

-2021-

-Año del Bicentenario de la muerte del Caudillo Francisco Ramírez-
-20 de Octubre Bicentenario del Combate de Arroyo Gená-



ORDENANZA N° 44/2021

VISTO:

La necesidad de generar el proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al año 2022 y;

CONSIDERANDO:

Que, efectuado el pertinente análisis, no existiendo a criterio de este departamento, ningún tipo de objeciones que formular, ascendiendo el mismo a la suma de **PESOS DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 58/100 (\$214.343.893,58).**-

Se adjuntan cuadros anexos a la presente. Cuadro 1, 2, 3, 4, 5, Planilla 1, 2 y Anexo I.-

Que por ello y en un todo de acuerdo a lo establecido en la ley 10027 “Régimen Municipal” y su modificatoria es procedente la sanción del mismo.-

**POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:**

ARTICULO 1º.- APRUÉBASE Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, correspondiente al Año 2022 por **\$214.343.893,58 (PESOS DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 58/100).**-

ARTÍCULO 2º.- FORMAN parte integrante de la presente, los cuadros anexos al

-2021-

-Año del Bicentenario de la muerte del Caudillo Francisco Ramírez-
-20 de Octubre Bicentenario del Combate de Arroyo Gená-

mismo. Cuadro 1, 2, 3, 4 y 5, Planillas 1 y 2, Anexo 1.-

ARTÍCULO 3º.- REGÍSTRESE, comuníquese, dese a conocimiento, y oportunamente archívese.-

VILLA MANTERO, 16 de NOVIEMBRE de 2021

SALA DE SESIONES DEL HCD -- ACTA N° 009/2021

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN SESIÓN ORDINARIA N°

009/2021

TÉNGASE POR ORDENANZA N° 44/2021.-

VOTOS AFIRMATIVOS: SACK-CHARREUN --MEDINA-CASERES- MELGAREJO
-- ROJA - SERRA.

JURISDICCION: 1
MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO
PRESUPUESTO 2022

