

Expte. N° 8.263/23.

VISTO:

Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y

CONSIDERANDO:

Que el presupuesto del Cálculo de Recursos año 2024 incluye RECURSOS CORRIENTES Y RECURSOS DE CAPITAL. Respecto a los Recursos Corrientes de Jurisdicción Propia, estos pueden ser Tributarios y No Tributarios e incluye Tasas, Derechos tanto del Ejercicio como de Ejercicios Anteriores y los servicios que brinda la Administración Pública Municipal a los contribuyentes de la ciudad, para la estimación de los mismos, Excepto el DREI, se consideró un aumento del 100% (cien por ciento) aproximadamente, teniendo en cuenta lo verdaderamente apropiado a las Arcas Municipales en el año 2023 y la posible tasa de Inflación para el Ejercicio Fiscal 2024.

Que respecto al Derecho de Registro e Inspección, siendo este un tributo cuya base imponible es declarada por los contribuyentes y depende de la Actividad Comercial, Industrial y/o de Servicios con pautas establecidas por las políticas económicas tanto Nacional como Provincial, por lo que para su estimación se tuvo en cuenta lo Apropiado en el año 2023 más un casi 250% (doscientos cincuenta por ciento) de aumento, que incluye la estimación de la tasa de Inflación, así como también la posibilidad que el municipio ofrece a los contribuyentes de este Tributo a través de los Planes y Facilidades de Pago Permanentes, de manera que los mismos puedan saldar sus obligaciones tributarias sin que ello afecte a sus finanzas y poder seguir con su proceso comercial, productivo y de Servicios.

Que respecto a los intereses ganados, se estima una suba de las tasas de interés de los bancos, y siempre que existan disponibilidades transitorias, las mismas serán afectadas a la constitución de plazos fijos para incrementarse así la disponibilidad definitiva, hecho que beneficia al común de los ciudadanos.

Que respecto a los Recursos Corrientes de Otras Jurisdicciones, debemos mencionar a las Coparticipaciones tanto Provinciales (Directas e Indirectas) como a las Nacionales (Coparticipación Indirecta), cuya estimación se proyectó en función de los siguientes parámetros: Las Provinciales Directas se estimaron de acuerdo al aumento estimado para esos Tributos (Patente, Inmobiliario, Casino, Lotera, ASSAL y otros que puedan aparecer) a nivel Provincial.

Que la estimación de la Coparticipación Provincial y Nacional de Impuestos Indirectos se consideró teniendo en cuenta apropiado en el ejercicio 2023 más un posible aumento de la Tasa de Inflación y el aumento de la recaudación tributaria (Base Imponible declarada por los Contribuyentes) a través de los planes de Pago que ofrecen los Gobiernos tanto a Nivel Nacional como Provincial y una posible reactivación económica.

Que respecto a las Transferencias Corrientes del Sector Público tanto Nacional como Provincial, se procedió a incorporar los distintos programas que fueron informados por las distintas secretarías. Los montos estimados por las Subsecretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Producción se realizaron basándose en los montos recibidos durante el corriente ejercicio y la tendencia con el que se aumentan los Programas ejercicio a ejercicio.

Que se considera la suma de \$ 332.514.933,30 para el FONDO DE OBRAS MENORES Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y RODADOS, se contempló un incremento porcentual del 30%.



Que se considera la suma de \$ 154.389.455,26 como FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO, se contempló un incremento porcentual del 30%.

Del Ejercicio Anterior:

Se consideraron las distintas sumas de los distintos programas que llevan adelante las distintas secretarías y subsecretarías.

Que la suma de \$338.181.148,52 del FONDO DE OBRAS MENORES Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y RODADOS corresponde a: \$56.866.624,90 saldo 2021 + \$ 75.533.805,61 saldo 2022, \$127.890.358,96 total asignado 2023, para compra de equipamiento y \$127.890.358,96 a gastos corrientes.

