

ORDENANZA N°103/2018

VISTO:

La Ley 10.027 y su modificatoria, y el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, elaborado para el Año 2019, y

CONSIDERANDO:

Que habiendo vencido el plazo establecido para que el Departamento Ejecutivo remita el Proyecto de Presupuesto y, encontrándose este Honorable Cuerpo facultado para presentar el mencionado Proyecto, conforme lo dispuesto por el artículo 146 de la ley Orgánica de Municipios.-

Que, efectuado el análisis, el presente Proyecto de Presupuesto para el año 2019 asciende a la suma total de **PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 92/100 (\$51.671.796,92).**-

Que, conforme lo expuesto, resulta procedente someterlo a tratamiento por este Honorable Cuerpo, en un todo de acuerdo los artículos 95°, incisos n), 144°, y 146° de la Ley N° 10.027 y sus modificatorias.-

POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

VILLA MANTERO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

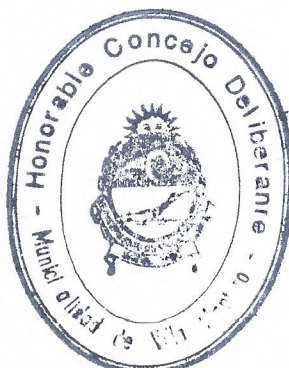
ARTICULO 1º) APRUEBASE el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, correspondiente al Año 2019, el cual asciende a la suma total de de **PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 92/100 (\$51.671.796,92).**-

ARTÍCULO 2º) Forman parte integrante de la presente, los cuadros 1, 2, 3,4 y 5; las planillas 1, 2,3 y 4; y el Anexo 1.-

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

VILLA MANTERO, 11 DE DICIEMBRE DE 2018
SALA DE SESIONES DEL H.C.D ACTA N° 4/2018
APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN SESION EXTRAORDINARIA
N° 4/2018


ADRIANA M PORTILLO
SECRETAR A
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Mantero




MARCELO D. DIAZ
PRESIDENTE H.C.D.
Municipalidad de Villa Mantero

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS Y FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	TOTAL	SIN AFECTACION	CON AFECTACION
1-RECURSOS CORRIENTES	47.825.042,62	47.600.880,46	224.162,16
1- DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.525.042,62	3.300.880,46	224.162,16
1- TASAS MUNICIPALES	2.825.283,51	2.628.308,55	196.974,96
1-TASA GENERAL INMOBILIARIA	333.465,91	333.465,91	
2- INSPECCION SANITARIA, HIG, PROF. Y SEG.	371.213,91	371.213,91	
3- CEMENTERIO	187.728,47	187.728,47	
4- PUBLICIDAD Y PROPAGANTA	3.616,25	3.616,25	
5- ESPECTACULOS PUBL. JUEG., DIV. Y RIF.	3.616,25	3.616,25	
6- VENDEDORES AMBULANTES	2.890,03	2.890,03	
7- CONSTRUCCIONES	7.226,58	7.226,58	
8- DERECHO DE OFICINA Y SELLADO	28.900,38	28.900,38	
9- DESAGOTE DOMICILIARIO	5.059,79	5.059,79	
10- REGISTRO DE TITULOS	22.336,54	22.336,54	
11- DEUDORES POR TASAS ATRASADAS	117.528,20	117.528,20	
12- RECARGO POR MORA E INTERESES	42.530,65	42.530,65	
13- MULTA	14.923,50	14.923,50	
14- CARNET DE CONDUCTOR	119.803,19	119.803,19	
15- SALUD PUBLICA MUNICIPAL	3.616,25	3.616,25	
16 - INSPECCION MEDIDORES ELECTRICOS	831.955,87	831.955,87	
17- FODECO	196.974,96		196.974,96
18- CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS	1.446,50	1.446,50	
19- INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	1.446,50	1.446,50	
20- INSPECCION VETERINARIA	72.250,94	72.250,94	
21- CONTR. DISTR. DE ELECTRICIDAD	456.752,84	456.752,84	
2- OTROS INGRESOS DE J. MUNICIPAL	699.759,11	672.571,91	27.187,20
1- INGRESOS VARIOS	308.016,10	308.016,10	
2- INTERESES DEVENGADOS	13.593,60	13.593,60	
3- RECUPERO VIVIENDAS PLAN MUNICIPAL	2.245,81	2.245,81	
4- RECUPERO VIVIENDAS PLAN MUNICIPAL	2.761,20	2.761,20	
5- ATENCION AGENCIA IOSPER	27.187,20		27.187,20
6- COLECTIVO MUNICIPAL "ABONO"	13.593,60	13.593,60	
7- RECUPERO VIVIENDAS PLAN AYUDA MUT.	3.256,80	3.256,80	
8- OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1.840,80	1.840,80	
9- INGRESOS CAMPING	3.681,60	3.681,60	
10- INSP. ANTENAS COMUNIC Y ESTRUCT. PORT.	323.582,40	323.582,40	
2- DE OTRAS JURISDICCIONES	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00
1- DE JURISDICCION PROVINCIAL	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1- PART. IMP. PROVINCIALES	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2- DE JURISDICCION NACIONAL	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
1 - PART. IMP. NACIONALES	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
2- RECURSOS DE CAPITAL	1.590.000,00	1.300.000,00	290.000,00
1- USO DEL CREDITO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2- FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00		0,00
3- REPOSICION CUBIERTA DE TECHOS - ESC 87 SAN LUIS	0,00		0,00
4- LAGUNA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOCALES - PLAN MAS CERCA	290.000,00		290.000,00
3- FINANCIAMIENTO	2.256.754,30	1.500.000,00	756.754,30
APORTE NO REINTEGRABLE	2.256.754,30	1.500.000,00	756.754,30
TOTALES	51.671.796,92	50.400.880,46	1.270.916,46

