

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Villa Constitución – Sta. Fe



XXXII PERIODO LEGISLATIVO

* BOLETÍN ENERO 18 *

Sesión Ordinaria 10 de Enero de 2018

Presidente: José Luis Sanmartín

Vice Pte. 1º: Federico Larrañaga

Vice Pte. 2º: Gonzalo Cristini

Concejales:

- Alejandrina Borgatta
- María Florencia Ferreyra
- Leticia Pieretti
- Adolfo Araujo
- Eduardo Pelanda

De los mensajes del Departamento Ejecutivo:

Expediente N° 16154 - Eleva Decreto N° 2069/17 que convoca a Sesión Extraordinaria Proyecto de Ordenanza ref. Leyenda en documentación oficial en el marco de los 160 años de la Fundación de Villa Constitución.

ORDENANZA

VISTO: Que, el próximo 14 de Febrero de 2018, se cumplen 160 años de la fundación de Villa Constitución.

Que, este hecho constituye uno de los acontecimientos institucionales más trascendente en su historia, y;

CONSIDERANDO: Que, el 14 de Febrero de 1858 en el Puerto de la Piedras, Nicasio Oroño, Cayetano Carbonell, José María Echagüe y Marcelino Freyre fundan este pueblo, nombrándonos Villa Constitución en homenaje a nuestra Carta Magna.

Que, en 2018 se cumplen 160 años de aquel hito. 160 años de trabajo, de luchas, de proyectos y realizaciones.

Que, para rescatar nuestra identidad, para renovar sueños, para poner en valor nuestra historia, proponemos incluir en toda la documentación oficial la leyenda “En el 160 aniversario de su fundación”, como homenaje a los hacedores de nuestra ciudad, a quienes día a día la construyeron y la siguen construyendo.

Por todo ello, el
Honorable Concejo Municipal,
Resuelve:

ARTICULO 1º: Dispónese que durante el año 2018, toda la documentación oficial emitida desde las dependencias del Municipio de Villa Constitución y Honorable Concejo Municipal, deberá llevar inscripta la siguiente leyenda **“En el 160 aniversario de su fundación”**.

ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.-

Registrado bajo el N° 4691 Sala de Sesiones, 10 de Enero de 2018.-

Firmado: JOSE LUIS SANMARTIN – Presidente HCM

Expediente N° 16158 – Proyecto de Ordenanza Nuevo Presupuesto 2018.

ORDENANZA

VISTO: La necesidad de contar con el Presupuesto General para el año 2018, 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: Fijase la suma de Pesos NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL (\$ 931.841.000) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio 2018 conforme al siguiente resumen que se desagrega Analíticamente en el Anexo II de la presente Ordenanza.

TOTAL DE EROGACIONES	931,841,000
<u>Erogaciones Corrientes</u>	<u>501,240,000</u>
<u>Operación</u>	<u>483,513,000</u>
Gastos en Personal	327,184,000
Bs. Consumos y Serv. n/pers.	156,329,000
<u>Intereses de la Deuda</u>	<u>5,761,000</u>
<u>Transferencias</u>	<u>11,966,000</u>
Subsidios	4,154,000
Contribuciones	7,812,000
<u>Erogaciones d/ Capital</u>	<u>17,991,000</u>
Inversión real	16,391,000
Bienes Preexistentes	1,600,000
Bienes de Capital	2,211,000
Obras Públicas	14,180,000
<u>Otras erogaciones</u>	<u>13,464,000</u>
Amortización de la deuda	11,664,000
Otras erogaciones	1,800,000
<u>Erogaciones De Capital De Financiamiento Externo</u>	<u>399,146,000</u>

ARTICULO 2º: Estimase la suma de Pesos NOVECIENTOS MILLONES CIENTO SEIS MIL (\$ 900.106.000) 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 y XI de la presente Ordenanza.

<u>TOTAL DE RECURSOS</u>	<u>900,106,000</u>
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>475,076,000</u>
<u>DE JURISDICCION PROPIA</u>	<u>272,742,000</u>
<u>Tributarios del Ejercicio</u>	<u>241,265,000</u>
<u>No tributarios del ejercicio</u>	<u>13,153,000</u>
<u>Tributarios Ejercicio Anterior</u>	<u>18,324,000</u>
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>202,334,000</u>
<u>Coparticipación del Ejercicio</u>	<u>180,973,000</u>
<u>Coparticipación de Ejercicios Anteriores</u>	<u>21,361,000</u>
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	<u>12,500,000</u>
<u>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>412,530,000</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)	931.841.000
II TOTAL DE RECURSOS (s/ Artíc. 2º)	900.106.000
III DÉFICIT PREVENTIVO	31.735.000

ARTICULO 4º: Estimase el FINANCIAMIENTO en la suma de Pesos CUATROCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL (\$ 412.530.000) que se indica a continuación y que se desagrega analíticamente el Anexo XI de la presente Ordenanza.

FINANCIAMIENTO **412.530.000**

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.

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° 4692 Sala de Sesiones, 10 de Enero de 2018.-

Firmado: JOSE LUIS SANMARTIN – Presidente HCM
GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M.