Que la suma de \$69.277.319,43 del FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO corresponde a periodos del 2023.-

Que se tuvo en consideración para la confección del presupuesto el contexto inflacionario que atraviesa nuestro país. Que además se contempló para los gastos corrientes necesidades puntuales; para el funcionamiento del municipio y de asistencia a la comunidad.

Que también se adecua a las medidas económicas nacionales, por lo cual, se deberá enfrentar los gastos con fondos propios, por lo que no habrá financiamientos externos.-

La economía argentina caería 1,8% en 2023 y 1,3% en 2024, según una nueva estimación difundida hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, señaló que la inflación promedio (no punta a punta, como se la informa en Argentina) irá del 124 por ciento en 2023 al 157,1 el próximo año. En su informe de perspectivas económicas, el organismo señaló que la tendencia a la suba de precios está siendo "impulsada por las elevadas devaluación de la moneda" hasta el presente, y proyecta que persistirá durante 2024, pero podría disminuir en 2025, aunque todavía en un nivel elevado: un aumento anual promedio estimado en 62,4 por ciento.

Según la entidad, la contracción de la actividad empezó en el segundo trimestre de 2023 debido al impacto de la sequía sobre las exportaciones y se renovó en el cuarto trimestre producto de la aceleración inflacionaria y la incertidumbre electoral.

Por el contrario, el mercado laboral mantiene su capacidad de adaptarse a las dificultades ("resiliencia") con una tasa de desempleo del 6,2 por ciento en el segundo trimestre. Sin embargo, destaca que la informalidad aumentó "acercándose al 40 por ciento de la fuerza laboral".

El próximo gobierno en Argentina debe pensar en la "eficacia del gasto social y en otras reformas" para impulsar el crecimiento económico.

Los resultados del primer semestre de 2023 correspondientes al total de aglomerados urbanos registraron que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 29,6%; en ellos reside el 40,1% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 6,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 9,3% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.977.246 hogares, que incluyen a 11.769.747 personas; y, dentro de ese conjunto, 686.076 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 2.724.942 personas indigentes.

En cuanto a otros gastos fijos significativos para el funcionamiento de este municipio como el combustible se contempla a empresas como Shell, Axion, a la estatal YPF y otras denominadas de Bandera Blanca, en el marco de un plan que también prevé la suba del precio en enero, febrero y marzo de 2024. Al aplicarse la nueva actualización en los precios, la nafta súper costará un 52,92% más que al de 2023, con una misma proyección para el resto del año 2024.-



Las transferencias a sectores privados provenientes de ordenanzas vigentes como por ejemplo

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Entidades | MONTO |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| FONDEPRO | Asoc. Bomberos Voluntarios | \$ 72.616.304,14 |
| | Asoc. Comercio e Industria | \$ 116.186.086,62 |
| | Otras Instituciones privadas | \$ 72.616.304,14 |
| | Area Industrial | \$ 29.046.521,65 |
| TASA SANITARIA | Hospital SAMCO Dr. P. Gamen | \$ 58.732.052,74 |
| DERECHO DE INSPECCION CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS | Asoc. Bomberos Voluntarios | \$ 2.491.805,85 |

Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarías y Dependencias Municipales, dando como resultado el siguiente detalle:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| NIÑEZ AREA MUNICIPAL | Médicos, Sanitarios y Asistenciales | \$ 25.542.058,21 |
| | Jurídicos | \$ 3.241.170,00 |
| FONDO EMERGENCIA ASISTENCIA ALIMENTARIA - DREI | Alimentos de almacén | \$ 100.619.881,43 |
| FONDO ESP. SERVICIO PÚBLICO LOCAL DE PROM DE POLÍTICAS DE GÉNERO | Médicos, Sanitarios y Asistenciales | \$ 13.967.510,60 |
| | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | \$ 77.500,00 |
| | Jurídicos | \$ 14.738.217,61 |
| FAD | Instituciones deportivas | \$ 43.177.200,00 |
| FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | \$ - |
| | F.A.E | \$ 133.173.951,95 |
| | Construcción, remodelación y ampliación edilicia | \$ 78.827.515,27 |
| | Alcantarillas, desagües, aliviadores y emisarios | \$ 234.143,75 |
| | Veredas, tapiales | \$ 10.228.663,73 |
| | Edificios e instalaciones | \$ 1.202.500,00 |
| AREA DE LA MUJER Y POLITICAS DE GENERO | Otros No Especificados | \$ - |
| | Productos de artes graficas | \$ 19.269.404,50 |
| | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | \$ 20.595,50 |
| PROGRAMA ACCIONAR | Carnes | \$ - |
| | Leche en polvo | \$ 25.443.300,00 |
| | Alimentos de almacén | \$ 46.556.700,00 |
| OBRAS MENORES | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | \$ 56.866.624,99 |
| | Estructuras Metálicas Acabadas | \$ 26.756.017,70 |
| | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | \$ 377.393.223,56 |
| PROSONU | Carnes | \$ 38.743.560,00 |
| | Frutas y verduras | \$ 5.319.700,00 |
| | Alimentos de almacén | \$ 32.412.115,00 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| | Panificados | \$ 13.139.625,00 |
| | Leche en polvo | \$ 6.385.000,00 |
| CENTROS DE DIA | Frutas y verduras | \$ 519.250,00 |
| | Otros No Especificados | \$ 156.915,00 |
| | Alquiler de Maquinas, Equipo y Medios de Transporte | \$ 1.415.000,00 |
| | Equipo Educacional y Recreativo | \$ 6.009.595,00 |
| | Equipo de Computación | \$ 442.500,00 |
| | Equipo de oficina y muebles | \$ 536.740,00 |
| PUERTO FISCALIZADOR | Tintas, Pinturas y Colorantes | \$ - |
| | Otros No Especificados | \$ 46.920,15 |
| | Capacitación al servicio de la comunidad | \$ 625.000,00 |
| | Equipo de oficina y muebles | \$ 508.500,00 |
| | Herramientas y Repuestos Mayores | \$ 150.000,00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | \$ 112.500,00 |
| | Alimentos de Almacén | \$ 21.927,50 |
| | Otros no Específicos Productos Material Plásticos | \$ 120.856,25 |
| | Audio - Iluminación - Video Proyección | \$ 250.000,00 |
| | Calzados | \$ 784.921,40 |
| | Estudios, Investigación y Proyectos de Factibilidad | \$ 5.608.928,45 |
| | Carnes | \$ 150.000,00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos | \$ 272.250,00 |
| | Herramientas Menores | \$ 964.700,00 |
| | Útiles y Materiales Eléctricos | \$ 79.249,83 |
| | Utensilios de Cocina y Comedor | \$ 987.582,10 |
| | Otros No Especificados - Otros Bienes de Consumo | \$ 295.892,50 |
| SERV. PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ (PROVINCIA) | Médicos, Sanitarios y Asistenciales | \$ 7.004.370,00 |
| | Jurídicos | \$ 75.630,00 |
| REDES AUX. PASTELERÍA | Accesorios | \$ 56.855,00 |
| | Capacitación al servicio de la comunidad | \$ 200.000,00 |
| | Otras Maquinarias y Equipos Sin Discriminar | \$ 375.000,00 |
| | Herramientas y Repuestos Mayores | \$ 7.458.260,51 |
| | Herramientas Menores | \$ 255.180,90 |
| | Repuestos Para Maquinarias, Equipos y Herramientas | \$ 249.540,98 |
| | Otros no Especificados Productos Material Plástico | \$ 83.584,00 |