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS Y FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	TOTAL	SIN AFECTACION	CON AFECTACION
1-RECURSOS CORRIENTES	169.404.313,99	169.154.313,99	250.000,00
1- DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.724.482,00	15.676.482,00	250.000,00
1- TASAS MUNICIPALES	10.213.215,00	10.213.215,00	0,00
1-TASA GENERAL INMOBILIARIA	2.228.616,00	2.228.616,00	
2- INSPECCION SANITARIA, HIG, PROF. Y SEG	1.162.112,00	1.162.112,00	
3- CEMENTERIO	1.583.355,00	1.583.355,00	
4- VENDEDORES AMBULANTES	6.930,00	6.930,00	
5- CONSTRUCCIONES	17.329,00	17.329,00	
6- DERECHO DE OFICINA Y SELLADO	176.870,00	176.870,00	
7- DESAGOTE DOMICILIARIO	12.132,00	12.132,00	
8- REGISTRO DE TITULOS	53.564,00	53.564,00	
9- DEUDORES POR TASAS ATRASADAS	330.605,00	330.605,00	
10- RECARGO POR MORA E INTERESES	222.095,00	222.095,00	
11- MULTA	75.625,00	75.625,00	
12- CARNET DE CONDUCTOR	387.080,00	387.080,00	
13- CARNET SANITARIO	13.728,00	13.728,00	
14 - INSPECCION MEDIDORES ELECTRICOS	2.444.004,00	2.444.004,00	
15- INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	7.600,00	7.600,00	
16- INSPECCION VETERINARIA	185.025,00	185.025,00	
17- CONTR. DISTR. DE ELECTRICIDAD	1.306.545,00	1.306.545,00	
2- OTROS INGRESOS DE J. MUNICIPAL	5.511.267,00	5.261.267,00	250.000,00
1- INGRESOS VARIOS	1.134.053,00	1.134.053,00	
2- INTERESES GANADOS	32.598,00	32.598,00	
3- OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	4.414,00	4.414,00	
4- INGRESOS CAMPING	8.829,00	8.829,00	
5- INSP. ANTENAS COMUNIC Y ESTRUCT. PORT.	775.986,00	775.986,00	
6- RECUPERO VIVIENDAS PLAN MUNICIPAL	5.385,00	5.385,00	
7- PLAN VIVIENDAS RURALES	250.000,00	0,00	250.000,00
8- VENTA TERRENOS	3.000.000,00	3.000.000,00	
9- VENTA CHATARRA	300.000,00	300.000,00	
2- DE OTRAS JURISDICCIONES	153.679.831,99	153.679.831,99	0,00
1- DE JURISDICCION PROVINCIAL	12.470.102,87	12.470.102,87	0,00
1- PART. IMP. PROVINCIALES	12.470.102,87	12.470.102,87	0,00
2- DE JURISDICCION NACIONAL	141.209.729,12	141.209.729,12	0,00
1 - PART. IMP. NACIONALES	141.209.729,12	141.209.729,12	0,00
2- RECURSOS DE CAPITAL	1.890.000,00	1.600.000,00	290.000,00
1- USO DEL CREDITO	1.300.000,00	1.300.000,00	
2- LAGUNA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOCALES - PLAN MAS CERCA - SALDO 2017	290.000,00		290.000,00
3- VENTA MOTORES	300.000,00	300.000,00	
3- FINANCIAMIENTO	43.049.579,59	1.500.000,00	41.549.579,59
1- APORTE NO REINTEGRABLE	1.500.000,00	1.500.000,00	
5- FINANCIAMIENTO CLOACAS ENHOSA	29.516.333,40		29.516.333,40
8- SUBSIDIO COMPRA MINIBUS AMPLIACION	2.500.000,00		2.500.000,00
14- CONVENIO IAPV TERM OBRA VILLA MANTERO 10 VIV (AMPLIACION)	1.500.000,00		1.500.000,00
15- CONVENIO PLAN ARGENTINA HACE I - RENOVACION ALUMBRADO PCO	8.033.246,19		8.033.246,19
TOTALES	214.343.893,58	172.254.313,99	42.089.579,59

JURISDICCIÓN: 1
MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO
PRESUPUESTO 2022



EROGACIONES

ANALITICA

CONCEPTO	TOTAL
EROGACIONES CORRIENTES	125.569.661,76
OPERACIÓN	90.764.706,76
PERSONAL	75.064.488,76
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	15.700.218,00
TRANSFERENCIAS	34.804.955,00
A CLASIFICAR	0,00
EROGACIONES DE CAPITAL	70.303.912,59
INVERSION REAL	70.303.912,59
BIENES DE CAPITAL	715.000,00
TRABAJOS PUBLICOS	69.588.912,59
BIENES PREEXISTENTES	0,00
A CLASIFICAR	0,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	18.470.319,23
TOTALES	214.343.893,58



BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

CONCEPTO	TOTAL
I- EROGACIONES	214.343.893,58
1- EROGACIONES CORRIENTES	125.569.661,76
PERSONAL	75.064.488,76
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	75.064.488,76
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	15.700.218,00
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	35.344,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	15.664.874,00
TRANSFERENCIAS	34.804.955,00
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	0,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	34.804.955,00
CREDITO ADICIONAL	0,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	0,00
2- EROGACIONES DE CAPITAL	70.303.912,59
BIENES DE CAPITAL	715.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	0,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	715.000,00
TRABAJOS PUBLICOS	69.588.912,59
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	47.799.579,59
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	27.789.333,00
BIENES PREEXISTENTES	0,00
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	0,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	0,00
CREDITO ADICIONAL	0,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	0,00
3- OTRAS EROGACIONES	18.470.319,23
AMORTIZACION DE LA DEUDA	18.470.319,23
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	290.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	18.180.319,23
II- RECURSOS	214.343.893,58
1- CORRIENTES	169.404.313,99
DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.724.482,00
TASAS MUNICIPALES	10.213.215,00
OTROS ING DE JURISDICCION MUNICIPAL	5.511.267,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	153.679.831,99
DE JURISDICCION PROVINCIAL	12.470.102,87
PART. IMP. PROVINCIALES	12.470.102,87
DE JURISDICCION NACIONAL	141.209.729,12
PART. IMP. NACIONALES	141.209.729,12
2 - DE CAPITAL	1.890.000,00
1-USO DEL CREDITO	1.300.000,00
2- LAGUNA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - PLAN MAS CERCA	290.000,00
3- VENTA DE MOTORES	300.000,00
3-FINANCIAMIENTO	43.049.579,59
APORTE NO REINTEGRABLE	1.500.000,00
SUBSIDIOS	41.549.579,59
III - NECESIDAD FINANCIERA (I-II)	0,00