PRESUPUESTO AÑO 2018 - RECURSOS

ANEXO I

PARTIDAS	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
TOTAL INGRESOS	476.236.000	11.340.000	487.576.000
RECURSOS CORRIENTES	463.736.000	11.340.000	475.076.000
DE JURISDICCION PROPIA	271.509.000	1.233.000	272.742.000
<u>Tributarios del Ejercicio</u>	<u>240.032.000</u>	<u>1.233.000</u>	<u>241.265.000</u>
<u>Tasas y Derechos varios</u>	<u>240.032.000</u>	<u>0</u>	<u>240.032.000</u>
Tasa Gral. de Inmuebles	56.901.000		56.901.000
Tasa Rural	107.000		107.000
Tasa Sanitaria	42.370.000		42.370.000
Fondo Municipal Obras Públicas	8.232.000		8.232.000
Contribución Especial Para Obras de Infraestr	4.116.000		4.116.000
Derecho Registro e Inspección	80.098.000		80.098.000
Derecho Cementerio	4.901.000		4.901.000
Derecho de Acceso a Diversiones y Espectácu	299.000		299.000
Derecho de Ocupación Dominio Público	12.598.000		12.598.000
Permiso de Uso	187.000		187.000
Tasa de Actuaciones Administrativas	16.107.000		16.107.000
Tasa de Habilitación y Control de Antenas	3.000.000		3.000.000
Derecho de Publicidad y Propaganda	795.000		795.000
Derecho de Abasto, Mataderos e Inspección Vi	3.537.000		3.537.000
Tasa de Control Sanitario	1.186.000		1.186.000
Tasa Agroalimentaria Local y Regional	1.336.000		1.336.000
Tasa de Control y Mantenimiento Red Vial	76.000		76.000
Intereses Tasas, Derechos Y Contribuciones d	4.186.000		4.186.000
<u>Contribución de mejoras</u>	<u>0</u>	<u>1.233.000</u>	<u>1.233.000</u>
Mejoramiento Vial Barrios		1.233.000	1.233.000
<u>No tributarios del ejercicio</u>	<u>13.153.000</u>	<u>0</u>	<u>13.153.000</u>
Multas e Infracciones	6.166.000		6.166.000
Intereses Ganados	3.958.000		3.958.000
Donaciones Hogar de Ancianos	923.000		923.000
Derecho Acarreo y Guarda	235.000		60.000
Recupero de Fondos	294.000		294.000
Varios	900.000		900.000
Dirección Viviendas, Venta Terrenos	277.000		277.000
Juicios	12.000		12.000
Oblea Velocipedos	33.000		33.000
Remate Vehículos Incautados	15.000		2.000
Multas Agencia Seguridad Vial	340.000		340.000
<u>Tributarios Ejercicio Anterior</u>	<u>18.324.000</u>		<u>18.324.000</u>
<u>Tasas y Derechos (E.A.)</u>	<u>16.699.000</u>		<u>16.699.000</u>
Tasa General de Inmuebles (E.A.)	5.375.000		5.375.000
Tasa Rural (E.A.)	40.000		40.000
Tasa Sanitaria (E.A.)	4.991.000		4.991.000
Fondo Municipal Obras Públicas (E.A.)	959.000		959.000
Contribucion Especial Para Obras de Infraestr	479.000		479.000

Fondo Proyecto Planta Potabilizadora (E.A.)	14.000		14.000
Derecho Registro e Inspección (E.A.)	4.159.000		4.159.000
Derecho Cementerio (E.A.)	291.000		291.000
Derecho de Ocupación Dominio Público (E.A.)	391.000		391.000
<u>Contribución de mejoras</u>	<u>1.625.000</u>		<u>1.625.000</u>
Mejoramiento Vial Barrios (E.A.)	1.605.000		1.605.000
Otras Contribuciones De Mejoras (E.A.)	20.000		20.000
DE OTRAS JURISDICCIONES	192.227.000	10.107.000	202.334.000
<u>Coparticipación del Ejercicio</u>	<u>170.866.000</u>	<u>10.107.000</u>	<u>180.973.000</u>
Coparticipación Impuestos Nacionales	67.661.000		67.661.000
Coparticipación Ingresos Brutos	42.529.000		42.529.000
Coparticipación Inmobiliario	18.913.000		18.913.000
Coparticipación Patente Automotor	39.303.000		39.303.000
Coparticipación Embarcaciones Deportivas	1.000		1.000
Otros Ingresos Otras Jurisdicciones	2.459.000		2.459.000
Fondo Federal Solidario		5.028.000	5.028.000
Fondo Financiamiento Educativo		5.079.000	5.079.000
<u>Coparticipación de Ejercicios Anteriores</u>	<u>21.361.000</u>		<u>21.361.000</u>
Coparticipación Inmobiliario (E.A.)	5.912.000		5.912.000
Coparticipación Patente Automotor (E.A.)	15.449.000		15.449.000
RECURSOS DE CAPITAL	12.500.000	0	12.500.000
Reembolso Banco Solidario	100.000		100.000
Venta Parcelas Parque Industrial	1.200.000		1.200.000
Infraestructura Cloacal (Enohsa)	10.000.000		10.000.000
Recupero Seguridad Parque Empresarial	1.200.000		1.200.000