ALEJANDRA MOSCATELLI
CONTADOR MUNICIPAL
VILLA MANTERO

EROGACIONES

ANALITICA

CONCEPTO	TOTAL
EROGACIONES CORRIENTES	42.388.363,91
OPERACIÓN	37.215.353,84
PERSONAL	25.668.344,23
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	11.547.009,61
TRANSFERENCIAS	5.123.010,07
A CLASIFICAR	50.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL	5.348.183,11
INVERSION REAL	5.248.183,11
BIENES DE CAPITAL	350.000,00
TRABAJOS PUBLICOS	4.898.183,11
BIENES PREEXISTENTES	50.000,00
A CLASIFICAR	50.000,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.935.249,90
TOTALES	51.671.796,92

ALEJANDRA MOSCATELLI
CONTADORA MUNICIPAL
VILLA MANTERO

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

CONCEPTO	TOTAL
I- EROGACIONES	51.671.796,92
1- EROGACIONES CORRIENTES	42.388.363,91
PERSONAL	25.668.344,23
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	25.668.344,23
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	11.547.009,61
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	27.187,20
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	11.519.822,41
TRANSFERENCIAS	5.123.010,07
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	196.974,96
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	4.926.035,11
CREDITO ADICIONAL	50.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	50.000,00
2- EROGACIONES DE CAPITAL	5.348.183,11
BIENES DE CAPITAL	350.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	300.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	50.000,00
TRABAJOS PUBLICOS	4.898.183,11
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	695.741,17
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	4.202.441,94
BIENES PREEXISTENTES	50.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	0,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	50.000,00
CREDITO ADICIONAL	50.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	50.000,00
3- OTRAS EROGACIONES	3.935.249,90
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.935.249,90
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	345.286,33
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	3.589.963,57
II- RECURSOS	51.671.796,92
1- CORRIENTES	47.825.042,62
DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.525.042,62
TASAS MUNICIPALES	2.825.283,51
OTROS ING DE JURISDICCION MUNICIPAL	699.759,11
DE OTRAS JURISDICCIONES	44.300.000,00
DE JURISDICCION PROVINCIAL	3.800.000,00
PART. IMP. PROVINCIALES	3.800.000,00
DE JURISDICCION NACIONAL	40.500.000,00
PART. IMP. NACIONALES	40.500.000,00
2 - DE CAPITAL	1.590.000,00
1-USO DEL CREDITO	1.300.000,00
2- FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00
3-REPOSICION CUBIERTA DE TECHOS - ESC 87 SAN LUIS	0,00
4- LAGUNA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - PLAN MAS CERCA	290.000,00
3-FINANCIAMIENTO	2.256.754,30
APORTE NO REINTEGRABLE	2.256.754,30
III - NECESIDAD FINANCIERA (I-II)	0,00

