



Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son Argentinas

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

VISTO: La necesidad de contar con el Presupuesto Gral. para el año 2016; y

CONSIDERANDO: Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elaborado un Proyecto al efecto y a fin de ser sometido a la consideración del Honorable Concejo Municipal.

Por todo ello, el
Honorable Concejo Municipal,
Resuelve:

ARTICULO 1º: Fíjase la suma de Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOCE (\$ 343.310.012) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el ejercicio 2016 conforme al siguiente resumen que se desagrega analíticamente en el Anexo II de la presente Ordenanza.

TOTAL DE EROGACIONES	343.310.012
EROGACIONES CORRIENTES	291.665.500
<u>Operación</u>	<u>283.922.500</u>
Gastos en Personal	213.774.400
Bs. De Consumo y Servicios No personales	70.148.100
<u>INTERESES DE LA DEUDA</u>	<u>1.280.000</u>
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>6.463.000</u>
Subsidios	880.000
Contribuciones	5.208.000
Transferencias	375.000
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>24.783.730</u>
Inversión Real	24.363.730
Bienes de Capital	1.527.000
Bienes Preexistentes	420.000
Trabajos Públicos	22.836.730
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>26.860.782</u>
Amortización de la deuda	697.000
Otras Erogaciones	1.800.000
Erogaciones por cuenta de terceros	24.363.788



Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son Argentinas

ARTICULO 2º: Estimase la suma de Pesos DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (\$ 290.778.500) el cálculo de recursos destinados atender las erogaciones a que se refiere el Artículo 1º de acuerdo a la distribución resumen que se indica a continuación y que se desagrega analíticamente en el Anexo I de la presente Ordenanza

TOTAL DE RECURSOS	<u>290.778.500</u>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>289.878.500</u>
DE JURISDICCIÓN PROPIA	<u>152.145.500</u>
Tributarios del Ejercicio	132.305.000
No Tributarios del Ejercicio	9.321.000
Tributarios de Ejercicios anteriores	10.519.500
DE OTRAS JURISDICCIONES	<u>137.733.000</u>
Coparticipación del Ejercicio	124.153.000
Coparticipación Ejercicios anteriores	13.580.000
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	<u>900.000</u>

ARTICULO 3º: En consecuencia de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance preventivo

I TOTAL EROGACIONES (s/ Artic. 1º)	343.310.012
II TOTAL DE RECURSOS (s/ Artíc. 2º)	290.778.500
III DÉFICIT PREVENTIVO	52.531.512

ARTICULO 4º: Estimase el FINANCIAMIENTO en la suma de Pesos CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE (\$ 52.531.512) que se indica a continuación y que se desagrega analíticamente el Anexo X de la presente Ordenanza

<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>52.531.512</u>
-----------------------	--------------------------

ARTICULO 5º: Determinase que se afectarán en el presente ejercicio los fondos provenientes del Fondo Municipal de Obras Públicas (FMOP) y de la Contribución especial para obras de infraestructura (CEPOIP) a la ejecución de obras públicas

ARTICULO 6º: Fijase el número de cargos de Planta de Personal Permanente, Autoridades de Gobierno y Personal Temporario consignados en el detalle analítico en el cuadro al efecto especificado como Anexo IV de la presente Ordenanza.



Honorable Concejo Municipal
Villa Constitución
Santa Fe

Independencia 205 – CP 2919
TE 03400 –475597 –430001

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son Argentinas

ARTICULO 7º: Apruébese los Anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza

ARTICULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.-

Registrado bajo el N° 4476 Sala de Sesiones, 06 de Enero de 2016.-

Firmado: MARIA FLORENCIA FERREYRA – Presidente HCM
GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M.

PRESUPUESTO AÑO 2016
DETALLE ANALITICO DE LAS PARTIDAS DEL TOTAL DE EROGACIONES

TOTAL DE EROGACIONES		<u>343.310.012</u>
EROGACIONES CORRIENTES		<u>291.665.500</u>
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL		<u>13.656.600</u>
EROGACIONES H. CONCEJO MUNICIPAL		<u>13.656.600</u>
OPERACION		13.656.600
PERSONAL		12.984.800
Personal Gabinete	7.030.800	
Personal Permanente	1.332.000	
Personal Temporario	0	
Bonificaciones y suplementos	756.000	
Horas Extraordinarias	5.000	
Sueldo Anual Complementario	760.000	
Asignaciones Familiares	49.000	
Cargas Sociales	3.052.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		671.800
ADMINISTRACION	671.800	671.800
Impresos, papelería y ut. escritorio	18.000	
Artículos de cafetería y refrigerio	20.000	
Ropas y uniforme pers. administrativo	10.000	
Combustible oficial	131.000	
Franqueo	800	
Servicio de fotocopiado	30.000	
Prensa y Difusión	128.000	
Viáticos. Movilidad e insumos	35.000	
Servicio conserv. y mantenim. edific.	20.000	
Conservación muebles y máq. ofic.	6.000	
Alquiler Edificio H.C.M.	120.000	
Teléfono, electricidad, gas y agua	35.000	
Gastbs institucionales	70.000	
Eventos y capacitación	10.000	
Honorarios Asesoramiento externo	18.000	
Alquiler equipo de audio	20.000	
INTENDENCIA		
EROGACIONES INTENDENCIA		<u>4.790.700</u>
OPERACION		4.415.700
PERSONAL		3.239.100
Personal Gabinete	1.513.600	
Personal Permanente	471.600	
Personal Temporario	0	
Bonificaciones y suplementos	331.600	
Horas Extraordinarias	2.500	
Sueldo Anual Complementario	159.800	
Asignaciones Familiares	10.000	
Cargas Sociales	750.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		1.176.600
ADMINISTRACION	994.600	994.600
Impresos, papelería y ut. escritorio	20.000	