PRESUPUESTO AÑO 2018
DETALLE ANALITICO DE LAS PARTIDAS DEL TOTAL DE EROGACIONES
ANEXO II

TOTAL DE EROGACIONES MAS EROGACIONES DE CAPITAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO		<u>931.841.000</u>
TOTAL DE EROGACIONES		<u>532.695.000</u>
EROGACIONES CORRIENTES		<u>501.240.000</u>
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL		<u>19.386.000</u>
OPERACION		<u>19.386.000</u>
PERSONAL		18.258.000
Personal de Gabinete HCM	11.022.000	
Personal Permanente HCM	1.154.000	
Personal Temporario HCM	135.000	
Bonificaciones y Suplementos HCM	969.000	
Horas Extraordinarias HCM	8.000	
Sueldo Anual Complementario HCM	1.212.000	
Asignaciones Familiares HCM	36.000	
Cargas Sociales HCM	3.722.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		1.128.000
ADMINISTRACION		1.128.000
Viaticos, movilidad e insumos HCM	276.000	
Alquiler edificio HCM	246.000	
Prensa y Difusión HCM	180.000	
Teléfono, electricidad, gas y agua HCM	111.000	
Fotocopias, papelería y utiles escritorio HCM	62.000	
Serv.conserv. y mantenimiento edificio HCM	60.000	
Gastos Institucionales HCM	54.000	
Programa Experiencia Laboral HCM	45.000	
Art. cafetería, refrigerio y limpieza HCM	30.000	
Eventos HCM	18.000	
Honorarios asesoramiento externo HCM	12.000	
Ropa y uniformes personal administrativo HCM	12.000	
Conservación muebles y maq. oficina HCM	8.000	
Alquiler equipo de audio HCM	8.000	
Capacitación HCM	5.000	
Franqueo HCM	1.000	
INTENDENCIA		<u>16.713.000</u>
OPERACION		<u>13.958.000</u>
PERSONAL		9.590.000
Personal de Gabinete INT	2.786.000	
Personal Permanente INT	2.838.000	
Personal Temporario INT	212.000	
Bonificaciones y Suplementos INT	1.431.000	
Horas extraordinarias INT	4.000	
Sueldo Anual Complementario INT	556.000	
Asignaciones familiares INT	11.000	
Cargas Sociales INT	1.752.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		4.368.000
ADMINISTRACION		2.271.000
Ropa y uniformes personal administrativo INT	16.000	
Combustible y lubricantes vehic. oficial INT	174.000	
Franqueo INT	51.000	
Comunicación	411.000	
Protocolo y Ceremonial	89.000	
Viaticos y movilidad INT	41.000	
Conservación Rodados uso oficial INT	27.000	
Seguros Rodados uso oficial INT	17.000	
Gastos Varios INT	119.000	
Programa Experiencia Laboral INT	103.000	
Juventud	467.000	
Honorarios Profesionales INT	508.000	
Eventos por Aniversario N° 160 Ciudad de Villa Constitución	248.000	
C.I.C.		1.137.000
Conservación y Mantenimiento C.I.C.	318.000	
Funcionamiento Ctro. Cuidado Infantil	464.000	
Programa de Contención Laboral C.I.C.	52.000	
Honorarios Profesionales C.I.C.	303.000	
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS:		960.000
Combustible, Viaticos y Movilidad A.J.	42.000	
Gastos varios A.J.	40.000	
Honorarios profesionales A.J.	378.000	
Gastos Judiciales y Honorarios de Juicio	500.000	

TRANSFERENCIAS		<u>2.755.000</u>
Subsidios de Ayuda INT	198.000	
Situaciones de Emergencia INT	2.200.000	
Subsidio Boleto Escolar INT	357.000	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA		<u>123.713.000</u>
OPERACIÓN		<u>123.713.000</u>
PERSONAL		106.632.000
Personal de Gabinete GYCC	2.663.000	
Peronal Permanente GYCC	27.441.000	
Personal Temporario GYCC	2.133.000	
Bonificaciones y Suplementos GYCC	43.800.000	
Horas Extraordinarias GYCC	571.000	
Sueldo Anual Complementario GYCC	6.790.000	
Asignaciones familiares GYCC	663.000	
Cargas Sociales GYCC	22.571.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		17.081.000
ADMINISTRACION		8.934.000
Impresos, papelería y útiles de escritorio GYCC	434.000	
Insumos de computación y fotocopias GYCC	791.000	
Artículos de cafetería y refrigerio GYCC	444.000	
Artículos de limpieza y mantenimiento GYCC	186.000	
Servicio telefónico e Internet GYCC	837.000	
Conservación y mantenimiento edificio GYCC	900.000	
Conservación muebles y máquinas de oficina GYCC	165.000	
Electricidad y gas GYCC	617.000	
Cobertura de Ambulancia GYCC	126.000	
Otros Servicios Contratados GYCC	200.000	
Seguros Edilicios GYCC	50.000	
Seguro de Accidentes Personales Varios GYCC	97.000	
Atención médica y hosp. personal municipal GYCC	94.000	
Honorarios Serv. Med. Hig. y Seg. del trabajo GYCC	361.000	
Capacitación personal municipal GYCC	32.000	
Ropas y uniformes personal administrativo GYCC	143.000	
Combustibles y lubricantes vehiculo oficial GYCC	312.000	
Franqueo GYCC	212.000	
Publicidad y propaganda GYCC	216.000	
Viaticos y movilidad GYCC	50.000	
Alquileres GYCC	1.233.000	
Gastos Varios GYCC	709.000	
Programa Experiencia Laboral GYCC	620.000	
Programa de Contención Laboral GYCC	105.000	
PROMOCION CULTURAL		2.046.000
Fomento cultural	446.000	
Honorarios Profesores Talleres	1.060.000	
Feria del Libro	208.000	
Clases de apoyo escolar	211.000	
Programa Experiencia Laboral - PROM. CULTURAL	121.000	
DIRECCION DE VECINALES		711.000
Combustibles, Viaticos y Movilidad - VEC	16.000	
Publicidad y propaganda - VEC	52.000	
Gastos varios - VEC	30.000	
Materiales Varios - VEC	78.000	
Programa de Contención Laboral - VEC	497.000	
Eventos - VEC	38.000	
DIRECCION DE CONTROL URBANO		2.979.000
Combustibles, Viaticos y movilidad - CTRL URB	460.000	
Gastos varios - CTRL URB	25.000	
Fletes y acarreos - CTRL URB	1.000.000	
Ropa y Uniformes del Personal GUM, Inspectoría y Est. Medido	95.000	
Honorarios profesionales Licencia de conducir	480.000	
Seguridad y prevención vial	23.000	
Conservación motovehículos	38.000	
Estacionamiento medido	344.000	
Mantenimiento e insumos equipos Lic. Conducir	349.000	
Conservación rodados uso oficial - CTRL URB	44.000	
Seguros Rodados uso oficial - CTRL URB	121.000	
DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA		2.411.000
Control de Monitoreo	100.000	
Combustibles, Viaticos y movilidad - PREV Y SEG CIUD	174.000	
Ropas y Uniformes Personal Protección Civil	64.000	
Protección Civil	77.000	
Gastos varios - PREV Y SEG CIUD	20.000	
Servicio vigilancia Ex Cilsa	1.738.000	
Seguros Rodados - PREV Y SEG CIUD	17.000	