**CONCEJO
DELIBERANTE**
VILLA GOBERNADOR CÁLVEZ



| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | \$ 167.750,18 |
| | Uniformes | \$ 177.510,00 |
| | Calzado | \$ 218.760,00 |
| | Útiles y Materiales Eléctricos | \$ 371.150,00 |
| | Jurídicos | \$ 166.666.666,00 |
| PLAN NACER | | \$ 25.600.000,00 |
| PROTEGER | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | \$ 2.680.680,00 |
| | Equipo de Oficina y muebles | \$ 59.320,00 |
| ENOHSA | Redes desagües Cloacales - ENOHSA-Barrio Ibarria | \$ 201.915.102,59 |
| ENACOM | Otras infraestructuras urbanas - Proy ENACOM | \$ 80.000.000,00 |
| APRECOD | Médicos, sanitarios y geriátricos | \$ 27.428.400,00 |
| | Equipo para computación | \$ 525.000,00 |
| | Jurídicos | \$ 1.050.000,00 |
| | Capacitación al personal | \$ 487.500,00 |
| | Productos de artes gráficos | \$ 437.500,00 |
| SANTA FE MAS | Capacitación al servicio de la comunidad | \$ 8.361.086,13 |
| | Alquiler de Máquinas Equipos y Medios de transporte | \$ 3.982.500,00 |
| | Alimentos de Almacén | \$ 770.815,00 |
| | Madera, Corcho y sus Manufacturas | \$ 846.100,00 |
| | Hilados y Telas | \$ 1.827.577,50 |
| | Cueros y Pieles | \$ 41.023,75 |
| | Cubiertas y Cámaras de aire | \$ 97.500,00 |
| | Productos Ferrosos | \$ 69.451,25 |
| | Productos No Ferrosos | \$ 5.706,38 |
| | Útiles y Materiales Eléctricos | \$ 109.997,00 |
| | Otros no Especificados Rodados, Equip.Viales y medio de trans. | \$ 185.000,00 |
| | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | \$ 1.479.386,10 |
| | Otros no especificados | \$ 419.800,00 |
| | Herramientas Menores | \$ 826.142,15 |
| | Otros No Especificados Productos Aliment, Agropecuarios y Forest. | \$ 165.497,75 |
| | Productos de artes gráficos | \$ 486.775,00 |
| | Tintas, Pinturas y Colorantes | \$ 1.269.230,90 |
| | Repuestos para Rodados | \$ 48.825,00 |
| | Otros No Específicos | \$ 6.586,10 |
| RED DE CASAS | Médicos, Sanitarios y Asistenciales | \$ 6.240.512,95 |



**CONCEJO
DELIBERANTE**
VILLA GOBERNADOR CÁLVEZ



| | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| | Utensilios de Cocina y Comedor | \$ 105.581,38 |
| | Otras Maquinarias y Equipos sin discriminar | \$ 105.324,05 |
| | Carnes | \$ 651.400,10 |
| | Equipo de Oficina y muebles | \$ 707.332,50 |
| | Otros No Especificados - Otros Bienes de Consumo | \$ 21.471,20 |
| | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | \$ 43.627,83 |
| | Elementos de Limpieza | \$ 124.750,00 |
| ACCIONES TERRITORIALES-DÍA INTERNACIONLA DE LA MUJER | Audio-Iluminación-Video Proyección | \$ 2.382.500,00 |
| PROINEN | Iluminación PROINEN | \$ 33.888.889,20 |
| PLAN INCLUIR "3500 LUMINARIAS" | Iluminación Plan Incluir | \$ 40.567.747,50 |
| PLAN INCLUIR "PUNTO VIOLETA" | Equipo de Oficina y muebles | \$ 367.285,60 |
| | Otras infraestructuras urbanas - Puntos Violeta | \$ 706.453,40 |
| | Servicio de Alarma y Monitoreo | \$ 41.261,00 |
| PLAN PACHAMAMA | Subsidios Construcción Viviendas | \$ 9.683.600,00 |
| OBRA LA PALOMA | Veredas, tapiales | \$ 350.000.000,00 |
| PLAN FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUO | Capacitación al servicio de la comunidad | \$ 1.200.000,00 |
| | Alimentos de Almacén | \$ 1.140.140,00 |
| | Productos de artes gráficos | \$ 92.950,00 |
| | Útiles de Escritorios, Oficina y Enseñanza | \$ 296.275,00 |
| | Complementos | \$ 1.572.452,32 |
| | Complementos | \$ 605.182,68 |
| ARGENTINA HACE | ARGENTINA HACE | \$ 62.866.513,71 |

Por todo lo expuesto es necesaria la evaluación pertinente a los fines de un correcto manejo administrativo y control presupuestario; para el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.

Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA N° 3.009/2.023

ART.1º) Fijase en la suma de \$ 28.164.106.685,93 (Pesos veintiocho mil ciento sesenta y cuatro millones ciento seis mil seiscientos ochenta y cinco con 93/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2024, conforme al siguiente resumen:

| | <u>RENTAS GENERALES</u> | <u>RENTAS ESPECIALES</u> | <u>RENTAS AFECTADAS</u> | <u>TOTAL</u> |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <u>EROGACIONES CORRIENTES</u> | 21.750.963.201,69 | 754.278.230,42 | 1.249.050.252,75 | 23.754.291.684,86 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| OPERACIÓN | 19.632.814.793,38 | 754.278.230,42 | 711.326.425,66 | 21.098.419.449,46 |
| Personal | 11.366.130.720,71 | 525.393.427,52 | 2.177.635,00 | 11.893.701.783,23 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 8.266.684.072,67 | 228.884.802,90 | 709.148.790,66 | 9.204.717.666,23 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 9.969.879,53 | - | - | 9.969.879,53 |
| TRANSFERENCIAS | 891.378.528,78 | - | 537.723.827,09 | 1.429.102.355,87 |
| A CLASIFICAR | - | - | - | - |
| CONCEJO DELIBERANTE | 1.216.800.000,00 | - | - | 1.216.800.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 3.077.239.703,66 | 78.587.057,49 | 1.253.988.239,92 | 4.409.815.001,07 |
| INVERSION REAL | 3.077.239.703,66 | 78.587.057,49 | 1.253.988.239,92 | 4.409.815.001,07 |
| Bienes de Capital | 1.134.771.193,90 | 1.418.593,58 | 455.545.130,05 | 1.591.734.917,53 |
| Trabajos Públicos | 1.942.468.509,76 | 77.168.463,91 | 798.443.109,87 | 2.818.080.083,54 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | - | - | - | - |
| INVERSION FINANCIERA | - | - | - | - |
| Aportes de Capital | - | - | - | - |
| Préstamos | - | - | - | - |
| TOTALES | 24.828.202.905,35 | 832.865.287,91 | 2.503.038.492,67 | 28.164.106.685,93 |

ART.2º) Estimase en la suma de \$ 28.172.629.370,13 (Pesos veintiocho mil ciento setenta y dos mil millones seiscientos veintinueve mil trescientos setenta con 13/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:

| | <u>RENTAS GENERALES</u> | <u>RENTAS ESPECIALES</u> | <u>RENTAS AFECTADAS</u> | <u>TOTAL</u> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| RECURSOS CORRIENTES | 24.783.288.466,30 | 832.865.287,91 | 2.556.475.615,92 | 28.172.629.370,13 |
| JURISDICCION PROPIA | 11.424.661.214,69 | 832.865.287,91 | 651.936.574,46 | 12.909.463.077,06 |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 8.991.558.802,61 | 769.325.985,72 | 582.281.678,05 | 10.343.166.466,38 |
| Tasas y Derechos | 8.823.223.417,88 | 769.325.985,72 | 582.281.678,05 | 10.174.831.081,65 |
| Contribución de Mejoras | 57.249,48 | - | - | 57.249,48 |
| Varios Tributarios | 168.278.135,25 | - | - | 168.278.135,25 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 158.637.783,00 | - | - | 158.637.783,00 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 575.528.369,11 | 50.419.941,67 | 35.187.286,37 | 661.135.597,15 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 100.372.155,58 | - | - | 100.372.155,58 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1.598.564.104,39 | 13.119.360,52 | 34.467.610,04 | 1.646.151.074,95 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | - | - | - | - |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 13.358.627.251,61 | - | 1.904.539.041,46 | 15.263.166.293,07 |
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 11.947.732.236,78 | - | 154.389.455,26 | 12.102.121.692,04 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 1.116.747.189,22 | - | 69.277.319,43 | 1.186.024.508,65 |
| APORTES NO REINTEGRABLES DEL EJERCICIO | 166.257.466,65 | - | 600.571.466,65 | 766.828.933,30 |