Municipalidad de Villa Constitución
Santa Fe

Insumos de computación	50.000	
Artículos de cafetería y refrigerio	16.000	
Art. limpieza y mantenim. edificio	2.600	
Ropas y uniforme pers. administrativo	1.000	
Comb. y lubr. vehículos oficiales	32.000	
Cubiertas y cámaras vehic. oficiales	7.000	
Franqueo	18.500	
Servicio telefónico	18.500	
Publicidad y propaganda	25.000	
Servicio de fotocopiado	12.000	
Viáticos y movilidad	10.000	
Servicio cortesías y agasajos oficiales	30.000	
Servicio conserv. y mantenim. edific.	10.000	
Conservación muebles y máq. ofic.	4.000	
Conservacion rodados uso oficial	15.000	
Seguros rodados uso oficial	13.000	
Electricidad, gas y agua	25.000	
Gastos varios	60.000	
Alquileres Manzana "J"	625.000	
DCION.DE ASUNTOS JURIDICOS:	182.000	182.000
Combustibles y Lubricantes	1.000	
Servicio de fotocopiado	4.000	
Viáticos y Movilidad	1.000	
Gastos Varios	80.000	
H. Profesionales y de Asesoramiento	96.000	2 abogados
TRANSFERENCIAS	375.000	375.000
Subsidios de ayuda	50.000	
Situaciones de emergencia	150.000	
Subsidios boleto escolar	175.000	
SECRETARIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA		
EROGACIONES SECRETARIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA		<u>54.473.500</u>
OPERACIÓN		54.473.500
PERSONAL		50.128.500
Personal de Gabinete	1.416.000	
Peronal Permanente	15.855.000	
Personal Temporario	325.500	
Bonificaciones y Suplementos	17.160.000	
Horas Extraordinarias	250.000	
Sueldo Anual Complementario	2.925.000	
Asignaciones familiares	560.000	
Cargas Sociales	11.637.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		4.345.000
ADMINISTRACION	4.345.000	4.345.000
Impresos, papelería y útiles de escritorio	61.500	
Insumos de computación	150.000	
Artículos de cafetería y refrigerio	70.500	
Artículos limpieza y mantenimiento	72.000	
Ropas y uniforme pers. administrativo	300.000	
Combustibles y lubricantes vehiculos oficiales	175.000	
Franqueo	102.000	
Servicio telefónico	98.000	

Municipalidad de Villa Constitución
Santa Fe

Publicidad y propaganda	95.000	
Servicios de fotocopiado	43.000	
Viáticos y movilidad	35.000	
Serv. Conrtesías y agas. Oficiales	50.000	
Serv. Conserv. Y mant Edificio	70.000	
Conserv. Muebles y máq. Oficina	28.000	
Electricidad, gas y agua	70.000	
Gasbs varios	400.000	
Seguros Rodado uso Oficial	35.000	
Defensa Civil	110.000	
Seguridad y prevención vial vial	250.000	
Alquileres	160.000	
Fletes y acarreos	100.000	
Conservac. Motovehiculos	10.000	
Estacionamiento Medido	300.000	
Manten e insumos Equip.licencia de conducir	280.000	
Honorarios Profesionales Licencia de conducir	750.000	
Servicio alquiler software	50.000	
Compra Hadwaew y software	100.000	
Veterinaria	360.000	
Area Seguridad Alimentaria	20.000	
SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
EROGACIONES SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		<u>25.958.000</u>
OPERACION		<u>25.958.000</u>
PERSONAL		23.398.500
Personal Gabinete	1.930.000	
Personal Permanente	6.800.000	
Personal Temporario	259.500	
Bonificaciones y suplementos	7.211.000	
Horas Extraordinarias	50.000	
Sueldo Anual Complementario	1.350.000	
Asignaciones Familiares	198.000	
Cargas Sociales	5.600.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		2.559.500
ADMINISTRACION	1.103.000	
Impresos, papelería y ut. escritorio	45.000	
Insumos de Computación	75.000	
Artículos de cafetería y refrigerio	50.000	
Art. limpieza y mantenim. edificio	30.000	
Ropas y uniforme pers. admistrativo	60.000	
Comb. y lubr. vehiculos oficiales	20.000	
Franqueo	30.000	
Servicio telefónico	33.000	
Publicidad y propaganda	35.000	
Servicio de fotocopiado	25.000	
Viáticos y movilidad	20.000	
Servicio cortesías y agasajos oficiales	35.000	
Servicio conserv. y mantenim. edific.	50.000	
Conservación muebles y máq. ofc.	5.000	
Electricidad, gas y agua	50.000	
Gastos varios	250.000	