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: CENTRAL
 JURISDICCION:1
 MUNICIPALIDAD: VILLA MANTERO
 PRESUPUESTO 2022

2022

CUADRO N° 4



EROGACIONES
CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCIONES E INSTITUCIONAL

TOTAL	214.343.893,58
<u>FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL</u>	<u>31.767.647,37</u>
FUNCION: 01 - CONDUCCION EJECUTIVA	17.122.658,12
FUNCION: 90 - ADMINISTRACION GENERAL S/DISCRIMINAR	14.644.989,25
<u>FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS</u>	<u>106.208.024,60</u>
FUNCION: 10 - ALUMBRADO PUBLICO	10.968.560,09
FUNCION: 40 - CEMENTERIO	995.532,00
FUNCION: 90 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS S/DISCRIMINAR	94.243.932,51
<u>FINALIDAD 3 - SALUD</u>	<u>5.345.701,00</u>
FUNCION: 90 - SALUD S/DISCRIMINAR	5.345.701,00
<u>FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL</u>	<u>36.566.866,25</u>
FUNCION: 20 - VIVIENDA	1.750.000,00
FUNCION: 30 - ASISTENCIA SOCIAL	28.025.112,53
FUNCION: 40 - DEPORTES Y RECREACION	3.393.974,72
FUNCION: 90 - BIENESTAR SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.397.779,00
<u>FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION</u>	<u>1.815.294,14</u>
FUNCION: 90 - CULTURA Y EDUCACION S/DISCRIMINAR	1.815.294,14
<u>FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA</u>	<u>14.170.041,00</u>
FUNCION: 40 - TRANSPORTE VIAL	14.170.041,00
<u>FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA</u>	<u>18.470.319,23</u>
FUNCION: 10 - DEUDA PUBLICA	18.470.319,23
<u>FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR</u>	<u>0,00</u>
FUNCION: 10 - A CLASIFICAR P/ DSITRIBUCION	0,00

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: CENTRAL
 JURISDICCION:1
 MUNICIPALIDAD: VILLA MANTERO
 PRESUPUESTO 2022