CONCEJO
DELIBERANTE
VILLA GOBERNADOR CÁLVEZ



| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| APORTES NO REINTEGRABLES | | | | - |
| EJERCICIOS ANTERIORES | 127.890.358,96 | - | 1.080.300.800,12 | 1.208.191.159,08 |
| RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | - | - | - | - |
| VENTA ACTIVO FIJO | - | - | - | - |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| TOTALES | 24.783.288.466,30 | 832.865.287,91 | 2.556.475.615,92 | 28.172.629.370,13 |

ART.3º) Fijase en la suma de \$ 8.522.684,20 (Pesos ocho millones quinientos veintidós mil seiscientos ochenta y cuatro con 20/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:

| | <u>RENTAS GENERALES</u> | <u>RENTAS ESPECIALES</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| <u>OTRAS EROGACIONES</u> | | | |
| EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 8.522.684,20 | - | 8.522.684,20 |
| Amortizacion Deuda Pública | - | - | - |
| Amortizacion Ajuste Deuda Pública | - | - | - |
| Amortizacion Otras Deudas | 8.522.684,20 | - | 8.522.684,20 |
| Amortizacion Ajuste Otras Deudas | - | - | - |
| EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | - | - | - |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES | 8.522.684,20 | - | 8.522.684,20 |

ART.4º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:

| | TOTAL |
|-----------------------------------------|-------------------|
| I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1º Y 3º | 28.172.629.370,13 |
| II - TOTAL DE RECURSOS S/ART.2º | 28.172.629.370,13 |
| III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO | ----- |

ART.5º) Estímase en la suma de \$ 00,00 (Pesos cero pesos con 00/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:

| | <u>RENTAS GENERALES</u> | <u>RENTAS ESPECIALES</u> | <u>RENTAS AFECTADAS</u> | <u>TOTAL</u> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>FINANCIAMIENTO</u> | | | | |
| 2-USO DEL CREDITO | - | - | - | - |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | - | - | - | - |
| Préstamos Bancarios | - | - | - | - |
| Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - | - |
| Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - | - |

CONCEJO DELIBERANTE
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---|
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
| 5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. | - | - | - |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | - | - | - |
| I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO | ----- | | |
| II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO | ----- | | |
| RESULTADO | | PRESUPUESTO EQUILIBRADO | |

ART.6°) Fijase en 1199 (un mil ciento noventa y nueve) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-

ART.7°) El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarios con la única limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en la presente Ordenanza.

Queda exceptuado de lo previsto precedentemente en cuanto a lo expresado a las limitaciones, las erogaciones cuyo financiamiento deriven de la adhesión a Leyes, Decretos o Convenios Nacionales o Provinciales que respondan a una afectación específica, la que se podrán modificar adecuándose a los proyectos . -

ART.8°) Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes, Decretos o Convenios Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-

ART.9°) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 21 de diciembre de 2.023.

Antoneta Liparelli
SECRETARIA
CONCEJO DELIBERANTE
VILLA Gdor. GALVEZ



George Murabito
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
VILLA Gdor. GALVEZ

| | |
|---------------------|---------------|
| CONCEJO DELIBERANTE | |
| MESA DE ENTRADA | |
| ENTRÓ | SALIO |
| 22 DIC 2023 | |
| Anotado por | Archivado por |

[Handwritten signature]