Municipalidad de Villa Constitución
Santa Fe

Atención med. y hosp. pers. munic.	45.000	
Hon.Serv.Méd.,hig. Y Seg. en el Trabajo	105.000	
Fletes y acarreos	20.000	
Capacitación personal municipal	20.000	
Alquiler Central Telefónica	100.000	
PROMOCION CULTURAL	1.330.000	1.330.000
Fomento Cultural	300.000	
Honorarios Prof. Talleres	550.000	
Feria del Libro	150.000	
Pre-Cosquín	120.000	
Peabnal calle San Martín	150.000	
Clases de apoyo escolar	60.000	
DIRECCION DE VECINALES	126.500	126.500
Impresos, papelería y ut. escritorio	4.500	
Insumos de Computación	6.000	
Comb. y lubr. vehículos oficiales	7.500	
Servicio telefónico	3.000	
Servicio de fotocopiado	6.500	
Viáticos y movilidad	4.000	
Publicidad y Propaganda	45.000	
Gastos Presupuesto Participativo	30.000	
Gastos varios	20.000	
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
EROGACIONES SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		<u>37.372.500</u>
OPERARION		30.004.500
PERSONAL		26.615.000
Personal Gabinete	490.000	
Personal Permanente	9.620.000	
Personal Temporario	0	
Bonificaciones y suplementos	8.230.000	
Horas Extraordinarias	125.000	
Sueldo Anual Complementario	1.545.000	
Asignaciones Familiares	230.000	
Cargas Sociales	6.375.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		3.389.500
ADMINISTRACION	3.389.500	3.389.500
Impresos, papelería y ut. escritorio	45.000	
Insumos de Computación	200.000	
Artículos de cafetería y refrigerio	50.000	
Art. limpieza y mantenim. edificio	7.000	
Ropas y uniforme pers. administrativo	60.000	
Comb. y lubr. vehículos oficiales	45.000	
Franqueo	110.000	
Servicio telefónico	10.000	
Publicidad y propaganda	25.000	
Servicio de fotocopiado	16.000	
Viáticos y movilidad	24.000	
Servicio cortesías y agasajos oficiales	4.500	
Servicio conserv. y mantenim. edific.	50.000	
Conservación muebles y máq. ofc.	15.000	
Conservación rodados uso oficial	10.000	

Municipalidad de Villa Constitución
Santa Fe

Seguros rodados uso oficial	2.000	
Electricidad, gas y agua	40.000	
Gastos varios	350.000	
Comisiones y gastos bancarios	550.000	
Comisiones y gastos Gestores de Cobro	450.000	
Comisiones Derecho de Publicidad y Propaga	150.000	
Honorarios profesionales y de ases.	280.000	
Gastos judic. y honorarios de juicio	300.000	
Imp. Der. y Tasas	45.000	
Publicidad legal	15.000	
Fletes y acarreos	5.000	
Intereses por mora	50.000	
Suscripciones	1.000	
Intereses financiación	50.000	
Gastos Programa Buen cumplimiento	430.000	
INTERESES DE LA DEUDA	1.280.000	1.280.000
PROMUDI EQUIPOS	8.000	
Convenio Caja de Jubilaciones	1.272.000	
TRANSFERENCIAS		6.088.000
SUBSIDIOS	880.000	
Subsidios carácter permanente	460.000	
Subsidios pers. Munic. a jubilar	420.000	
CONTRIBUCIONES	5.208.000	
Fondo Asistencia Educativa / Fdo Fin.Educ.	3.600.000	
SAMCO	1.480.000	
Hogar del Menor "Mi Casita"	1.000	
Bomberos Voluntarios	1.500	
Radio Club	500	
A.V.L.P.I	1.000	
Comedores Escolares	3.000	
CO.DIS.CO.	1.000	
Reintegro CONSISA	120.000	
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
EROGACIONES SECR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		<u>124.716.000</u>
OPERACION		<u>124.716.000</u>
PERSONAL		75.525.500
Personal Gabinete	1.590.000	
Personal Permanente	25.450.000	
Personal Temporario	90.500	
Bonificaciones y suplementos	25.100.000	
Horas Extraordinarias	850.000	
Sueldo Anual Complementario	4.420.000	
Asignaciones Familiares	1.030.000	
Cargas Sociales	16.995.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		49.190.500
ADMINISTRACION	3.110.500	3.110.500
Impresos, papelería y ut. escritorio	60.000	
Insumos Computación	120.000	
Artículos de cafetería y refrigerio	165.000	
Art. limpieza y mantenim. edificio	10.000	
Ropas y uniforme pers. administrativo	30.000	

Municipalidad de Villa Constitución
Santa Fe

Comb. y lubr. vehículos oficiales	20.000	
Franqueo	25.000	
Servicio telefónico	110.000	
Publicidad y propaganda	95.000	
Servicio de fotocopiado	18.500	
Viáticos y movilidad	30.000	
Servicio cortesías y agasajos oficiales	15.000	
Servicio conserv. y mantenim. edific.	125.000	
Conservación muebles y máq. ofic.	12.000	
Conservación rodados uso oficial	10.000	
Seguros Rodado uso Oficial	18.000	
Electricidad, gas y agua	52.000	
Gastos varios	395.000	
Honorarios prof.y de asesoramiento	480.000	
Serv. de vigilancia ex CILSA	900.000	
Tasa Retributiva Serv.Reg.y Control	420.000	
ATENCION SERVICIOS PUBLICOS	46.080.000	46.080.000
Mat. constr. e insumos p/cons. O.P.	3.300.000	
Mat. e insumos barrido y limpieza	2.200.000	
Mat. e insumos conserv. Cementerio	1.050.000	
Mat. e insumos parques y paseos	650.000	
Mat. eléctrico p/conserv. Ilum. Urbana	1.320.000	
Mat. e insumos p/conserv. Isla del Sol	45.000	
Mat e insumos conserv. Red Cloacal	1.685.000	
Mat e insumos conserv. agua corriente	2.250.000	
Herramientas menores	75.000	
Elementos de seguridad e indument.	410.000	
Rptos. y acc. p/maq. afect. O.P.	950.000	
Comb. y lub. vehic. y maq. afec. O.P.	1.850.000	
Cubiertas y cám. vehic. y máq. O.P.	195.000	
Servicios contratado camiones	5.250.000	
Serv. Recolección de residuos domiciliarios	8.950.000	
Disposición final de residuos domiciliarios	3.950.000	
Disposición final de montículos	1.100.000	
Serv. repar. vehic. y máq. O.P.	750.000	
Serv. repar. máq. , motores y herr.	50.000	
Contratación de maquinarias	650.000	
Fletes y acarreos	2.200.000	
Mant. de Espacios verdes por terc	3.450.000	
Adicionales planes sociales	1.650.000	VER
Seguros máquinas y vehículos	180.000	
Mantenimiento semáforos	150.000	
Electricidad, gas y agua p/bombas agua pta ck	950.000	
Electricidad, gas y agua	75.000	
Proyecto reciclado residuos urbanos	240.000	
Análisis químicos y bacteriológicos agua/cloaca	185.000	
Mant. Espacios verdes ex Cilsa	320.000	
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO		
EROGACIONES SECRETARIA DESARROLLO HUMANO		<u>30.698.200</u>
OPERACION		<u>30.698.200</u>
PERSONAL		21.883.000
Personal Gabinete	2.630.000	