2022
 PLANILLA N° 1



ANALITICA DEL GASTO

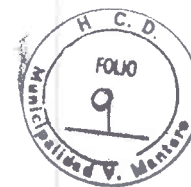
CONCEPTO	IMPORTE	
	P. PARCIAL	CARÁCTER
	SUBPARCIAL	FINALIDAD
	CONCEPTO	FUNCION
	SURCONCEPTO	SECCION
		SECTOR
		PART. PRINCIPAL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO /16		
ADMINISTRACION GENERAL		214.343.893,58
EROGACIONES CORRIENTES		125.569.661,76
OPERACIÓN		90.764.706,76
PERSONAL		75.064.488,76
A FINANCIAR C/RECURSOS NO AFECTADOS	75.064.488,76	
PLANTA PERMANENTE	65.544.302,33	
REMUNERACION	18.774.204,01	
DIETA HCD	6.628.329,31	
ADICIONALES	36.188.804,99	
BONIFICACION P/ANTIGÜEDAD	3.104.814,05	
ADICIONAL REMUNERATIVO - COD. 05	76.854,89	
ADICIONAL MAYOR HORARIO	5.419.722,18	
DEDICACION FUNCIONAL	99.352,91	
PRESENTISMO	588.046,57	
TITULO	151.402,53	
FALLA DE CAJA	2.696,33	
ADICIONAL REMUNERATIVO NO BONIFICABLE - COD. 130	4.362.671,36	
GASTOS DE REPRESENTACION	981.412,98	
OTROS ADICIONALES	21.401.831,19	
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.105.624,84	
CONTRIBUCIONES	6.475.668,50	
APORTES PATRONAL JUBILATORIO	4.695.636,24	
APORTES PATRONAL OBRA SOCIAL	1.780.032,25	
ASIGNACIONES FAMILIARES	2.891.857,12	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		15.700.218,00
BS DE CONSUMO	3.998.990,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - AGENCIA IOSPER	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	3.998.990,00	
SERVICIOS NO PERSONALES	11.701.228,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - AGENCIA IOSPER	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	11.701.228,00	
TRANSFERENCIAS		34.804.955,00
TRANSFERENCIAS P/FINANC EROGACIONES CORRIENTES	34.804.955,00	
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	34.804.955,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - FODECO	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	34.804.955,00	
A CLASIFICAR		0,00
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES	0,00	
EROGACIONES DE CAPITAL		70.303.912,59
INVERSION REAL		70.303.912,59
BIENES DE CAPITAL		715.000,00
EQUIPAMIENTO	715.000,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - USO DEL CREDITO	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - F F SOLIDARIO	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	715.000,00	
TRABAJOS PUBLICOS		69.588.912,59
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	41.799.579,59	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	41.799.579,59	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	27.789.333,00	
BIENES PREEXISTENTES		0,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	0,00	
A CLASIFICAR		0,00
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROG DE CAPITAL	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS		
AMORTIZACION DE LA DEUDA		18.470.319,23
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	18.180.319,23	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	290.000,00	

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: CENTRAL
 JURISDICCION 1
 MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO
 PRESUPUESTO 2022



DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS		
N°	DENOMINACION	MONTO
1	ALUMBRADO PÚBLICO	2.150.303,00
2	BALNEARIO CAMPING MUNICIPAL REFACCIONES	291.955,00
3	CEMENTERIO	995.532,00
4	CLOACAS	1.103.001,00
5	COMBUSTIBLE	7.114.109,00
6	PASEOS PÚBLICOS	1.103.634,32
7	CORRALON Y EDIFICIO MUNICIPAL	8.405.237,68
8	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CALLES	2.069.629,00
9	VEHICULOS MUNICIPALES	4.555.932,00
10	VIVIENDAS RURALES	250.000,00
11	FINANCIAMIENTO CLOACAS ENHOSA	29.516.333,40
12	SUBSIDIO COMPRA MINIBUS AMPLIACIÓN	2.500.000,00
13	TERMINACIÓN DE LA OBRA VILLA MANTERO "10 VIVIENDAS" (AMPLIACIÓN)	1.500.000,00
14	CONVENIO PLAN ARGENTINA HACE I - RENOVACIÓN ALUMBRADO PCO	8.033.246,19
TOTAL		69.588.912,59

ANEXO 1
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: CENTRAL
JURISDICCION:1
MUNICIPALIDAD: VILLA MANTERO
PRESUPUESTO 2022



SECTOR TRANSFERENCIAS

PPTO 2022

CONCEPTO	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO PARCIAL
CULTURA Y DEPORTES	PRESUPUESTO 21	2.765.966,00
INSTITUCIONES SANITARIAS	PRESUPUESTO 21	1.684.759,00
ASISTENCIA SOCIAL	PRESUPUESTO 21	23.295.509,00
ASISTENCIA EN SALUD	PRESUPUESTO 21	3.660.942,00
COMEDOR COMUNITARIO	PRESUPUESTO 21	3.397.779,00
TOTALES		34.804.955,00