Control de Animales	221.000	
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		<u>66.120.000</u>
OPERACION		<u>51.148.000</u>
PERSONAL		41.303.000
Personal de Gabinete FZAS	1.245.000	
Personal permanente FZAS	15.349.000	
Personal Temporario FZAS	298.000	
Bonificaciones y Suplementos FZAS	13.258.000	
Horas extraordinarias FZAS	107.000	
Sueldo Anual Complementario FZAS	2.779.000	
Asignaciones familiares FZAS	258.000	
Cargas Sociales FZAS	8.009.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		9.845.000
ADMINISTRACION		8.421.000
Ropa y uniformes personal administrativo FZAS	74.000	
Franqueo FZAS	153.000	
Publicidad y propaganda FZAS	13.000	
Combustibles, Viaticos y Movilidad FZAS	71.000	
Gastos varios FZAS	198.000	
Comisiones y gastos bancarios FZAS	446.000	
Gestores de Cobro, Notificadores y Reparto de Tasas	1.500.000	
Honorarios profesionales y de asesoramiento FZAS	828.000	
Programa Experiencia Laboral FZAS	265.000	
Impuestos, tasas y derechos FZAS	200.000	
Publicidad legal FZAS	50.000	
Intereses por mora FZAS	50.000	
Gastos programa buen cumplimiento FZAS	484.000	
Comisiones por Recaudación	766.000	
I.V.A. por Recaudación	161.000	
Servicio de vigilancia (Cajas)	394.000	
Descuentos Plan Facilidades de Pago	2.768.000	
Dirección de Planificación, Control de Gestión y Tecnología		1.424.000
Servicio alquiler software	614.000	
Comisiones Tasa de Habilitación y Control de Antenas	810.000	
INTERESES DE LA DEUDA		<u>5.761.000</u>
Convenio Caja de Jubilaciones	1.073.000	
Emergencia Financiera 2015	797.000	
Anticipo Coparticipación 2017	65.000	
Anticipo Coparticipación 2018	2.231.000	
Enohsa – Infraestructura Cloacal	595.000	
Convenios con Proveedores	1.000.000	
TRANSFERENCIAS		<u>9.211.000</u>
SUBSIDIOS		1.399.000
Subsidios de caracter permanente	319.000	
Subsidios personal municipal a jubilar	1.080.000	
CONTRIBUCIONES		7.812.000
F.A.E./ Fondo Financiamiento Educativo	7.812.000	
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		<u>230.803.000</u>
OPERACION		<u>230.803.000</u>
PERSONAL		122.002.000
Personal de Gabinete OT	1.579.000	
Personal Permanente OT	36.667.000	
Personal Temporario OT	885.000	
Bonificaciones y suplementos OT	46.262.000	
Horas extraordinarias OT	2.476.000	
Sueldo Anual Complementario OT	8.030.000	
Asignaciones familiares OT	924.000	
Cargas Sociales OT	25.179.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		108.801.000
ADMINISTRACION		1.296.000
Ropas y uniformes personal administrativo OT	12.000	
Combustibles, Viaticos y movilidad OT	58.000	
Franqueo OT	55.000	
Publicidad y propaganda OT	54.000	
Mantenimiento Vehículos OT	20.000	
Seguros rodados uso oficial OT	24.000	
Gastos varios OT	179.000	
Programa Experiencia Laboral OT	364.000	
Honorarios Profesionales OT	530.000	
ATENCION SERVICIOS PUBLICOS		107.505.000
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		106.158.000
Indumentaria y EPP	1.018.000	
Mantenimiento de Máquinas y Vehiculos afect. a OySP	1.895.000	
Seguros Máquinas y Vehiculos afect. a OySP	835.000	