Municipalidad de Villa Constitución
Santa Fe

Personal Permanente	6.263.000	
Personal Temporario	190.000	
Bonificaciones y suplementos	6.075.000	
Horas Extraordinarias	120.000	
Sueldo Anual Complementario	1.265.000	
Asignaciones Familiares	140.000	
Cargas Sociales	5.200.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		8.815.200
ADMINISTRACION	1.528.200	1.528.200
Impresos, papelería y ut. escritorio	24.000	
Insumos de Computación	105.000	
Artículos de cafetería y refrigerio	35.000	
Art. limpieza y mantenim. edificio	9.500	
Ropas y uniforme pers. administrativo	50.000	
Comb. y lubr. vehículos oficiales	28.000	
Franqueo	40.000	
Servicio telefónico	22.000	
Publicidad y propaganda	30.000	
Servicio de fotocopiado	20.000	
Viáticos y movilidad	42.000	
Servicio cortesías y agasajos oficiales	5.000	
Servicio conserv. y mantenim. edific.	30.000	
Conservación muebles y máq. ofic.	15.000	
Alquileres	262.700	
Electricidad, gas y agua	70.000	
Gastos varios	220.000	
Drogas, prod. químicos y fármacos	25.000	
Fletes y acarreos	120.000	
Honorarios Profesionales	375.000	
PROMOCION SOCIAL	4.510.000	4.510.000
Atención sanitaria población	40.000	
Medicamentos personas indigentes	300.000	
Servicio fúnebre pers. indigentes	75.000	
Aliment y manut. int. H. Ancianos	680.000	
Desarrollo Social	58.000	
Med. y atención méd. int. H. Anc.	180.000	
Jardín de Infantes Municipal	90.000	
Asistencia social al carenciado	225.000	
Saneamiento ambiental	150.000	
Servicio de Comedores(PROSONU)	1.100.000	
Servicios de conservac. Y mantenimiento CIC	250.000	
Servicio Vigilancia CIC	360.000	
Proyecto atletismo para discapacitados	50.000	
Gastos Dirección de Deportes	500.000	
Serv. Local Prom. Y Prot. niñez	270.000	
Centro cuidado Infantil	132.000	
Proyecto Adicciones	50.000	
PROMOCION ECONOMICA	1.950.000	1.950.000
Banco Solidario	100.000	
Serv. Conservación y mantenimiento P. Indust	500.000	
Servicio de vigilancia P.E.C	1.200.000	

Municipalidad de Villa Constitución
Santa Fe

Oficina de empleo	150.000	
PROMOCION TURISTICA		160.000
Miniturismo	30.000	
Reina del Acero	80.000	
Difusión turística	50.000	
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER		667.000
Impresos, papelería y ut. escritorio	5.000	
Comb y lubric.vehiculos oficiales	1.000	
Publicidad y propaganda	5.000	
Servicio de fotocopiado	1.000	
Viáticos y movilidad	10.000	
Gastbs varios	25.000	
Servic.Atención del niño y flia	50.000	
Políticas de Genero	360.000	
Organización de eventos	10.000	
Honorarios profesionales y de ases.	200.000	
EROGACIONES DE CAPITAL		24.783.730
EROGACIONES DE CAPITAL		24.783.730
EROGACIONES DE CAPITAL HCM		<u>420.000</u>
INVERSIONES REALES		<u>0</u>
BIENES DE CAPITAL		<u>0</u>
EQUIPAMIENTOS	<u>0</u>	
Equipamiento informático	0	
Otros equipamientos	0	
INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	<u>0</u>	0
Moblaje	0	
BIENES PREEXISTENTES		420.000
Edificio, Obras e instalaciones	420.000	
EROGACIONES DE CAPITAL SEC. CONVIVENCIA CIUDADANA		<u>1.527.000</u>
INVERSIONES REALES		
BIENES DE CAPITAL		
EQUIPAMIENTOS		<u>1.527.000</u>
Otros equipamientos- Camaras-	27.000	27.000
Equipamiento Informatico	350.000	350.000
Medios de Transporte	1.150.000	1.150.000
EROGACIONES DE CAPITAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL		<u>22.836.730</u>
INVERSIONES REALES		<u>0</u>
BIENES DE CAPITAL		<u>0</u>
EQUIPAMIENTOS		0
Máquinas y herram. Mayor		
TRABAJOS PUBLICOS		<u>22.836.730</u>
TRABAJOS PUBLICOS		<u>22.836.730</u>
OBRAS DE ARRASTRE		15.486.730
Remodelación Plaza de la Constitución	1.230.000	
Mejoramamiento vial barrios	3.150.000	
Pav.Av.Pbro D.Segundo -Sta Cruz/Mosconi	1.716.100	
Pav.calle 9 de julio e/P.Segundo e Islas Malvinas	2.363.900	
Cordon cuneta calle Islas Malvinas	1.360.000	
Pav.calle I. Malvinas e/E Perón y Sgo del Estero	1.994.690	
Pav.calle Alberdi y Ada del Trabajo	1.842.630	