ALEJANDRO MOSCATELLI
CONTADOR MUNICIPAL
VILLA MANTERO

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: CENTRAL

2.019

JURISDICCION:1

CUADRO N° 4

MUNICIPALIDAD: VILLA MANTERO

EROGACIONES

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCIONES E INSTITUCIONAL

TOTAL	51.671.796,92
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	13.025.373,84
FUNCION: 01 - CONDUCCION EJECUTIVA	7.276.114,17
FUNCION: 90 - ADMINISTRACION GENERAL S/DISCRIMINAR	5.749.259,67
FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	21.455.179,20
FUNCION: 10 - ALUMBRADO PUBLICO	675.679,62
FUNCION: 40 - CEMENTERIO	28.090,38
FUNCION: 90 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS S/DISCRIMINAR	20.751.409,20
FINALIDAD 3 - SALUD	14.300,00
FUNCION: 90 - SALUD S/DISCRIMINAR	14.300,00
FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL	8.140.902,36
FUNCION: 20 - VIVIENDA	353.663,17
FUNCION: 30 - ASISTENCIA SOCIAL	7.202.660,51
FUNCION: 40 - DEPORTES Y RECREACION	535.212,25
FUNCION: 90 - BIENESTAR SOCIAL SIN DISCRIMINAR	49.366,43
FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION	827.348,94
FUNCION: 90 - CULTURA Y EDUCACION S/DISCRIMINAR	827.348,94
FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA	4.173.442,68
FUNCION: 40 - TRANSPORTE VIAL	4.173.442,68
FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA	3.935.249,90
FUNCION: 10 - DEUDA PUBLICA	3.935.249,90
FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR	100.000,00
FUNCION: 10 - A CLASIFICAR P/ DISTRIBUCION	100.000,00

ALEJANDRO MOSCATELLI
CONTADOR MUNICIPAL
VILLA MANTERO

EROGACIONES
 CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO Y POR FINALIDAD Y FUNCION

CONCEPTO	TOTAL	EROGACIONES CORRIENTES				EROGACIONES DE CAPITAL					DEUDA PUBLICA		
		TOTAL	OPERACION		TRANSFERENCIAS	A CLASIFICAR CRED. ADIC.	TOTAL	INVERSION REAL		BIENES PREEXISTENTES		A CLASIFICAR CRED ADIC	
			PERSONAL	B. Y SERV. N/P				B CAPITAL	T PUBLICOS				
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	51.671.796,92	42.388.363,91	25.668.344,23	11.547.009,61	5.123.010,07	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.935.249,90
FUNCION: 01 - CONDUCCION EJECUTIVA	7.276.114,17	7.276.114,17	4.620.301,96	2.655.812,21			0,00						
FUNCION: 90 - ADMINISTRACION GENERAL S/DISCRIMINAR	5.749.259,67	5.749.259,67	4.363.618,52	1.385.641,15									
FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	21.455.179,20	20.686.887,71	15.144.323,10	5.542.564,61	0,00	0,00	0,00	418.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION: 10 - ALUMBRADO PUBLICO	675.679,62	577.350,48		577.350,48				98.329,14					
FUNCION: 40 - CEMENTERIO	28.090,38	0,00						28.090,38					
FUNCION: 90 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS S/DISCRIMINAR	20.751.409,20	20.109.537,23	15.144.323,10	4.965.214,13				641.871,97	350.000,00				
FINALIDAD 3 - SALUD	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION: 30 - SALUD S/DISCRIMINAR	14.300,00	14.300,00			14.300,00			0,00	0,00				
FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL	8.140.902,36	7.784.453,42	1.026.733,77	1.732.051,44	5.025.668,21	0,00	0,00	306.448,94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION: 20 - VIVIENDA	353.663,17	0,00						303.663,17		50.000,00			
FUNCION: 30 - ASISTENCIA SOCIAL	7.202.660,51	7.202.660,51	1.026.733,77	1.270.171,06	4.905.755,68			0,00					
FUNCION: 40 - DEPORTES Y RECREACION	535.212,25	532.426,48		461.880,38	70.546,10			2.785,77					
FUNCION: 90 - BIENESTAR SOCIAL SIN DISCRIMINAR	49.366,43	49.366,43			49.366,43								
FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION	827.348,94	827.348,94	513.366,88	230.940,19	83.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION: 90 - CULTURA Y EDUCACION S/DISCRIMINAR	827.348,94	827.348,94	513.366,88	230.940,19	83.041,86			0,00	0,00				
FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA	4.173.442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION: 40 - TRANSPORTE VIAL	4.173.442,68	0,00						4.173.442,68					
FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA	3.935.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.249,90
FUNCION: 10 - DEUDA PUBLICA	3.935.249,90	0,00						0,00	0,00				3.935.249,90
FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION: 10 - A CLASIFICAR P/ DISTRIBUCION	100.000,00	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00				0,00
													50.000,00