Agua y Cloacas		21.833.000
Materiales e Insumos Agua y Cloacas	1.161.000	
Bombas, Repuestos y Mantenimiento AyC	2.083.000	
Análisis Químicos y Bacteriológicos	554.000	
Electricidad, gas y agua p/bombas	9.108.000	
Ss de 3ros. p/mant de AyC	2.720.000	
Contratación de Maquinarias y Vehículos AyC	2.483.000	
Repuestos y Accesorios p/maq.afect. AyC	223.000	
Herramientas Menores AyC	112.000	
Reparación Veredas, Calzada y Zanjeo	1.800.000	
Combustibles AyC	337.000	
Perforación Pozo de Agua	700.000	
Limpieza Laguna Cloacas	500.000	
Programa de Contención Laboral AyC	52.000	
Taller Eléctrico (Alumbrado y Electricidad)		1.767.000
Mat.Eléctricos p/Conserv. Ilum. Urbana	1.086.000	
Combustibles Taller Eléctrico	187.000	
Mantenimiento Semáforos	30.000	
Ss de 3ros. p/mant de Ss Electricos	464.000	
Infraestructura vial y pluvial		8.704.000
Ss de 3ros. p/mant de Desagües Pluviales	1.971.000	
Mat.constr. e insumos p/Cordón Cuneta y Pavimento	2.232.000	
Ss de 3ros. p/mant de Cordón Cuneta y Pavimento	580.000	
Ss de 3ros. p/Ss de Bacheo	811.000	
Contratación de Maq y Vehículos Infr. Vial y Pluvial	1.604.000	
Combustibles Insfr. Vial y Pluvial	1.389.000	
Programa de Contención Laboral Insfr. Vial y Pluvial	117.000	
Espacios Públicos e Higiene Urbana		69.484.000
Mat. e Insumos p/Mant. Espacios Públ. e Hig. Urb.	893.000	
Contratación de Maq y Vehículos Esp. Públ. e Hig. Urb	2.232.000	
Ss de 3ros. p/mant de Espacios Verdes	9.364.000	
Ss de 3ros. p/mant de Higiene Urbana - Barrido	8.069.000	
Servicio Recolección de Residuos Domiciliarios	17.856.000	
Disposición Final de Residuos Domiciliarios	11.428.000	
Proyecto Reciclado Residuos Urbanos	2.332.000	
Disposición Final de Montículos	1.756.000	
Servicio Contratado de Camiones	8.812.000	
Combustibles Esp. Públ. e Higiene Urbana	1.594.000	
Ss de 3ros. p/Ss de Chatin	811.000	
Conservación Cementerio	307.000	
Ss de 3ros. p/Mant de Cementerio	464.000	
Fondo de Mejoramiento Urbano Habitacional	2.976.000	
Programa de Contención Laboral Esp. Públ. e Hig. Urb	590.000	
Taller Mecánico y Herrería		622.000
Herramientas menores Taller Mecánico y Herrería	74.000	
Ss de 3ros. p/Ss de Herrería	464.000	
Combustibles Taller Mecánico y Herrería	19.000	
Mat. e Insumos Taller Mecanico y Herrería	30.000	
Programa Experiencia Laboral Taller Mecanico y Herrería	35.000	
DIRECCION DE PLANIFICACION Y HABITAT		1.347.000
Materiales e Insumos de Planificacion Vial	74.000	
Materiales e Insumos para Emergencia Habitacional	298.000	
Combustibles PyH	112.000	
Honorarios Profesionales PyH	863.000	
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO		44.505.000
OPERACION		<u>44.505.000</u>
PERSONAL		29.399.000
Personal de Gabinete DH	4.225.000	
Personal Permanente DH	6.677.000	
Personal Temporario DH	665.000	
Bonificaciones y Suplementos DH	9.199.000	
Horas extraordinarias DH	236.000	
Sueldo Anual Complementario DH	2.142.000	
Asignaciones Familiares DH	155.000	
Cargas Sociales DH	6.100.000	
BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES		15.106.000
ADMINISTRACION		1.698.000
Ropas y uniformes personal administrativo DH	64.000	
Combustible y lubricantes para vehic. oficial DH	149.000	
Franqueo DH	45.000	
Publicidad y propaganda DH	22.000	
Viaticos y movilidad DH	134.000	
Alquileres DH	416.000	
Gastos varios DH	313.000	

