



ORDENANZA 013/15

VISTO:

Lo establecido en el artículo 95°, apartado n), de la Ley N°10027, y su modificatoria Ley N° 10082 Orgánica de los Municipios; y

CONSIDERANDO:

La necesidad de sancionar el Presupuesto General para el Año 2016;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Apruébase el Cálculo de Recursos para el Año 2016, que asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS (\$29.560.900,00).

ARTICULO 2º) Apruébase el Presupuesto General de gastos para el Año 2016, que asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS (\$29.560.900,00).

ARTICULO 3º) Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" del Honorable Concejo Deliberante, en Villa Clara, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil quince.-

FIRMADO: RAQUEL VICTORIA BIROCCO – PRESIDENTE H.C.D. DIEGO DAMIAN HUCK – SECRETARIO H.C.D.

DIEGO DAMIAN HUCK Secretario Honorable Concejo Deliberante TO STANDARDE COSTON OF THE STANDARD COSTON OF

PRESIDENTE
H. Concejo Deliberante



INFORME CONTABLE

Para la elaboración del Presupuesto 2016 se tomaron en cuenta las estructuras presupuestarias vigentes, las que posibilitan compatibilidad con las cuentas públicas, universalizadas en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal, según lo sugerido por la Dirección de Junta de Gobierno y Relaciones Municipales, mediante Circular Nº 04/84.

<u>RECURSOS</u>: Se calcularon los montos ingresados al mes de Agosto/2015, los cuales se proyectaron para el Año 2016

EROGACIONES:

Personal: Se calculó la Partida en base a la Escala vigente al 31 de Agosto de 2015, fecha de la confección del presente Presupuesto.

Bienes y Servicios No Personales: Se calcularon los gastos de funcionamiento, en base a lo gastado al 31/08/2015.

<u>Trabajos Públicos</u>: Se presupuestaron los Trabajos Públicos de acuerdo al Proyecto elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

<u>Transferencias</u>: Se calculó la partida en base a las necesidades estimadas para el Ejercicio 2016







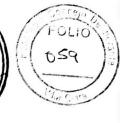


CALCULO DE RECURSOS - ANALITICA

7)	
5		
	j	
Į	,	
-	,	
-	•	

CODIGO 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.10 1.1.1.11	CONCEPTO TOTAL RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION MUNICIPAL TASAS MUNICIPALES Tasa General Inmobiliaria Tasa p/Inspec. San., hig., prof., y seg. Salud Pública Municipal Servicios Varios Cementerio Publicidad y Propaganda Vendedores ambulantes Instalaciones electromecánicas Construcciones Actuaciones Administrativas Fondo Municipal de Promoción a la Comunidad y Turismo Recarros e Intereses	TOTAL C. 29.560.900,00 29.262.500,00 3.262.500,00 2.482.500,00 3.00,000,00 150.000,00 150.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	CON AFECTACION SIN AFECTACION 2.586.400,00 26.762.500,0 2.482.500,00 3.500,000 3.500,000 3.500,000 1.500
1.1.1.9.	Construcciones Actuaciones Administrativas	220.000,0	, 0 0
1.1.11	Fondo Municipal de Promoción a la Comunidad y Turismo	120.000,0	00
1.1.1.12.	Recargos e intereses Multas Varias	80.000,00	50
1.1.1.14.	Deudores por tasas atrasadas	15.000,00	8
1.1.1.15.1.	Construcción Cordón Cuneta	3.000,00	3 6
1.1.1.15.2.	Construcción Vereda Pública	780,000,00	3 3
1.1.2.	OTROS INGRESOS	260,000,00	30.0
1.1.2.1.	Intereses Percibidos	80.000,00	
	Alguilleres Percibidos	330.000,00	888