Planilla presupuesto 2024 planta ocupada al 31-10-2023 ACTUALIZADA - ENVIADA CONTADURIA



| CONCEPTOS | Administrativos | | | Profesionales | | | Técnicos | | | Asistencial Hospitalario | | | Sistema Computación de | | | Mantenimiento y Producción | | | Servicios Generales | | | TOTALES | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|------------------------|----------|-----------|----------------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | |
| Autoridades Superiores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intendente | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Secretario | 6 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 7 |
| Sub Secretario | 8 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | 7 |
| TOTAL (1) | 15 | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | 7 |
| Planta Permanente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categ. 23 | 15 | 12 | 15 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 16 | 13 | 16 |
| Categ. 22 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 13 | 8 | 12 |
| Categ. 21 | 29 | 21 | 29 | 11 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 48 | 34 | 46 |
| Categ. 20 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | | | | | 42 | 23 | 32 |
| Categ. 19 | 34 | 27 | 34 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 14 | 11 | 7 | 11 | | 76 | 51 | 75 |
| Categ. 18 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | | 49 | 29 | 46 |
| Categ. 17 | 49 | 37 | 45 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 49 | 35 | 38 | 31 | 23 | 26 | | 156 | 111 | 133 |
| Categ. 16 | 8 | 6 | 8 | 24 | 22 | 32 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | | 52 | 43 | 64 |
| Categ. 15 | 88 | 80 | 87 | | | | 4 | 2 | 3 | 27 | 25 | 27 | 1 | 1 | 2 | 84 | 80 | 84 | 113 | 105 | 108 | | 317 | 293 | 311 |
| Categ. 14 | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
| Categ. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 12 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 21 | | 0 | 0 | 63 |
| Categ. 11 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | | | 43 | 41 | 3 | 24 | 22 | 2 | | 68 | 64 | 7 |
| Categ. 10 | 13 | 12 | 11 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | 12 | 11 | 23 | 15 | 13 | 25 | | 42 | 37 | 61 |
| Categ. 09 | 14 | 11 | 14 | | | | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | | | | 13 | 11 | 19 | 13 | 10 | 16 | | 47 | 37 | 54 |
| Categ. 08 | 29 | 17 | 35 | | | | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | | | | 18 | 17 | 29 | 17 | 14 | 7 | | 70 | 49 | 78 |
| Categ. 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (2) | 298 | 238 | 300 | 67 | 49 | 75 | 23 | 9 | 17 | 107 | 71 | 101 | 14 | 8 | 10 | 258 | 221 | 273 | 231 | 196 | 222 | 998 | 792 | 998 | |
| Planta Transitoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categ. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 16 | | | | 4 | 4 | 21 | | | | 4 | 4 | 10 | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 31 |
| Categ. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 08 | 63 | 56 | 49 | | | | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 10 | | | | 61 | 58 | 63 | 27 | 22 | 16 | | 162 | 147 | 139 |
| Categ. 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Categ. 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (3) | 63 | 56 | 49 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 58 | 63 | 27 | 22 | 16 | 170 | 155 | 170 | |
| Personal de Gabinete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (4) | 16 | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 14 | 16 |
| TOTAL GENERAL | 392 | 320 | 380 | 71 | 53 | 96 | 23 | 9 | 18 | 122 | 86 | 121 | 14 | 8 | 10 | 319 | 279 | 336 | 258 | 218 | 238 | 1199 | 973 | 1199 | |
| Observaciones: | A) Presupuesto 2023 B) Planta Ocupada al 31-10-2023 C) Presupuesto 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Antonela Liparelli
 SECRETARIA
 CONCEJO DELIBERANTE
 VILLA Gdor. GALVEZ



Jorge Murabito
 PRESIDENTE
 CONCEJO DELIBERANTE
 VILLA Gdor. GALVEZ

| | |
|---------------------|------------|
| CONCEJO DELIBERANTE | |
| MESA DE ENTRADA 410 | |
| ENTRÓ | SALIO |
|/...../..... | 22 10 2023 |
| Anotado por LAURA | |
| Archivado por | |

[Handwritten signature]
LAURA ROCHICELLI
MESA DE ENTRADA
CONCEJO DELIBERANTE

