

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
VILLA DOMÍNGUEZ ENTRE RÍOS
SAN MARTÍN 168 – (03455-492286)



Villa Domínguez, 13 de noviembre de 2023.

ORDENANZA N° 10/2023

VISTO:

La necesidad legal establecida en la Ley Orgánica de municipios N° 10027 respecto de sancionar el Presupuesto General de la Administración Municipal.

CONSIDERANDO:

Que se han estimado los recursos para el año 2024;

Que se ha proyectado el gasto total de funcionamiento y el plan de inversiones físicas.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DOMÍNGUEZ SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ART 1º: Estimase en la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS C/ 32/100, (\$ 890.810.386,32), el total de los RECURSOS del presupuesto general de la Administración Municipal para el ejercicio 2024, detallado en cuadros y anexos que integran la presente ordenanza.

RUBROS	IMPORTE
RECURSOS CORRIENTES	\$ 889.850.386,32
RECURSOS DE CAPITAL	\$0,00
FINANCIAMIENTO	\$ 960.000,00
TOTAL DE RECURSOS	\$ 890.810.386,32

ART 2º: Elevase a la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS C/ 32/100 (\$ 890.810.386,32) el total de las EROGACIONES del presupuesto general de la Administración Municipal para el ejercicio 2024, detallado analíticamente en cuadros y anexos que integran la presente Ordenanza.

RUBROS	IMPORTE
EROGACIONES CORRIENTES	\$ 870.758.054,28
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 17.052.332,04
AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 3.000.000,00
TOTAL DE EROGACIONES	\$ 890.810.386,32

ART 3º: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.

Calculo de RecursosEJERCICIO 2024

CONCEPTO	TOTAL	RECURSOS	
		CON AFECTACION.	SIN AFECTACION
TOTAL.....	890.810.386,32	1.687.018,05	888.843.368,27
RECURSOS CORRIENTES	889.850.386,32	727.018,05	888.843.368,27
<u>De Jurisdic. Municipal</u>	<u>53.870.144,32</u>	<u>727.018,05</u>	<u>52.663.126,27</u>
<u>Tasas Municipales</u>	<u>34.188.827,18</u>	<u>727.018,05</u>	<u>33.461.809,13</u>
Tasa Gral. de Inmueble	2.666.837,71		2.666.837,71
Alumbrado Publico	11.855.799,51		11.855.799,51
Sellado Red Cloacal	994.833,07		994.833,07
Tasa Insp.Sanit.Prof.y Seg.	16.744.338,84		16.744.338,84
Verif.estruc.antenas de comunicaciones	1.200.000,00		1.200.000,00
FO.MU.CO.	727.018,05	727.018,05	0,00
<u>Otros Ingr.de Judisd.Municipal</u>	<u>19.681.317,14</u>	<u>0,00</u>	<u>19.201.317,14</u>
<u>Derechos Municipales</u>	<u>3.387.753,60</u>		<u>3.387.753,60</u>
Actuación Administrativa			0,00
Uso de Equipos e Instalaciones	373.793,28		373.793,28
Sellado Cementerio	1.704.286,08		1.704.286,08
Sellados Varios	244.554,24		244.554,24
Carnet de conducir	1.065.120,00		1.065.120,00
<u>No Tributarios</u>	<u>16.293.563,54</u>		<u>15.813.563,54</u>
Intereses o Recargos por mora	1.042.394,44		1.042.394,44
Intereses Plazo Fijo	14.771.169,10		14.771.169,10
Cuotas Viviendas Municipales	480.000,00		480.000,00
<u>De Otras Jurisdicciones</u>	<u>835.980.242,00</u>	<u>0,00</u>	<u>835.980.242,00</u>
<u>De Jurisd.Provincial</u>			
Participación en Impuesto	65.794.028,00		65.794.028,00
<u>De Jurisd.Nacional</u>			
Participación en Impuesto	770.186.214,00		770.186.214,00
FINANCIAMIENTO	960.000,00	960.000,00	0,00
<u>Aportes No Reintegrables</u>	<u>960.000,00</u>	<u>960.000,00</u>	<u>0,00</u>
COPNAF	960.000,00	960.000,00	

Municipalidad de Villa Domínguez



Ejecutivo Municipal
San Martín 168 – Villa Domínguez – Entre Ríos
TelFax: 03455-492085/492055 e-mail: mvdominguez@viguay.com.ar