ALEJANDRA MASCATELLI
 CONTADOR MUNICIPAL
 VILLA MANTERO

ANALITICA DEL GASTO

CONCEPTO	IMPORTES	
	P. PARCIAL	CARÁCTER
	SUBPARCIAL	FINALIDAD
	CONCEPTO	FUNCION
	SUBCONCEPTO	SECCION
		SECTOR
		PART. PRINCIPAL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO /16		
ADMINISTRACION GENERAL		51.671.796,92
EROGACIONES CORRIENTES		42.388.363,91
OPERACIÓN		37.215.353,84
PERSONAL		25.668.344,23
A FINANCIAR C/RECURSOS NO AFECTADOS	25.668.344,23	
PLANTA PERMANENTE	24.333.974,01	
REMUNERACION	7.162.365,73	
DIETA HCD	0,00	
ADICIONALES	12.532.532,36	
BONIFICACION P/ANTIGÜEDAD	1.481.349,83	
ADICIONAL REMUNERATIVO - COD. 05	85.468,13	
ADICIONAL MAYOR HORARIO	2.400.362,90	
DEDICACION FUNCIONAL	101.801,71	
PRESENTISMO	208.757,40	
TITULO	57.088,24	
FALLA DE CAJA	9.658,42	
ADICIONAL REMUNERATIVO NO BONIFICABLE - COD. 130	2.038.153,39	
GASTOS DE REPRESENTACION	288.100,72	
OTROS ADICIONALES	5.861.791,62	
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.728.367,20	
CONTRIBUCIONES	2.910.708,72	
APORTES PATRONAL JUBILATORIO	2.209.383,04	
APORTES PATRONAL OBRA SOCIAL	701.325,68	
ASIGNACIONES FAMILIARES	1.334.370,22	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		11.547.009,61
BS DE CONSUMO	1.596.897,09	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	13.593,60	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - AGENCIA IOSPER	13.593,60	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	1.583.303,49	
SERVICIOS NO PERSONALES	9.950.112,52	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	13.593,60	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - AGENCIA IOSPER	13.593,60	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	9.936.518,92	
TRANSFERENCIAS		5.123.010,07
TRANSFERENCIAS P/FINANC EROGACIONES CORRIENTES	5.123.010,07	
ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	5.123.010,07	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	196.974,96	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - FODECO	196.974,96	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	4.926.035,11	
A CLASIFICAR		50.000,00
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES	50.000,00	
EROGACIONES DE CAPITAL		5.348.183,11
INVERSION REAL		5.248.183,11
BIENES DE CAPITAL		350.000,00
EQUIPAMIENTO	350.000,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - USO DEL CREDITO	300.000,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - F F SOLIDARIO	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	50.000,00	
TRABAJOS PUBLICOS		4.898.183,11
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS -	695.741,17	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS - ESC 87	0,00	
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	4.202.441,94	
BIENES PREEXISTENTES		50.000,00
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	50.000,00	
A CLASIFICAR		50.000,00
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROG DE CAPITAL		
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	50.000,00	
AMORTIZACION DE LA DEUDA		3.935.249,90
A FINANCIAR CON RECURSOS NO AFECTADOS	3.589.963,57	
A FINANCIAR CON RECURSOS AFECTADOS	345.286,33	



 ALEJANDRA MOSCATELLI
 CONTADOR MUNICIPAL
 VILLA MANTERO

DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS		
N°	DENOMINACION	MONTO
1		0,00
2	BALNEARIO CAMPING MUNICIPAL REFACCIONES	20.431,27
3	CEMENTERIO	28.090,38
4	CLOACAS	54.325,99
5	CORRALON - EDIFICIO MUNICIPAL - REMODELACION	190.737,48
6	PARQUE - PARQUIZACION - RECREACION	21.123,08
7	PLAZA GRAL GALARZA - REMODELACION	5.254,15
8	POLIDEPORTIVO - REFACCIONES	2.785,77
9	VIALIDAD	3.477.701,51
10	ALUMBRADO PÚBLICO	98.329,14
11	VIVIENDAS	303.663,17
		0,00
	TOTAL	4.202.441,94

EJANTINA MOSCATELLI
CONTADORA MUNICIPAL
VILLA MANTERO

ANEXO 1

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: CENTRAL

JURISDICCION:1

MUNICIPALIDAD: VILLA MANTERO

SECTOR TRANSFERENCIAS

PPTO 2019

F	F	P	P	P	C	CONCEPTO	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO PARCIAL
I	U	A	A	A	O			
N	N	R	R	R	N			
A	C	T.	T.	T.	C			
L	I	P	P	S	E			
I	O	R	A	U	P			
D	N	I	R	B	T			
A		N	C	P	O			
D		C.	I.	A.				
5	90	3	1	1	1			
5	90	3	1	2	2	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PRESUPUESTO 17	11.371,48
3	30	3	1	3	3	INSTITUCIONES SANITARIAS	PRESUPUESTO 17	14.300,00
4	90	3	1	4	4	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PRESUPUESTO 17	49.366,43
4	30	3	1	5	5	ASISTENCIA SOCIAL	PRESUPUESTO 17	4.708.780,72
4	40	3	1	6	6	DEPORTES Y RECREACION	PRESUPUESTO 17	70.546,10
TOTALES								4.926.035,11

ALEJANDRA MOSCATELLI
 CONTADORA MUNICIPAL
 VILLA MANTERO