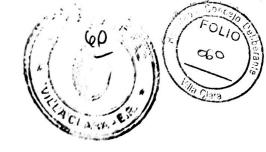




CALCULO DE RECURSOS - ANALITICA

Ω	
۶	
묶	
õ	
-	

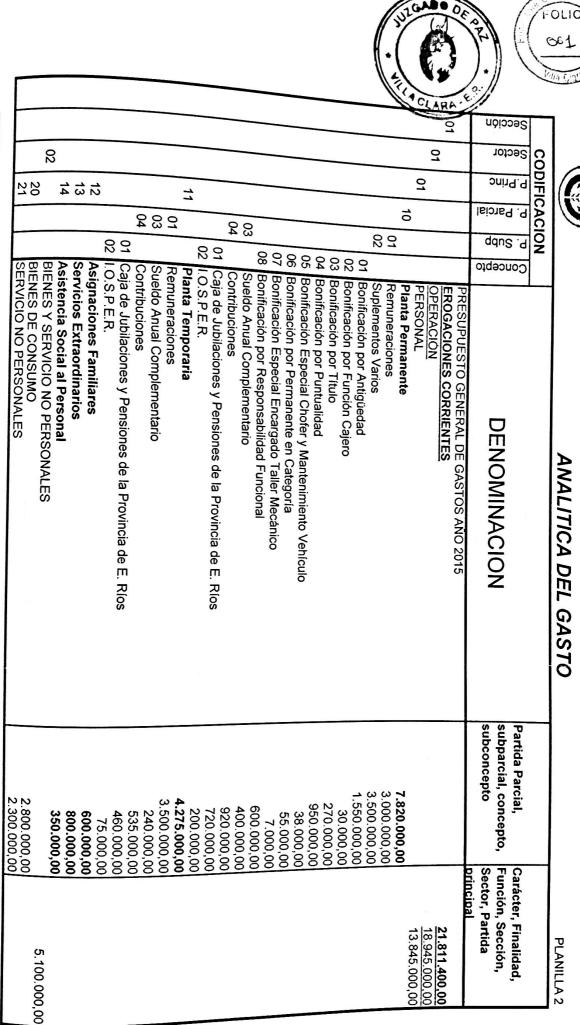
00		69.120,00 17.280,00	FDO.ESPECIAL P/ PROTEC. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA. FDO ESPECIAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	.1.
10 I 0	86.400,00 86.400,00	86.400,00 <u>86.400,00</u>	FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	ω <u>.</u> .
50.000,00		50.000,00	VENTA DE TERRENOS	2.2.2.
<u>150.000,00</u> 100.000,00		<u>150,000,00</u> 100,000,00	VENTA ACTIVO FIJO VENTA MATERIAL DE REZAGO	2.2.
20.000,00		20.000,00	RECUPERO VIVIENDAS P.V.P.	2.1.3.
2.000,00		2.000,00	RECUPERO PRESTAMO PROG. P/CONSERV. Y/O MEJ. VIV.	2.1.2.
40.000,00		40.000,00	RECUPERO VIVIENDAS	2.1.1.
62.000,00		62.000,00	REEMBOLSO PRESTAMO	2.1.
212.000,00		212.000,00	RECURSOS CAPITAL	2.
	2.500.000,00	2.500.000,00	Coparticipación Aporte Fondo Federal Solidario	1.2.2.2.
20.000.000,00		20.000.000,00	Coparticipación Nacional	1221.
20.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00	DE JURISDICCION NACIONAL	1.2.2.
3.500.000,00		3.500.000,00	Coparticipación Provincial	1.2.1.1.
3.500.000,00		3.500.000,00	DE JURISDICCION PROVINCIAL	1.2.1.
23.500.000,00	2.500.000,00	26.000.000,00	DE OTRAS JURISDICCIONES	1.2.
SIN AFECTACION	CON AFECTACION SIN AFECTACION	TOTAL	CONCEPTO	CODIGO
CUAURU 1				





EROGACIONES CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO, SEGÚN SU FINANCIACIÓN CUADRO 6

	0,00 0,00	0,00	577.500,00 577.500,00	577.500,00 577.500,00	A Clasificar Crédito Adicional para Financiar erogaciones de Capital
86.400,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00 3.272.000,00	1.400.000,00 5.772.000,00	Inversión Real Bienes de Capital Trabajos Públicos
86.400,00			5.249.500,00	7.749.500,00	EROGACIONES CAPITAL
	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	A Clasificar Crédito Adicional para Financiar erogaciones Corrientes
	0,00 0,00 0,00	86.400,00 86.400,00 0,00	2.280.000,00 2.260.000,00 20.000,00	2.366.400,00 2.346.400,00 20.000,00	Transferencias P/Financiar Erogaciones Corrientes P/Financiar Erogaciones de Capital
	0,00 0,00 0,00		18.945.000,00 13.845.000,00 5.100.000,00	18.945.000,00 13.845.000,00 5.100.000,00	Operación Personal Bienes y Servicio no personales
86.400,00	2.500.000,00	2.586.400,00	26.974.500,00	29.560.900,00	TOTAL
03-FINANCIA- MIENTO	01-DE OTRA 03 JURISDICCION	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	TOTAL REC. NO AFECTADOS	TOTAL GENERAL	CONCEPTO
	CUADRO 6				