CUADRO Nº 2
EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>870.758.054,28</u>
<u>Operaciones</u>	<u>825.758.054,28</u>
<u>Personal</u>	<u>742.861.304,28</u>
<u>Personal Permanente</u>	<u>229.922.115,70</u>
Retribuciones del cargo	103.479.252,03
Retribuciones que no hacen al cargo	48.610.249,83
Adicionales al cargo	9.534.067,26
Otros Gastos en Personal	6.269.122,74
Sueldo Anual Complementario	15.646.804,12
Contribuciones Patronales	<u>37.665.768,72</u>
I.O.S.P.E.R.	10.738.018,88
Jubilacion	26.927.749,84
Asignaciones Familiares	8.716.851,00
<u>Personal Temporario</u>	<u>304.353.027,52</u>
Retribuciones del Cargo	57.741.679,80
Retribuciones que no hacen al cargo	20.838.747,86
Otros Gastos en Personal	172.063.632,00
Sueldo Anual Complementario	23.358.839,88
Contribuciones Patronales	<u>25.849.590,38</u>
I.O.S.P.E.R.	8.944.570,75
Jubilacion	16.905.019,63
Asignaciones Familiares	4.500.537,60
<u>Personal Contratado</u>	<u>90.104.710,10</u>
Retribuciones por contrato	21.187.198,22
Adicional al Contrato	42.609.607,49
Contratos Especiales	-
Sueldo Anual Complementario	5.945.560,30
Contribuciones Patronales	<u>15.509.340,09</u>
I.O.S.P.E.R.	5.240.317,36
Jubilacion	10.269.022,73
Asignaciones Familiares	4.853.004,00
<u>Servicios Extraordinarios</u>	<u>5.415.506,16</u>
Personal Permanente	1.535.844,00
Personal Temporario	2.944.634,16
Personal Contratado	935.028,00
<u>Gabinete de Autoridades Superiores</u>	<u>97.928.492,10</u>
Retribuciones del Cargo	29.161.339,74
Adicional al Cargo	22.484.325,40
Dieta Consejales	24.831.980,96
Sueldo Anual Complementario	7.048.115,42
Contribuciones Patronales	<u>14.402.550,58</u>
I.O.S.P.E.R.	5.011.545,69



Jubilacion	9.391.004,89
Asignaciones Familiares	180,00
<u>Asistencia social al Personal</u>	<u>15.137.452,70</u>
Seguro Accidente de Trabajo	15.067.869,02
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	69.583,68
<u>Bienes de Consumo y Servicios no Pers.</u>	<u>82.896.750,00</u>
Bienes de Consumo	42.700.000,00
Servicios no Personales	40.196.750,00
<u>Transferencias</u>	<u>44.900.000,00</u>
Transferencias p/ Financ.Gastos.Ctes	44.900.000,00
<u>A Clasificar</u>	<u>100.000,00</u>
Crédito Adicional p/ financiar Erog.Ctes.	100.000,00
<u>EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>17.052.332,04</u>
Bienes de Uso	2.480.000,00
Trabajo Público	14.572.332,04
SUB. - T O T A L	
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	<u>3.000.000,00</u>
Erog.P/ Atender la Amortiz. De la Deuda	3.000.000,00
Deuda Flotante	3.000.000,00
TOTAL.....	<u>890.810.386,32</u>



Ejecutivo Municipal

San Martín 168 – Villa Domínguez – Entre Ríos

TelFax: 03455-492065/492065 e-mail: mvdominguez@infinet.com.ar



CUADRO N° 3

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

2024

	<u>CONCEPTO</u>	<u>TOTAL</u>
1	<u>EROGACIONES c/rec.propios</u>	<u>887.810.386,32</u>
	<u>CORRIENTES:</u>	<u>870.758.054,28</u>
	Personal	742.861.304,28
	Bienes de Consumo	42.700.000,00
	Servicios no Personales	40.196.750,00
	Transferencias Corrientes c/rec. MU.	44.900.000,00
	Crédito Adicional P/Financiar Erog. Ctes.	100.000,00
	<u>DE CAPITAL</u>	<u>17.052.332,04</u>
	<u>Bienes de Capital</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Con Rentas General(Rec.Proplos)	2.480.000,00
	<u>Trabajo Público</u>	<u>14.572.332,04</u>
	Con Rentas General	14.572.332,04
2	<u>RECURSOS (Proplo-Renta General)</u>	<u>889.850.386,32</u>
	<u>CORRIENTES</u>	<u>889.850.386,32</u>
	<u>De Jurisdicción Municipal</u>	<u>53.870.144,32</u>
	Tasas Municipales	34.188.827,18
	Otros Ingresos de Jurisd.Municipal	19.681.317,14
	<u>De Otras Jurisdicciones</u>	<u>835.980.242,00</u>
	De Jurisdicción Nacional	770.186.214,00
	De Jurisdicción Provincial	65.794.028,00
3	<u>(2 - 1)SUPERAVIT FINANCIERO PREVENTIVO</u>	<u>2.040.000,00</u>

Municipalidad de Villa Domínguez



Ejecutivo Municipal

San Martín 168 – Villa Domínguez – Entre Ríos

TelFax: 03455-492085/492055 e-mail: mvdominguez@viguay.com.ar



ANEXO N° 1

CONCEPTO	IMPORTE
<u>BIENES DE CONSUMO</u>	<u>42.700.000,00</u>
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.300.000,00
TEXTILES Y VESTUARIOS	500.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.600.000,00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4.000.000,00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000,00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, METALICOS Y MINERALES	3.200.000,00
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2.100.000,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>40.196.750,00</u>
SERVICIOS BASICOS	12.360.000,00
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOLETAS, CARGOS, ETC.	42.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	100.000,00
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	4.000.000,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.950.000,00
SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCEROS	2.000.000,00
PASAJE Y VIATICOS	450.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, MEDIACIONES Y JUICIOS	44.750,00
OTROS SERVICIOS	15.250.000,00