Municipalidad de Villa Constitución
Santa Fe

Pav. Predio Ex Cilsa	1.452.200		
Ley 12385 - saldo 2015	377.210		
OBRAS NUEVAS		7.350.000	
Ley 12385-Destinos Varios -2016	7.350.000		
OTRAS EROGACIONES		<u>26.860.782</u>	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.800.000	<u>1.800.000</u>	
Monto Asignado a distribuir	1.800.000		VER
EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	24.363.782	<u>24.363.782</u>	
Urbanización B° 9 de Julio	24.363.782		
AMORTIZACION DE LA DEUDA	697.000	<u>697.000</u>	
PROMUDI - Equipos IV	80.000		
Convenio Caja de Jubilaciones	617.000		

PRESUPUESTO AÑO 2016- RECURSOS

ANEXO I

PARTIDAS	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>276.488.500</u>	<u>13.390.000</u>	<u>289.878.500</u>
<u>DE JURISDICCION PROPIA</u>	<u>148.795.500</u>	<u>3.350.000</u>	<u>152.145.500</u>
<u>Tributarios del Ejercicio</u>	<u>129.155.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>132.305.000</u>
<u>Tasas y Derechos varios</u>	<u>129.155.000</u>	<u>0</u>	<u>129.155.000</u>
Tasa Gral. de Inmuebles	32.800.000		32.800.000
Tasa Sanitaria	25.100.000		25.100.000
Derecho Registro e Inspecc.	49.100.000		49.100.000
Derecho Cementerio	345.000		345.000
Acceso a espectáculos públ.	250.000		250.000
Abasto, Matad e Insp. veter.	1.300.000		1.300.000
Der.Ocupación del dominio público	3.275.000		3.275.000
Concesiones de Uso Cementerio	740.000		740.000
Permiso de uso	100.000		100.000
Tasa de transporte	10.000		10.000
Tasa de Actuaciones administ.	7.150.000		7.150.000
Tasa Act. Adm. Gest. de Cobro	115.000		115.000
Derecho mantenim. Cementerio	1.220.000		1.220.000
Intereses Tasa Unica	50.000		50.000
Der. de Hab. E inspección de antenas	200.000		200.000
Derecho de Publicidad y Propaganda	450.000		450.000
Tasa Agroalimentaria Local	750.000		750.000
Fondo Municipal Obras Públic.	3.300.000		3.300.000
Fondo desagües pluviales	1.800.000		1.800.000
Fondo adquisición de terrenos	100.000		100.000
Contr. al Sistema Sanitario (CONSISA)	1.000.000		1.000.000
<u>Contribución de mejoras</u>	<u>0</u>	<u>3.150.000</u>	<u>3.150.000</u>
Mejoramiento Vial Barrios		3.150.000	3.150.000
<u>No tributarios del ejercicio</u>	<u>9.321.000</u>	<u>0</u>	<u>9.321.000</u>
Multas e infracciones	5.200.000		5.200.000
Intereses ganados	300.000		300.000
Donaciones Hogar de Ancianos	250.000		250.000
Derecho acarreo y guarda	120.000		60.000
Reintegros A.R.T.	400.000		400.000
Recupero de fondos	180.000		180.000
Estacionamiento Medido	1.950.000		1.950.000
Varios	60.000		60.000
Dción.viviendas,venta terrenos	240.000		240.000
Recupero de sueldos	125.000		2.000
Juicios	60.000		60.000
Servicios a terceros	6.000		6.000
Derecho Urbanización	360.000		360.000
Oblea Velocipedos	15.000		15.000
Remate vehiculos incautados	55.000		55.000
<u>Tributarios Ejercicio Anterior</u>	<u>10.319.500</u>	<u>200.000</u>	<u>10.519.500</u>