ANALITICA DEL GASTO





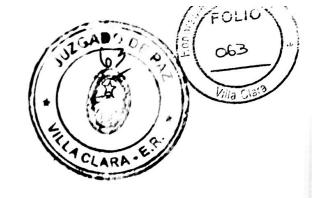




ANALITICA DEL GASTO

29.560.900,00		TOTAL					
577.500,00	577.500,00	CREDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES DE CAPITAL PARA EROGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE	1 lm 0 l	75			
	2.500.000,00	POR ADMINISTRACION A CLASIFICAR		60		⊋ ——	
10	3.272.000,00	A Financiar con rentas generales POR ADMINISTRACION A Financiar con Recursos Afectados		60 ——			
5.772.000,00	<u>50.000,00</u> 150.000,00	TRABAJOS PUBLICOS		57	8		
	1.200.000,00	BIENES DE CAPITAL EQUIPAMIENTO		55	07	S	
500.000,00 7.749.500,00	500.000,00	CREDITO ADICIONAL P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES PARA EROGACIONES EJERCICIO CORRIENTES EROGACIONES CAPITAL		50	8	2	02
20.000,00	20.000,00	I RANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS A CLASIFICAR		4	S	2	
<u>2.366.400,00</u> 2.346.400,00	900.000,00 1.446.400,00	TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS PASIVIDADES PASIVIDADES		36 4		8	
Carácter, Finalidad, Función, Sección, Sector, Partida principal	Partida Parcial, Ca subparcial, Fu concepto, Se subconcepto pr	DENOMINACION	Concepto P. Subparcial	P. Parcial	P.Principal	Sector	Ardiopage
PLANILLA 2			NOI	CODIFICACION	ODIF	C	//
7							i





BIENES DE CAPITAL

CANTI	PRECIO ESTIMADO S	PLANILLA 4
DAD	UNITARIO	TOTAL
		1.200.000,00
2	350.000,00	700.000,00
1	500.000,00	500.000,00
		FO 000 00
3	10.000 00	<u>50.000,00</u> 30.000,00
1	20.000,00	20.000,00
		<u>150.000,00</u>
1	150.000,00	150.000,00
0		
	2 1 3 1	DAD UNITARIO 2 350.000,00 1 500.000,00 1 20.000,00

Gastos de Operació

COMPOSICION PORCENTU
UAL D
DE PRESUPUESTOS Y
EJE
EJECUCIONES A
ÑOS
2009/10/
11/12
2/13/14/15
Y CALCULO 2016

0 100,00	0 100,00	0 100,00	0 100,0	100,00	100,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	TOTAL
			11	1	11			-	c c						
						=	1								
<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,50	0,59	0,55	0,93	0,85	1,42	0,96	Amortización de la Deuda
		1,40	0,00	0,04	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,25	Créd. Adic. P/Erog. Ejercicio Capital
	E C				5 T	i L									
										21,12	30,60	34,94	26,71	37,32	Bienes de Capital Trabajos Públicos
24,27 8 4,74	26,20 0.28	29,01 7 5,45	31,68 7 2.87	33,75 3 17	28,38 1 72	33,32	26,35 1 94	25,93 207	38,61 17,25		14.5		30,28 3,57	40,51 3 10	Inversión Real
<u>1,69</u>	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,01	0,00	0.02		2,88	Crédito Adic.P/Erog. Ejercicio Corriente
<u>8,00</u>	8,29	7,98	7,71	8,22	8,00	7,66	7,38	6,84	6,23	6,42	5,70	5,32	5,98	5,95	Transferencias
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,06	0,12	0.16	0,18	0,31	0,22	Intereses y Gastos de la Deuda
7,78	8,39	7,91	8,25	7,82	8,74	7,36	8,14		5,95		7,01		8,29	5,72	Servicio no Personales
9,47	9,87	9,67		9,52	10,94	9,57	12,08							6,44	Bienes de Consumo
64,09 46,84	65,51 47.25	57,27 39.69	60,61 42.38	57,99 40.65	63,62 43,94	<u>56,71</u> 39.78	65,66 45 44	61,40 42 34	54,51 39 90	54,37 38,63	54,95 38 70	51,55 37,32	62,01 44 27	48,23 36,07	Gastos de Operación Personal
2016	EJEC.	CALC. E	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	
CALCULO		1-	p	2014]=		10	2010	ユニ	20	CONCEPTO