Municipalidad de Villa Domínguez



Ejecutivo Municipal

San Martín 168 – Villa Domínguez – Entre Ríos

TelFax: 03455-492085/492055 e-mail:mvdominguez@viguay.com.ar



ANEXO N° 2

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS	44.900.000,00
BECAS	2.940.000,00
TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15.500.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15.500.000,00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000,00
INTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	5.000.000,00
COPNAF	960.000,00


DETALLE DE TRABAJO PUBLICO - 2024

de la obra	DENOMINACION DE LA OBRA	TOTAL Presupuestado	Sistema de Ejecución	Descripción de la Obra	Financiado Con:	MONTO Presupuest.
1	Contruccion de 4 Viviendas	1.100.000,00	Adminstración		Rec.Propios Municipales	1.100.000,00
2	Refaccion y ampliacion de viviendas	3.000.000,00	Adminstración	Compra de materiales reforzando las partidas de obras publicas -Viviendas Municipales.-	Rec.Propios Municipales	3.000.000,00
3	Obras Varias	2.000.000,00	Adminstración	Alumbrado Publico: 260 m linea de baja tension celles Moises Parnes Buenos Aires y Tucuman.-	Rec.Propios Municipales	2.000.000,00
4	Remodelacion de Plazas Parquizacion, espacios verdes,veredas	1.422.332,04	Adminstración	Remodelacion de Plazas: veredas, parquización, iluminación	Rec.Propios Municipales	1.422.332,04
5	Obras Viales Ripio	2.450.000,00	Adminstración	Enripiado	Rec.Propios Municipales	2.450.000,00
6	Alumbrado Público	1.600.000,00	Adminstración	Cambio de iluminación y reposición de lámparas.- Construccion de farolas y compra de artefactos LED.	Rec.Propios Municipales	1.600.000,00
7	Construccion 40 Nichos	3.000.000,00	Administracion	Construccion 40 Nichos	Rec.Propios Municipales	3.000.000,00
		14.572.332,04		TOTAL		14.572.332,04



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
VILLA DOMÍNGUEZ ENTRE RÍOS
SAN MARTÍN 168 – (03455-492286)




Luis O. Tobokholt
Concejal Cambiemos Entre Ríos
Municipalidad de Domínguez


Bernabela Bargas
Concejal C.R.E.E.R. Entre Ríos
Municipalidad de Domínguez


Pablo S. Sosa
Concejal C.R.E.E.R. Entre Ríos
Municipalidad de Domínguez


María G. Rodríguez
Concejal Cambiemos Entre Ríos
Municipalidad de Domínguez


Sandra M. Leiva
Concejal C.R.E.E.R. Entre Ríos
Municipalidad de Domínguez


María D. Ortega
Concejal C.R.E.E.R. Entre Ríos
Municipalidad de Domínguez


Hugo D. Rivero
Concejal C.R.E.E.R. Entre Ríos
Municipalidad de Domínguez

Sesión dada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Villa Domínguez (ER), a los **veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2023**, ordenanza aprobada con los votos positivos de los Concejales: Rivero Hugo Daniel; Bargas Bernabela; Sosa Pablo Sebastián, Ortega María Daniela; Leiva Sandra Mariela; Tobokholt Oscar Luis y Rodríguez María Graciela. Pte del H.C.D. Monzón Zulma Viviana; Secretario: Kler Ramón José.




KLER RAMON JOSE
Sec. Int. HCD
Municipalidad de Villa Domínguez


ZULMA V. MONZON
Vice Intendente
Municipalidad De Villa Domínguez



San Martín 168-Villa Domínguez-E.R.

Tel: 03455-492758

E-mail: mvcontadurla@viguay.com.ar

INFORME CONTABLE

Para la elaboración del Presupuesto 2024 se tomaron en cuenta las estructuras presupuestarias vigentes.

RECURSOS: Vista la ejecución del cálculo de recursos al mes de Octubre/2023, se proyecta para el Año 2024, con incremento general del 140% considerando el aumento proyectado de la Ordenanza Impositiva para el año 2024, excepto los siguientes Recursos:

*VERIFICACION ESTRUCTURA DE ANTENAS DE COMUNICACIONES: \$600000 * 2 ANTENAS;

*Los Recursos por Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales, se corresponde con lo proyectado por el Poder Ejecutivo Provincial.

EROGACIONES:

Personal: Vista la Partida en base a la Escala vigente al 30 de Octubre de 2023, fecha de la confección del presente Presupuesto, se proyecta una actualización del 75%, distribuido de la siguiente manera: Febrero 20%, Abril 5%, Mayo 15%, Agosto 5%, Septiembre 10%, Octubre 5%, Noviembre 10%, Diciembre 5% siempre tomando como base los sueldos de Enero 2024.-

Bienes y Servicios No Personales: Visto los gastos de funcionamiento, en base a lo gastado al 31/10/2023 y en función de la estructura de recursos disponibles proyectados por la provincia, se proyecta una actualización del 50%, 60% y 80%. -