<u>Tasas y derechos</u>	<u>8.904.500</u>		<u>9.104.500</u>
Tasa Gral. de Inmuebles	2.550.000		2.550.000
Tasa Sanitaria	2.190.000		2.190.000
Tasa Agroalimentaria Local	10.000		10.000
Derecho Registro e Inspecc.	2.950.000		2.950.000
Fondo Proyecto Planta Potabiliz	0	200.000	200.000
Derecho mantenim. Cementerio	200.000		200.000
Derecho ocupac. dominio pub.	998.500		998.500
Concesiones de Uso Cementerio	6.000		6.000
<u>Contribución de mejoras</u>	<u>1.415.000</u>	<u>0</u>	<u>1.415.000</u>
Gas natural	13.000		13.000
Red cloacal	26.000		26.000
Iluminación urbana	40.000		40.000
Agua corriente	9.000		9.000
Cordón cuneta .	250.000		250.000
Pavimento	1.077.000		1.077.000
DE OTRAS JURISDICCIONES	<u>127.693.000</u>	<u>10.040.000</u>	<u>137.733.000</u>
<u>Coparticipación del Ejercicio</u>	<u>114.113.000</u>	<u>10.040.000</u>	<u>124.153.000</u>
Copartic. Imp. Nacionales	51.700.000		51.700.000
Copartic. Ingresos Brutos	27.000.000		27.000.000
Copartic. Inmobiliario	9.800.000		9.800.000
Copartic. Patente Automotort	23.600.000		23.600.000
Otros ingresos otras jurisdicc.	2.013.000		2.013.000
Fondo Federal Solidario		4.500.000	4.500.000
Fondo Financiamiento Educativo		5.540.000	5.540.000
<u>Coparticipación de Ejercicios Ant.</u>	<u>13.580.000</u>		<u>13.580.000</u>
Copartic. Imp. Nacionales	2.100.000		2.100.000
Copartic. Ingresos Brutos	2.200.000		2.200.000
Copartic. Inmobiliario	2.980.000		2.980.000
Copartic. Patente Automotort	6.300.000		6.300.000
RECURSOS DE CAPITAL	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>900.000</u>
Reembolso Bco. Solidario	150.000		150.000
Venta parcelas Parque Industrial	750.000		750.000
RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO	<u>4.339.000</u>	<u>22.328.730</u>	<u>26.667.730</u>
Aportes no reintegrables		0	0
Susidios varios		400.000	400.000
Secr. de Promoción Comunitaria (PROSONU)		1.120.000	1.120.000
Ley 12385-año 2012		420.000	420.000
Ley 12385-año 2013		1.230.000	1.230.000
Ley 12385-año 2014	0	5.440.000	5.440.000
Ley 12385-año 2015	1.889.000	5.666.730	7.555.730
Ley 12385 - año 2016	2.450.000	7.350.000	9.800.000
MDS.Promoción derechos del niño		150.000	150.000
MDS.Políticas de Genero		360.000	360.000
Minst.de Trabajo- Centro cuidado infantil		132.000	132.000
Fundación Acindar-clase apoyo escolar		60.000	60.000
Excedente Ejercicio anterior		25.863.782	25.863.782
Jefatura de Gabinete-Urb. 9 de julio		24.363.782	24.363.782
Tesoro Nacional- UTN		1.500.000	1.500.000
TOTAL RECURSOS	281.727.500	61.582.512	343.310.012

PRESUPUESTO AÑO 2016 - EROGACIONES

ANEXO II

TOTAL EROGACIONES	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
TOTAL EROGACIONES	289.467.500	53.842.512	343.310.012
<u>EROGACIONES H. CONCEJO MUNIC.</u>	<u>13.656.600</u>	<u>420.000</u>	<u>14.076.600</u>
<u>Erogaciones corrientes</u>	<u>13.656.600</u>		<u>13.656.600</u>
Operación	13.656.600		13.656.600
Personal	12.984.800		12.984.800
Bs. Consumos y Serv. n/pers.	671.800		671.800
Administración	671.800		671.800
<u>Erogaciones de Capital</u>		<u>420.000</u>	<u>420.000</u>
<u>Bienes Preexistentes</u>			
Edificios, obras e instalaciones		420.000	420.000
 <u>EROGACIONES INTENDENCIA</u>	 <u>4.790.700</u>		 <u>4.790.700</u>
<u>Erogaciones corrientes</u>	<u>4.790.700</u>		<u>4.790.700</u>
Operación	4.415.700		4.415.700
Personal	3.239.100		3.239.100
Bs. Consumos y Serv. n/pers.	1.176.600		1.176.600
Administración	1.176.600		1.176.600
Transferencias	375.000		375.000
 <u>EROGACIONES SECR. CONVIVENCIA CIUDADANA</u>	 <u>56.000.500</u>		 <u>56.000.500</u>
<u>Erogaciones corrientes</u>	<u>54.473.500</u>		<u>54.473.500</u>
Operación	54.473.500		54.473.500
Personal	50.128.500		50.128.500
Bs. De Consumos y serv. N/pers.	4.345.000		4.345.000
Administración	4.345.000		4.345.000
<u>Erogaciones de Capital</u>	<u>1.527.000</u>		<u>1.527.000</u>
<u>Equipamientos</u>			
Otros Equipamientos- cámaras-	27.000		27.000
Equipamiento informatico	350.000		350.000
Medios de Transporte	1.150.000		1.150.000
 <u>EROGAC. SEC. DE RELAC.INSTITUCIONALES</u>	 <u>25.898.000</u>	 <u>60.000</u>	 <u>25.958.000</u>
<u>Erogaciones corrientes</u>	<u>25.898.000</u>	<u>60.000</u>	<u>25.958.000</u>
Operación	25.898.000	60.000	25.958.000
Personal	23.398.500		23.398.500
Bs. Consumos y Serv. n/pers.	2.499.500	60000	2.559.500
Administración	1.103.000		1.103.000
Promoción cultural	1.270.000	60000	1.330.000
Dirección de Vecinales	126.500		126.500
 <u>EROGACIONES SEC.FINANZAS y ADMINISTRACION</u>	 <u>33.669.500</u>	 <u>4.400.000</u>	 <u>38.069.500</u>
<u>Erogaciones corrientes</u>	<u>32.972.500</u>	<u>4.400.000</u>	<u>37.372.500</u>
Operación	30.004.500		30.004.500
Personal	26.615.000		26.615.000
Bs. Consumos y Serv. n/pers.	3.389.500		3.389.500
Administración	3.389.500		3.389.500