Honorarios profesionales DH	555.000	
PROMOCION SOCIAL		7.705.000
Atención sanitaria a la población	23.000	
Medicamentos personas indigentes	300.000	
Servicio funebre personas indigentes	150.000	
Alimentos y manutención Hogar Ancianos	1.173.000	
Desarrollo Social	101.000	
Medicamentos y atención médica H. Ancianos	43.000	
Asistencia social al carenciado	744.000	
Saneamiento ambiental	111.000	
Proyecto Adiciones	76.000	
Servicio de comedores (PROSONU)	2.225.000	
Serv. loc. Promoc. y protec. Der. niñez y adol.	487.000	
Jardín de infantes municipal DH	334.000	
Atención tercera edad	283.000	
Gastos Dirección de Deportes	467.000	
Proyecto atletismo para discapacitados	50.000	
Mantenimiento Pista Atletismo Predio ex Cilsa	159.000	
Veterinaria	633.000	
Comisión de Discapacidad	50.000	
Programa de Contención Laboral PROM. SOCIAL	296.000	
PROMOCION ECONOMICA		3.383.000
Banco Solidario	238.000	
Serv. Conservación y mantenimiento Pque Empresarial	254.000	
Oficina de Empleo	238.000	
Servicio vigilancia P.E.C.	2.535.000	
Viaticos y movilidad - PROM. ECON.	30.000	
Programa Experiencia Laboral - PROM. ECON.	88.000	
PROMOCION TURISTICA		686.000
Miniturismo	158.000	
Difusión Turística	150.000	
Pre - Cosquín	258.000	
Programa de Contención Laboral - PROM. TURISTICA	120.000	
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER		1.634.000
Combustibles, Viaticos y Movilidad - CONSEJO MUJER	41.000	
Publicidad y propaganda - CONSEJO MUJER	10.000	
Gastos varios - CONSEJO MUJER	74.000	
Honorarios profesionales - CONSEJO MUJER	497.000	
Atención menor y familia	84.000	
Organización de eventos - CONSEJO MUJER	54.000	
Programa Experiencia Laboral - CONSEJO MUJER	88.000	
Políticas de género	786.000	
EROGACIONES DE CAPITAL		<u>17.991.000</u>
BIENES PREEXISTENTES		<u>1.600.000</u>
Edificios, Obras e Instalaciones HCM	500.000	
Centro de Operaciones - 1RA Fase	900.000	
Sala de INFORMATICA	200.000	
INVERSIONES REALES		<u>16.391.000</u>
BIENES DE CAPITAL		<u>2.211.000</u>
EQUIPAMIENTOS		<u>2.211.000</u>
Equipamiento Informático - Gob y Conv. Ciud. - Control de Monitoreo	285.000	
Medios de Almacenamiento - Batán Movil con Equipo de Despacho Antiexplosiv	200.000	
Otros equipamientos - Fzas. Y Administracion - Sala Informática	83.000	
Medios de transporte - Trailer Incautación de Animales - GYCC	80.000	
Otros Equipamientos - Gob y Conv. Ciud. - Telefonía Movil	48.000	
Otros Equipamientos - Gob y Conv. Ciud. - Protección Civil - Motosierras	15.000	
Equipamiento informático - Programa de Desarrollo Local	244.000	
Otros Equipamientos - Programa de Desarrollo Local	956.000	
Equipamiento informático - Compra Hardware	300.000	
OBRAS PÚBLICAS		14.180.000
OBRAS DE ARRASTRE		3.400.000
Infraestructura Manzana K	1.100.000	
Iluminación P.E.C.	300.000	
Plan de Alumbrado Eficiente	2.000.000	
OBRAS NUEVAS		10.780.000
Enohsa - Infraestructura Cloacal	10.000.000	
Programa de Desarrollo Local - Proyecto C.A.V.	780.000	
OTRAS EROGACIONES		<u>13.464.000</u>
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		<u>1.800.000</u>
Presupuesto Participativo	1.800.000	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		<u>11.664.000</u>
Convenio Caja de Jubilaciones	815.000	

Convenios con Proveedores	2.840.000
Emergencia Financiera 2015	2.000.000
Anticipo de coparticipación - 2017	546.000
Anticipo de coparticipación - 2018	3.224.000
Regimen Compensación Deuda y Credito 1995 - Pcia Santa Fe	1.000.000
Enohsa – Infraestructura Cloacal	218.000
Convenio - Otras Deudas	1.021.000

EROGACIONES DE CAPITAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

399.146.000

EROGACIONES POR FINANCIAMIENTO EXTERNO

56.435.000

OBRAS DE ARRASTRE

56.435.000

Urbanización Barrio 9 de Julio	3.000.000
Construcc. Edif. Ctro. Capacit. P.E.C.	2.583.000
Iluminación P.E.C.	63.000
Plan de Alumbrado Eficiente	6.010.000
Obras Barrio Luzuriaga	44.779.000

OBRAS NUEVAS

342.711.000

Ley 12385 - 2016

5.834.000

Bacheo - Ejecución de Losas de Hormigón	2.615.000
Cordón Cuneta y Desagues Pluviales - Obra a Definir (OM 2016)	1.791.000
Mejoramiento Vial: Ampl. Red Vial Calle Dorrego entre Formosa y Av.del Trabajo	1.428.000

Ley 12385 - 2017

7.367.000

Cordon Cuneta - Barrio Ingeniero Acevedo	3.365.000
Cordon Cuneta y Pavimento - Calle Acevedo y Güemes	4.002.000

Otras

329.510.000

Planta Potabilizadora	311.000.000
Pavimento (20 cuadras)	13.035.000
Avda Perimetral de Acceso a Terminales Portuarias - Estudio de Ingeniería	2.520.000
Dinaprem - Estudio Plan Desague Pluvial	2.075.000
Programa Vinculos	300.000
Comisaría Primera	175.000
Iluminación Puente Acceso Ruta Nacional 9 -Direccion Provincial de Vialidad	405.000

