CUADRO 6D1  
Cifras en pesos


EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012- AL 31/12/12

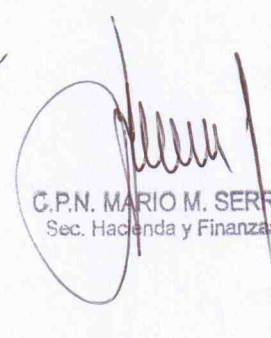
**TASA GENERAL DE INMUEBLES**

Detalle	2009 y Ant.	2010	2011	2012	Total
Valores Originales	5,200,173	2,045,514	2,652,510	3,533,363	13,431,560
Actualiz. y Recargos	5,470,918	151,576	78,329	9,822	5,710,645
<b>TOTAL</b>	<b>10,671,091</b>	<b>2,197,090</b>	<b>2,730,839</b>	<b>3,543,185</b>	<b>19,142,205</b>


**TASA SANITARIA**

Detalle	2009 y Ant.	2010	2011	2012	Total
Valores Originales	5,521,465	1,049,514	1,388,343	2,135,867	10,095,189
Actualiz. y Recargos	7,038,372	130,493	96,002	54,048	7,318,915
<b>TOTAL</b>	<b>12,559,837</b>	<b>1,180,007</b>	<b>1,484,345</b>	<b>2,189,915</b>	<b>17,414,104</b>

  
JUAN CARLOS VALLES  
Contador General  
en Subrogancia

  
G.P.N. MARIO M. SERRA  
Sec. Hacienda y Finanzas



  
HORACIO F. VAQUIE  
Intendente Municipal

## COMPARACIÓN EMISIÓN - RECAUDACIÓN MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN

CUADRO U

### TASA GENERAL DE INMUEBLES

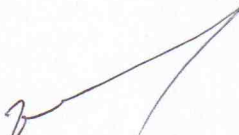
Cifras en pesos


Período	Nº Contrib.	Emitido	Recaudado	%
<b>Año 2012 - Total</b>		<b>12,727,266</b>	<b>9,193,272</b>	<b>72%</b>
12° Anticipo	14,398	800,564	614,251	77%
1° Anticipo	14,489	1,081,376	840,623	78%
2° Anticipo	14,499	1,082,162	831,384	77%
3° Anticipo	14,505	1,082,676	822,298	76%
4° Anticipo	14,508	1,082,977	816,434	75%
5° Anticipo	14,572	1,083,559	820,058	76%
6° Anticipo	14,583	1,084,010	809,582	75%
7° Anticipo	14,582	1,084,016	796,607	73%
8° Anticipo	14,581	1,083,896	781,812	72%
9° Anticipo	14,641	1,087,886	767,973	71%
10° Anticipo	14,641	1,087,108	723,043	67%
11° Anticipo	14,640	1,087,036	569,207	52%

### TASA SANITARIA


Cifras en pesos

Período	Nº Contrib.	Emitido	Recaudado	%
<b>Año 2012 - Total</b>		<b>7,256,056</b>	<b>5,120,190</b>	<b>71%</b>
12° Anticipo	14,315	398,141	299,678	75%
1° Anticipo	14,412	618,548	473,859	77%
2° Anticipo	14,421	619,118	467,955	76%
3° Anticipo	14,427	619,532	462,822	75%
4° Anticipo	14,431	619,870	459,272	74%
5° Anticipo	14,494	623,887	462,852	74%
6° Anticipo	14,504	624,135	456,116	73%
7° Anticipo	14,504	624,211	449,157	72%
8° Anticipo	14,502	624,140	439,404	70%
9° Anticipo	14,579	628,100	432,394	69%
10° Anticipo	14,579	628,116	404,839	64%
11° Anticipo	14,578	628,258	311,842	50%

  
JUAN CARLOS VALLES  
Contador General  
en Subrogancia

  
C.P.N. MARIO M. SERRA  
Sec. Hacienda y Finanzas



  
HORACIO F. VAQUER  
Intendente Municipal


**COMPARACIÓN COMPROMETIDO / LIQUIDADO  
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN**


**CUADRO 7**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 - AL 31/12/12**

Cifras en pesos

Concepto	Comprometido Contable	Ajuste	Liquidado Contable	Ajuste
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100,857,030</b>		<b>84,572,242</b>	
<b>Total Gral. Erogaciones</b>	99,518,565		83,238,751	
<b>1.- Erogaciones Corrientes</b>	93,028,791		76,971,226	
- Operación	90,299,826		75,924,625	
- Personal	62,300,720		53,331,219	
- Bs. y Serv. no personales	27,999,106		22,593,406	
- Intereses de la deuda	125,836		125,836	
- Transferencias	2,603,129		920,765	
<b>2.- Erogaciones de Capital</b>	6,489,774		6,267,525	
- Inversión Real	6,489,774		6,267,525	
- Bienes de capital	1,039,177		975,648	
- Trabajos públicos	5,450,597		5,291,877	
- Bienes preexistentes	0		0	
<b>3.- Otras Erogaciones</b>	1,338,465		1,333,491	
- Para atender amort.deudas	315,069		315,069	
- Por cta. de terceros	1,023,396		1,018,422	
- Otras	0			