Intereses de la deuda	1.280.000		1.280.000
<u>Transferencias</u>	<u>1.688.000</u>	<u>4.400.000</u>	<u>6.088.000</u>
Subsidios	880.000		880.000
Contribuciones	808.000	4.400.000	5.208.000
<u>Otras erogaciones</u>	<u>697.000</u>	<u>0</u>	<u>697.000</u>
Amortización de la deuda	697.000		697.000
<u>EROGACIONES SEC.ORDENAMIENTO TERRITORIAL</u>	<u>124.716.000</u>	<u>22.836.730</u>	<u>147.552.730</u>
<u>Erogaciones corrientes</u>	<u>124.716.000</u>		<u>124.716.000</u>
Operación	124.716.000		124.716.000
Personal	75.525.500		75.525.500
Bs. Consumos y Serv. n/pers.	49.190.500		49.190.500
Administración	3.110.500		3.110.500
Atención Serv. Públ.	46.080.000		46.080.000
<u>Erogaciones de Capital</u>	<u>0</u>	<u>22.836.730</u>	<u>22.836.730</u>
Trabajos Públicos	0	22.836.730	<u>22.836.730</u>
Obras de arrastre	0	15.486.730	15.486.730
Obras nuevas	0	7.350.000	7.350.000
<u>EROGACIONES SEC. DESARROLLO HUMANO</u>	<u>28.936.200</u>	<u>1.762.000</u>	<u>30.698.200</u>
<u>Erogaciones corrientes</u>	<u>28.936.200</u>		<u>28.936.200</u>
Operación	28.936.200	1.762.000	30.698.200
Personal	21.883.000		21.883.000
Bs. Consumos y Serv. n/pers.	7.053.200	1.762.000	8.815.200
Administración	1.528.200		1.528.200
Promoción social	3.108.000	1.402.000	4.510.000
Promoción Económica	1.950.000		1.950.000
Promoción Turística	160.000		160.000
Consejo Municipal de la Mujer	307.000	360.000	667.000
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>1.800.000</u>	<u>24.363.782</u>	<u>26.163.782</u>
Presupuesto Participativo	1.800.000		<u>1.800.000</u>
Monto asignado a distribuir	1.800.000		<u>1.800.000</u>
Erogaciones por cuenta de terc		24.363.782	<u>24.363.782</u>
Urbanización Barrio 9 de Julio		24.363.782	<u>24.363.782</u>

PRESUPUESTO 2016

ANEXO III

DETALLE DE PARTIDAS ANALITICAS DEL GASTO EN PERSONAL - PARTE I
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

GASTO EN PERSONAL

213.774.400

*** INTENDENCIA** **3.239.100**

Personal de gabinete	1.513.600
Personal permanente	471.600
Personal temporario	0
Bonificac, y suplementos	331.600
Horas extraordinarias	2.500
Sueldo anual complementario	159.800
Asignaciones familiares	10.000
Cargas sociales	750.000

CONVIVENCIA CIUDADANA **50.128.500**

Personal de gabinete	1.416.000
Personal Permanente	15.855.000
Personal Temporario	325.500
Bonificaciones y Suplem.	17.160.000
Horas extraordinarias	250.000
Sueldo anual complementario	2.925.000
Asignaciones familiares	560.000
Cargas Sociales	11.637.000

RELACIONES INSTITUCIONALES **23.398.500**

Personal de gabinete	1.930.000
Personal permanente	6.800.000
Personal temporario	259.500
Bonificac, y suplementos	7.211.000
Horas extraordinarias	50.000
Sueldo anual complementario	1.350.000
Asignaciones familiares	198.000
Cargas sociales	5.600.000

FINANZAS y ADMINISTRACION **26.615.000**

Personal de gabinete	490.000
Personal permanente	9.620.000
Personal temporario	0
Bonificac, y suplementos	8.230.000
Horas extraordinarias	125.000
Sueldo anual complementario	1.545.000
Asignaciones familiares	230.000
Cargas sociales	6.375.000

ORDENAMIENTO TERRITORIAL **75.525.500**

Personal de gabinete	1.590.000
Personal permanente	25.450.000
Personal temporario	90.500

Bonificac, y suplementos	25.100.000
Horas extraordinarias	850.000
Sueldo anual complementario	4.420.000
Asignaciones familiares	1.030.000
Cargas sociales	16.995.000

DESARROLLO HUMANO 21.883.000

Personal de gabinete	2.630.000
Personal permanente	6.263.000
Personal temporario	190.000
Bonificac, y suplementos	6.075.000
Horas extraordinarias	120.000
Sueldo anual complementario	1.265.000
Asignaciones familiares	140.000
Cargas sociales	5.200.000

PARTE II - HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

GASTO EN PERSONAL **12.984.800**

Personal de gabinete	7.030.800
Personal permanente	1.332.000
Peronal temporario	0
Bonificac, y suplementos	756.000
Horas extraordinarias	5.000
Sueldo anual complementario	760.000
Asignaciones familiares	49.000
Cargas sociales	3.052.000

PRESUPUESTO AÑO 2016

ANEXO IV - PARTE I

Detalle / planta	Presupuest.2015	Ocupado al 31.12.15	Presupuest.2016
Departamento Ejecutivo	8	7	5
H. Concejo Municipal	17	17	17
Gabinete	13	16	22
TOTAL	38	40	44

Referencias

(a) 1 Intendente
7 Secretarías

(b) 8 Concejales
1 Sec. Deliberativo
1 Sec. Administrativo
6 Sec. de bloque
1 Sec. Presidencia

(c) 15 directores
6 Cordinadores
1 Pte Concejo de la Mujer

Observaciones: Intendente y 1 director con gastos de representación y 1 director Ad honorem