PRESUPUESTO 2018

ANEXO III

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

<u>GASTO EN PERSONAL</u>		<u>308.926.000</u>
<u>INTENDENCIA</u>		<u>9.590.000</u>
Personal de gabinete	2.786.000	
Personal permanente	2.838.000	
Personal temporario	212.000	
Bonificac, y suplementos	1.431.000	
Horas extraordinarias	4.000	
Sueldo anual complementario	556.000	
Asignaciones familiares	11.000	
Cargas sociales	1.752.000	
<u>GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA</u>		<u>106.632.000</u>
Personal de gabinete	2.663.000	
Personal Permanente	27.441.000	
Personal Temporario	2.133.000	
Bonificaciones y Suplem.	43.800.000	
Horas extraordinarias	571.000	
Sueldo anual complementario	6.790.000	
Asignaciones familiares	663.000	
Cargas Sociales	22.571.000	
<u>FINANZAS y ADMINISTRACION</u>		<u>41.303.000</u>
Personal de gabinete	1.245.000	
Personal permanente	15.349.000	
Personal temporario	298.000	
Bonificac, y suplementos	13.258.000	
Horas extraordinarias	107.000	
Sueldo anual complementario	2.779.000	
Asignaciones familiares	258.000	
Cargas sociales	8.009.000	
<u>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</u>		<u>122.002.000</u>
Personal de gabinete	1.579.000	
Personal permanente	36.667.000	
Personal temporario	885.000	
Bonificac, y suplementos	46.262.000	
Horas extraordinarias	2.476.000	
Sueldo anual complementario	8.030.000	
Asignaciones familiares	924.000	
Cargas sociales	25.179.000	
<u>DESARROLLO HUMANO</u>		<u>29.399.000</u>
Personal de gabinete	4.225.000	
Personal permanente	6.677.000	
Personal temporario	665.000	
Bonificac, y suplementos	9.199.000	

Horas extraordinarias	236.000
Sueldo anual complementario	2.142.000
Asignaciones familiares	155.000
Cargas sociales	6.100.000

PARTE II - HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

GASTO EN PERSONAL	18.258.000
--------------------------	-------------------

Personal de gabinete	11.022.000
Personal permanente	1.154.000
Personal temporario	135.000
Bonificac, y suplementos	969.000
Horas extraordinarias	8.000
Sueldo anual complementario	1.212.000
Asignaciones familiares	36.000
Cargas sociales	3.722.000

PRESUPUESTO AÑO 2018

ANEXO IV - PARTE I

Detalle / planta	Presupuest.2017	Ocupado al 31.12.17	Presupuest.2018
Departamento Ejecutivo	5	5	5
H. Concejo Municipal	18	18	18

Gabinete	15	20	20
TOTAL	38	43	43

- Referencias
- (a) 1 Intendente
 - 4 Secretarías
 - 1 Sub secretarías
 - (b) 8 Concejales
 - 1 Secr. Deliberativo
 - 1 Secr. Administrativo
 - 7 Secr. de bloque
 - 1 Secr. Presidencia
 - (c) 12 directores
 - 6 Cordinadores
 - 1 Pte Concejo de la Mujer

Observaciones: Intendente; 2 director y 1 coordinador con gastos de representación; 1 director Ad honorem

PRESUPUESTO AÑO 2018.- PLANTA PERMANENTE Y TEMPORARIO

ANEXO IV - PARTE 2

AREA CLASIFICACION	ADMINIST.			PROFESION.			TECNICOS			ASIST. HOSPIT.			SIST. COMP.			MANT. Y PR.			SERV. GRAL.			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
PERMANENTE	138	130	136	19	18	19	34	35	36	24	23	24	9	8	9	59	52	60	208	190	216	491	456	500
TEMPORARIO	0	6	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	8	0	0	26	0	0	0	44
TOTAL	138	136	136	19	19	19	34	36	36	24	24	24	9	9	9	59	60	60	208	216	216	491	500	500

- a) Planta Personal Presupuestada año 2017.-
- b) Planta ocupada a Diciembre de 2017
- c) Planta Presupuestada año 2018.-

PRESUPUESTO AÑO 2018

ANEXO V

	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
Erogaciones Corrientes	485.092.000	16.148.000	501.240.000
Operación	469.565.000	13.948.000	483.513.000
Gastos en Personal	327.184.000		327.184.000

Bs. Consumos y Serv. n/pers.	142.381.000	13.948.000	156.329.000
<u>Intereses de la Deuda</u>	<u>5.761.000</u>	<u>0</u>	<u>5.761.000</u>
<u>Transferencias</u>	<u>9.766.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>11.966.000</u>
Subsidios	1.954.000	2.200.000	4.154.000
Contribuciones	7.812.000	0	7.812.000
<u>Erogaciones d/ Capital</u>	<u>16.791.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>17.991.000</u>
Inversión real	15.191.000	1.200.000	16.391.000
Bienes Preexistentes	1.600.000		1.600.000
Bienes de Capital	1.011.000	1.200.000	2.211.000
Obras Públicas	14.180.000		14.180.000
<u>Otras erogaciones</u>	<u>13.464.000</u>	<u>0</u>	<u>13.464.000</u>
Amortización de la deuda	11.664.000		11.664.000
Otras erogaciones	1.800.000		1.800.000
TOTAL DE EROGACIONES	515.347.000	17.348.000	532.695.000

PRESUPUESTO AÑO 2018

ANEXO VI

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

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES	156.329.000
--	--------------------

Honorable Concejo Municipal	1.128.000
Administración	22.620.000
C.I.C.	1.137.000
Dirección de Asuntos Jurídicos	960.000
Promoción cultural	2.046.000
Dirección de Vecinales	711.000

Dirección de Control Urbano	2.979.000
Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana	2.411.000
Dirección de Planificación, Control de Gestión y Tecnología	1.424.000
Atención Servicios Públicos	107.505.000
Promoción social	7.705.000
Promoción Económica	3.383.000
Promoción Turística	686.000
Consejo Municipal de la Mujer	1.634.000

PRESUPUESTO AÑO 2018

ANEXO VII

	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
<u>TRANSFERENCIAS</u>	9.766.000		11.966.000
<u>SUBSIDIOS</u>	1.954.000	2.200.000	4.154.000
<u>CONTRIBUCIONES</u>	7.812.000		7.812.000