  
JUAN CARLOS VALLES  
Contador General  
en Subrogancia

  
C.P.N. MARIO M. SERRA  
Sec. Hacienda y Finanzas



  
HORACIO F. VAQUIE  
Intendente Municipal

**CLASIFICACIÓN DE LAS EROGACIONES POR FINALIDADES  
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN**

**CUADRO 8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 - AL 31/12/12**

Detalle	Total Presupuesto	Total Ejecutado	Administ. Central	Servic. a la Comunidad	Promoc. Cultural	Desarrollo Urbano	Deuda Pública	Otras a Clasificar
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>108,795,450</b>	<b>100,857,030</b>	<b>15,887,658</b>	<b>62,131,179</b>	<b>3,334,078</b>	<b>16,460,081</b>	<b>440,905</b>	<b>2,603,129</b>
<b>Total Erogaciones</b>	107,420,450	99,330,564	15,887,658	61,107,783	3,146,077	16,460,081	125,836	2,603,129
- <b>Erogaciones Corrientes</b>	95,814,450	93,028,791	15,744,852	60,211,412	3,146,077	11,197,485	125,836	2,603,129
- Operación	93,013,950	90,299,826	15,744,852	60,211,412	3,146,077	11,197,485		
- Personal	64,574,700	62,300,720	10,329,656	42,775,478	1,993,623	7,201,963		
- Bs. y serv. no Person.	28,439,250	27,999,106	5,415,196	17,435,934	1,152,454	3,995,522		
- Intereses de la Deuda	162,500	125,836					125,836	2,603,129
- Transferencias	2,638,000	2,603,129						
- A clasificar	0	0						
- <b>Erogaciones de Capital</b>	11,606,000	6,489,774	142,806	896,371	188,001	5,262,596		
- Inversión Real	10,906,000	0						
- Bs. de Capital	1,026,000	1,039,177	142,806	896,371				
- Trabajos Públicos	9,880,000	5,450,597			188,001	5,262,596		
- Bs. Preexistentes	700,000	0		0				
<b>Total Otras Erogaciones</b>	<b>1,375,000</b>	<b>1,338,465</b>		<b>1,023,396</b>			<b>315,069</b>	
- P/atender amort. deudas	375,000	315,069					315,069	
- por cta. terceros	1,000,000	1,023,396		1,023,396				
- Otras	0	0						




  
**C.P.N. MARIO M. SERRA**  
 Sec. Hacienda y Finanzas

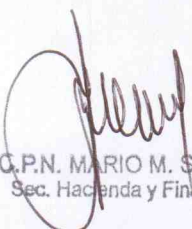
  
**JUAN CARLOS VALLES**  
 Contador General  
 en Subrogancia

  
**HORACIO A. ARAQUE**  
 Intendente Municipal

**ESTADO DE SITUACION  
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 - AL 31/12/12**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>Disponibilidades</b>		
- Efectivo	16,063	1,607,311
- Fondos Fijos habilitaciones	17,500	
- Bancos Cta. Cte.	1,573,748	
<b>Inversiones</b>		31,215
- Plazo Fijo	31,215	
<b>Créditos</b>		
- Fondos a Responsables	18,205	120,963
- Crédito Fiscal	41,719	
- Anticipos Sueldos	36,884	
- Asistencia financ. vecinales	24,155	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>Bienes Reales</b>		
- Bienes de Uso	6,422,321	6,422,321
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>8,181,810</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>Deudas provenientes de erogaciones pasadas por ejecuciones de presupuestos</b>		
- Proveedores	6,778,497	18,078,814
- Sueldos	4,180,305	
- Caja de Jubilaciones	3,854,159	
- lapos	935,037	
- Transferencias y contribuc.	1,922,364	
- E.P.E.	52,356	
- Préstamos Promudi (Mej. Vial)	159,565	
-Autocredito	196,531	
<b>Deudas por erogaciones no pasadas por presupuestos</b>		
- Honor. Ej. Fiscal.	17,827	168,417
- Reintegros Pendientes	135,136	
- Reintegro Garantía Licitaciones	7,359	
- Proyecto Cuidemos el Medio Ambiente	8,095	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>Deudas provenientes de erogaciones pasadas por ejecuciones de presupuestos</b>		
- Deuda consolidada c/ Gno. Pcial.	1,704,901	4,495,690
- Transf. Y Contrib. Refinanc	2,490,000	
- Deuda Promudi -Mej. Vial	166,774	
- Autocrédito	134,015	
<b>Deudas por erogaciones no pasadas por presupuestos</b>		
- Intereses deuda consolidada	2,480,592	2,480,592
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>25,223,513</b>
<b>DIFERENCIA ACTIVOS Y PASIVOS</b>		<b>-17,041,703</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8,181,810</b>