PRESUPUESTO AÑO 2016

ANEXO V

	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
Erogaciones Corrientes	<u>285.443.500</u>	<u>6.222.000</u>	<u>291.665.500</u>
<u>Operación</u>	<u>282.100.500</u>	<u>1.822.000</u>	<u>283.922.500</u>
Gastos en Personal	213.774.400		213.774.400
Bs. Consumos y Serv. n/pers.	68.326.100	1.822.000	70.148.100
<u>Intereses de la Deuda</u>	<u>1.280.000</u>	<u>0</u>	<u>1.280.000</u>
<u>Transferencias</u>	<u>2.063.000</u>	<u>4.400.000</u>	<u>6.463.000</u>
Subsidios	880.000		880.000
Contribuciones	808.000	4.400.000	5.208.000
Intendencia	375.000		375.000
<u>Erogaciones d/ Capital</u>	<u>27.000</u>	<u>24.756.730</u>	<u>24.783.730</u>
Inversión real	27.000	24.336.730	24.363.730
Bienes Preexistentes	0	420.000	420.000
Bienes de Capital	27.000	1.500.000	1.527.000
Trabajos púb.	0	22.836.730	22.836.730
<u>Otras erogaciones</u>	<u>2.497.000</u>	<u>24.363.782</u>	<u>26.860.782</u>
Amortización de la deuda	697.000		697.000
Otras erogaciones	1.800.000		1.800.000
Erogaciones por cuenta de terceros		24.363.782	24.363.782
TOTAL DE EROGACIONES	287.967.500	55.342.512	343.310.012

PRESUPUESTO AÑO 2016

ANEXO VI

DETALLE DE PARTIDAS POR RUBRO
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES

<u>BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>70.148.100</u>
* Honorable Concejo Municipal	671.800
* Administración	14.652.800
* Atención Servicios Públicos	46.080.000
* Promoción cultural	1.330.000
.Dirección de Vecinales	126.500
* Promoción y Desarrollo Social	4.510.000
.Promoción Económica	1.950.000
.Promoción Turística	160.000
.Consejo de la Mujer	667.000

PRESUPUESTO AÑO 2016

ANEXO VII

	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>2.063.000</u>	<u>4.400.000</u>	<u>6.463.000</u>
<u>SUBSIDIOS</u>	<u>1.255.000</u>		<u>1.255.000</u>
<u>CONTRIBUCIONES</u>	<u>808.000</u>	<u>4.400.000</u>	<u>5.208.000</u>

PRESUPUESTO AÑO 2016

DETALLE ANALITICO RUBRO

EROGACIONES DE CAPITAL - INVERSIONES REALES

ANEXO VIII

<u>BIENES DE CAPITAL</u>	<u>1.527.000</u>
<u>Secretaría de Convivencia Ciudadana</u>	<u>1.527.000</u>
<u>* EQUIPAMIENTOS</u>	<u>1.527.000</u>
Otros Equipamientos- cámaras-	27.000
Equipamiento Informatico	350.000
Medios de Transporte	1.150.000

PRESUPUESTO AÑO 2016 - TRABAJOS PUBLICOS- ANEXO IX

OBRAS DESCRIPCION	TIPO	% EJ.	INV.	MONTO A INVERTIR EN EJERCICIO 2016			% EJ.
		FIS.CIE. EJ.ANT.	AL CIE. EJ. ANT.	R. Grales.	R. Espec.	TOTAL	FIS. AL 31/12/2016
OBRAS PUBLICAS							
OBRAS DE ARRASTRE							
Remodelación Plaza de la Constitución	3ª	50%			1.230.000	1.230.000	100%
Mejoramamiento Vial Barrios	3ª	70%			3.150.000	3.150.000	100%
Pav.Av.Pbro D.Segundo-Sta Cruz/ Mosconi	3ª	0%			1.716.100	1.716.100	100%
Pav.calle 9 de julio e/ Pbro Segundo e Islas Malvinas	3ª	0%			2.363.900	2.363.900	100%
Cordon cuneta calle Islas Malvinas	A	0%			1.360.000	1.360.000	100%
Pav.calle I.Malvinas e/E.Perón y Sgo del Estero	3ª	0%			1.994.690	1.994.690	100%
Pav.calle Alberdi y Ada del Trabajo	3º	0%			1.842.630	1.842.630	100%
Pav. Predio Ex Cilsa	3º	0%			1.452.200	1.452.200	100%
Ley 12385-saldo 2015					377.210	377.210	100%
Total Obras de Arrastre					15.486.730	15.486.730	
OBRAS NUEVAS							
Ley 12385- Destinos Varios 2016	3º	0			7.350.000	7.350.000	100%
Total Obras Nuevas					0	7.350.000	
TOTAL GENERAL					0	22.836.730	

PRESUPUESTO 2016

ANEXO X

INVERSIONES DE CARACTER GENERAL

	<u>Rentas Grales</u>	<u>Rentas Espec.</u>	<u>TOTAL</u>
<u>1. BIENES PREEXISTENTES</u>	<u>-</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>
Honorable Concejo Municipal			
Edificios, Obras e Instalaciones		420.000	420.000

-

PRESUPUESTO AÑO 2016

RECURSOS FINANCIAMIENTO

ANEXO XI

DETALLE	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
Subsidios varios		400.000	400.000
Secr. de Promoción Comun. (PROSONU)		1.120.000	1.120.000
Fundación Acindar - Clases de apoyo escolar		60.000	60.000
Fondo Ley 12385 - Año 2012-Destinos varios		420.000	420.000
Fondo Ley 12385 - Año 2013-Destinos varios	0	1.230.000	1.230.000
Fondo Ley 12385 - Año 2014-Destinos varios		5.440.000	5.440.000
Fondo Ley 12385 - Año 2015-Destinos varios	1.889.000	5.666.730	7.555.730
Fondo Ley 12385 - Año 2016-Destinos varios	2.450.000	7.350.000	9.800.000
MDS-Promoción derechos del niño		150.000	150.000
MDS-Políticas de Genero		360.000	360.000
Minist.de Trabajo-Centro cuidado Infantil		132.000	132.000
TOTAL FINANCIAMIENTO	4.339.000	22.328.730	26.667.730
Excedente Ejercicio 2015		25.863.782	25.863.782
	4.339.000	48.192.512	52.531.512