PRESUPUESTO AÑO 2018

DETALLE ANALITICO RUBRO

EROGACIONES DE CAPITAL - INVERSIONES REALES

ANEXO VIII

BIENES DE CAPITAL	2.211.000
<hr/>	
Departamento Ejecutivo	2.211.000
* EQUIPAMIENTOS	2.211.000
Equipamiento Informatico	829.000
Otros Equipamientos	1.102.000
Medios de Almacenamiento	200.000
Medios de Transporte	80.000

PRESUPUESTO 2018

ANEXO IX

INVERSIONES DE CARACTER GENERAL

	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
<u>1. BIENES PREEXISTENTES</u>	1.600.000	-	1.600.000
Honorable Concejo Municipal			
Edificios, Obras e Instalaciones HCM	500.000		500.000
Gobierno y Convivencia Ciudadana			
Centro de Operaciones	900.000		900.000
Finanzas y Administración			
Sala de Informática	200.000		200.000

PRESUPUESTO AÑO 2018 - TRABAJOS PUBLICOS- ANEXO X

OBRAS DESCRIPCION	TIPO	% EJ. FIS.CIE. EJ.ANT.	INV. AL CIE. EJ. ANT.	MONTO A INVERTIR EN EJERCICIO 2018			% EJ. FIS. AL 31/12/2018
				R. Grales.	R. Espec.	TOTAL	
OBRAS PUBLICAS							
OBRAS DE ARRASTRE							
Infraestructura Manzana K	A	50%		1.100.000		1.100.000	100%
Iluminación P.E.C.	3ª	90%		300.000	63.000	363.000	100%
Construcc. Edif. Ctro. Capacit. P.E.C.	3ª	0%			2.583.000	2.583.000	100%
Plan de Alumbrado Eficiente	3ª	0%		2.000.000	6.010.000	8.010.000	100%
Urbanización Barrio 9 de Julio	3ª	70%			3.000.000	3.000.000	100%
Obras Barrio Luzuriaga	3ª	10%			44.779.000	44.779.000	100%
Total Obras de Arrastre				3.400.000	56.435.000	59.835.000	
OBRAS NUEVAS							
Bacheo - Ejecución de Losas de Hormigón					2.615.000	2.615.000	100%
Cordón Cuneta y Desagues Pluviales - Obras a Definir (OM 2016)					1.791.000	1.791.000	100%
Mejoramiento Vial: Ampl. Red Vial Calle Dorrego entre Formosa y Av.del Trabajo					1.428.000	1.428.000	100%
Cordon Cuneta - Barrio Ingeniero Acevedo					3.365.000	3.365.000	100%
Cordon Cuneta y Pavimento - Calle Acevedo y Güemes					4.002.000	4.002.000	100%
Planta Potabilizadora					311.000.000	311.000.000	30%
Pavimento (20 cuadras)					13.035.000	13.035.000	30%
Avda Perimetral Acceso a Terminales Portuarias - Estudio de Ingeniería					2.520.000	2.520.000	100%
Dinaprem - Estudio Plan Desague Pluvial					2.075.000	2.075.000	100%
Programa Vinculos					300.000	300.000	100%
Comisaría Primera					175.000	175.000	100%
Iluminación Puente Acceso RN 9					405.000	405.000	100%
Enohsa - Infraestructura Cloacal				10.000.000		10.000.000	100%
Programa de Desarrollo Local - Proyecto C.A.V.				780.000		780.000	100%
Total Obras Nuevas				10.780.000	342.711.000	353.491.000	
TOTAL GENERAL				14.180.000	399.146.000	413.326.000	

PRESUPUESTO AÑO 2018

RECURSOS FINANCIAMIENTO

ANEXO XI

DETALLE	Rentas Grales	Rentas Espec.	TOTAL
Aportes No Reintegrables	2.000.000		2.000.000
Subsidios varios	130.000		130.000
Fondo Ley 12385 - Año 2014-Destinos varios		1.088.000	1.088.000
Fondo Ley 12385 - Año 2015-Destinos varios		2.116.000	2.116.000
Fondo Ley 12385 - Año 2016-Destinos varios		5.456.000	5.456.000
Fondo Ley 12385 - Año 2017-Destinos varios	7.346.000	7.367.000	14.713.000
Mterio. Des. Social. Programa Social Nutricional (PROSONU)	2.225.000		2.225.000
Mterio. Des. Social. Dir. Pol. Niñez y Adolescencia	272.000		272.000
Mterio. Des. Social. Dir. Pol. Género	720.000		720.000
Mterio. Des. Social. Dir. Pol. Adultos Mayores	215.000		215.000
Mterio. Des. Social. Dir. Pol. Deportivas	50.000		50.000
Mterio. Trabajo y Seguridad Social	40.000		40.000
Mterio. de Produccion	50.000		50.000
Programa de Desarrollo Local		956.000	956.000
Mterio. de Energía y Minería		6.010.000	6.010.000
Mterio. del Interior Obras Públicas y Vivienda		370.889.000	370.889.000
Mterio. de Seguridad		475.000	475.000
Direccion de Vialidad Provincial		2.925.000	2.925.000
Subsidio Emergencia Climática		2.200.000	2.200.000
TOTAL FINANCIAMIENTO	13.048.000	399.482.000	412.530.000
Excedente Ejercicio 2017		3.146.000	3.146.000
	13.048.000	402.628.000	415.676.000