ANEXO II







DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

// 							ANEXO 10
CLARA	OBRA Nº	DENOMINACION DE LA OBRA	MONTO TOTAL PRESUPUEST	SISTEMA DE	SOWDSNI	A FINANCIAR CON:	MONTO
	2	Instalación Depósito Residuos	10.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo,Servicios	Recursos No Afectados	10.000,00
	02	Remodelación y Mantenimiento Cementerio Municipal	160.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo,Servicios	Recursos No Afectados	160.000,00
	03	Forestación y Reforestación calles Planta Urbana y Ejido	20.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo,Servicios	Recursos No Afectados	20.000.00
	04	Programa Municipal de Viviendas	2.300.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo,Servicios	Ap.Fdo.Fed.Sol. Rec. No afect.	1.600.000,00 700.000,00
	05 /	Mantenimiento Plazas y Paseos Públicos	450.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo,Servicios	Recursos No Afectados	450.000,00
	06	Complejo Centro Polideportivo Municipal	100.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo,Servicios	Recursos No Afectados	100.000,00
	07 C	Construcción Cordón Cuneta	650.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Ap.Fdo.Fed.Sol. Rec. No afect.	450.000,00 200.000,00
	08 <u>E</u>	Enripiado y Reenripiado Calles Planta Urbana	500.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Ap.Fdo.Fed.Sol. Rec. No afect.	400.000,00 100.000,00
	09	Construcción Vereda Pública	12.000,00	12.000,00 Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	12.000,00
ſ							







	5.772.000,00				5.772.000,00	- O - A	
7 - 40	200.000.00	Recursos No Afectados	Personal, Bienes de consumo, Servicios	200.000,00 Administración Directa	200.000,00	Remodelación iluminación calles Pta. Urbana	15 Re
) 4-40	200.000,00	Recursos No Afectados	Personal, Bienes de consumo, Servicios	200.000,00 Administración Directa	200.000,00	Construcción Predio Deportivo	14 Co
) 4 - 40	200.000,00	Recursos No Afectados	Personal, Bienes de consumo, Servicios	200.000,00 Administración Directa	200.000,00	Remodelación Plaza Gral. Belgrano	13 Re
3 - 20	50.000.00 10.000.00	Ap.Fdo.Fed.Sol. Rec. No afect.	Personal, Bienes de consumo, Servicios	60.000,00 Administración Directa	60.000,00	Ampliación Red Desagues Cloacales	12
7 - 40	10.000,00	Recursos No Afectados	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Adminstración Directa	10.000,00	Señalamiento Urbano	
7 - 40	900.000,00	Recursos No Afectados	Personal, Bienes de consumo, Servicios	900.000,00 Administración Directa	900.000,00	Mantenimiento Calles Pta. Urbana y Ejido	
FIN.FUN.	ОТИОМ	A FINANCIAR CON:	SOWNSNI	SISTEMA DE	MONTO TOTAL PRESUPUEST ADO	DENOMINACION DE LA OBRA] å

ANEXO 10





DESAGREGACION DEL SECTOR TRANSFERENCIA

COD	100	CODIFICACION	- NC	
r a Principai	a Parcial		a subparcial CONCEPTO	Denominación del Programa
Sector Particle			Partida	
			TRANSFERENCIA	
2			EROGACIONES CORRIENTES	
	2	9	ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS Area Municipal de Cultura	Atención Entidades Oficiales v Honorarios Profesores
			_	Atención Entidades Oficiales y Honorarios Profesores
		23	Distintas Instituciones de Bien Público	S
		2	Otros	Atenciones Varias
	36	_	PASIVIDADES	
		2	Pasajes Traslados Enfermos	Salud
		2		Asistencia Personas y/o Grupos Familiares
_		<u>8</u>	Medicamentos	Salud
	_	2 E	Becas	Ayuda Estudiantes Nivel Terciario/Universitario
	_	8	Otros	Atenciones Varias
	_		Fdo. Especial Protec. Niñez, Adolescencia y Flia.	Honorarios Profesionales
			Fdo. Especial Programa Fortalecimiento Familiar	Ayuda Familias de Bajos Recursos
05	4		EROGACIONES CAPITAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	Apoto poro la Victionala Propi
		02 07	Subsidio Reintegrable para Mejoramiento Viviendas Materiales Programa Mejoramiento Viviendas	Aporte para la vivienda Personas Escasos Recursos Refacción Vivienda Personas Escasos Recursos

ANEXO 11







DETALLE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

CONCEPTO		ANEXO 13
		IMPORTE
1) Pensionados Ley 4035		80.000,00
2) Retención Impuesto a los Ingresos Brutos		140.000,00
	TOTAL	220.000,00