  
**JUAN CARLOS VALLES**  
Contador General  
en Subrogancia

  
**C.P.N. MARIO M. SERRA**  
Sec. Hacienda y Finanzas



  
**HORACIO F. VAQUIE**  
Intendente Municipal

**COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES  
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION**

Periodo	Nacionales	Ing.Brutos	Inmobiliario	Patente	Otros	Total	Ej.anterior	F.Fed. Solid.	Ley 12984	Total Gral.
ENE 12	527,321		59,843	205,930	42,998	836,092	2,125,120	147,635		3,108,847
FEB 12	1,141,899	717,774	512,929	1,046,509	31,597	3,450,708	384,360	121,933	650,000	4,607,001
MAR 12	987,259	772,249	250,664	712,630	40,726	2,763,528	395,334	136,193	650,000	3,945,055
ABR 12	1,031,465	678,933	61,487	1,223,531	42,922	3,038,338	227,865	252,982		3,519,185
MAY12	914,497	760,764	426,891	621,810	43,184	2,767,146	262,874	500,792		3,530,812
JUN 12	1,601,181	697,797	183,979	1,134,379	42,244	3,659,580	227,942	212,600		4,100,122
JUL 12	1,502,548	824,085	499,615	637,734	41,268	3,505,250	226,801	249,371		3,981,422
AGO 12	1,673,587	813,131	215,498	391,015	62,997	3,156,228	287,638	223,597		3,667,463
SET 12	1,639,404	791,669	46,123	1,066,059	44,059	3,587,314	204,407	197,709		3,989,430
OCT 12	1,637,732	835,400	470,890	452,511	48,091	3,444,624	245,540	140,666		3,830,830
NOV12	1,814,927	823,623	222,327	1,010,792	28,513	3,900,182	269,236	104,941		4,274,359
DIC 12	1,785,301	632,915	526,746	512,743	86,586	3,544,291	472,413	68,467		4,085,171
<b>Totales</b>	<b>16,257,121</b>	<b>8,348,340</b>	<b>3,476,992</b>	<b>9,015,643</b>	<b>555,185</b>	<b>37,653,281</b>	<b>5,329,530</b>	<b>2,356,886</b>	<b>1,300,000</b>	<b>46,639,697</b>

**JUAN CARLOS VALLES**  
Contador General  
en Subrogancia

**C.P.N. MARIO M. SERRA**  
Sec. Hacienda y Finanzas



**HORACIO F. JAQUE**  
Intendente Municipal



**POLÍTICA SALARIAL  
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN**

Período	Cargos Presup.	Cargos Ocupados	Básico	Hs.Extras	Present.	Adic. no Remuner.	Nominal	Salario Familiar	Total Remunerac.	Aporte Patronal	Total General
ENE 12	497	484	2,746,045	0	179,830	274,296	3,200,171	135,630	3,335,801	738,023	4,073,824
FEB 12	497	476	2,709,607	0	162,574	284,102	3,156,283	123,571	3,279,854	717,935	3,997,789
MAR 12	497	475	3,071,415	0	169,820	337,893	3,579,128	62,303	3,641,431	831,063	4,472,494
ABR 12	497	477	3,084,444	12,062	186,492	381,228	3,664,226	67,538	3,731,764	942,008	4,673,772
MAY 12	497	471	3,062,078	13,377	164,184	309,693	3,549,332	65,725	3,615,057	966,617	4,581,674
JUN 12	497	471	3,232,752	19,236	190,546	339,207	3,781,741	67,347	3,849,088	1,022,157	4,871,245
1° SAC 12	497	471	1,757,522			176,936	1,934,458		1,934,458	556,577	2,491,035
JUL 12	497	469	3,213,771	11,269	190,229	341,513	3,756,782	58,862	3,815,644	1,015,973	4,831,617
AGO 12	497	470	3,339,700	13,775	185,043	396,323	3,934,841	59,108	3,993,949	1,056,477	5,050,426
SET 12	497	486	3,418,542	22,004	192,034	354,783	3,987,363	58,312	4,045,675	1,075,102	5,120,777
OCT 12	497	486	3,404,685	31,163	195,908	428,353	4,060,109	62,841	4,122,950	1,090,194	5,213,144
NOV 12	497	482	3,420,905	27,859	196,330	326,395	3,971,489	61,375	4,032,864	1,078,492	5,111,356
DIC 12	497	482	3,407,331	21,488	214,456	314,120	3,957,395	61,819	4,019,214	1,073,268	5,092,482
2° SAC 12	497	482	1,925,311			168,842	2,094,153		2,094,153	624,932	2,719,085
<b>TOTALES</b>			<b>41,794,108</b>	<b>172,233</b>	<b>2,227,446</b>	<b>4,433,684</b>	<b>48,627,471</b>	<b>884,431</b>	<b>49,511,902</b>	<b>12,788,818</b>	<b>62,300,720</b>



**C.P.N. MARIO M. SERRA**  
Sec. Hacienda y Finanzas

**JUAN CARLOS VALLES**  
Contador General  
en Subrogancia

**HORACIO E. JAQUE**  
Intendente Municipal