

PROVINCIA DE CÓRDOBA



MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**PUBLICACIONES DE
GOBIERNO**

AÑO IX – N°435
Río Tercero (Cba.), 11 de Septiembre de 2015
mail:gobierno@riotercero.gob.ar

PUBLICIDAD DE PRIMERA LECTURA
PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO EN PRIMERA LECTURA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
10.09.2015

FUNDAMENTOS

Y VISTO: El proyecto de Rectificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigente al amparo del Art. 6º) de la Ordenanza N°Or.3781/2014-C.D.

Y CONSIDERANDO: Que se ha dado curso a las gestiones de gobierno correspondientes a la parte final del año, encontrándose en proceso de elaboración el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2016.

Que del análisis realizado surge un comportamiento altamente promisorio en las partidas de ingresos, las que se encuentran con un cumplimiento superior al previsto originalmente. Los motivos de dicho comportamiento responden al cumplimiento de la moratoria lanzada en 2014, en el desempeño de la Secretaría de Hacienda con la decisión de mantener en el municipio las cobranzas de tasas y servicios y también la implementación del sistema de llamadas y operadores, a fin del seguimiento de la mora y también, y por nombrarlo en último término, no menos importante, el proceso inflacionario que se ve reflejado principalmente en la Contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, pero también en la Coparticipación Impositiva Provincial, Fo.Fin.Des. y Fondo Federal Solidario.

Que lo anteriormente expuesto ha llevado a que sea necesario recomodar las partidas presupuestarias a fin de reflejar contablemente este mejor comportamiento de los ingresos municipales y de todas las partidas relacionadas a cada partida principal.

Que por el lado de los egresos debemos analizar fundamentalmente cuestiones que atienden a como se ha ido ejecutando el presupuesto y cuales han sido las definiciones respecto al plan de gobierno llevado adelante y también, y fundamentalmente, como ha ido erosionando las previsiones presupuestarias el proceso inflacionario que se ha presentado durante lo que va del ejercicio financiero 2015.

Que existen partidas como electricidad en dependencias municipales donde se reflejó el recambio de luminarias que se ha realizado en la ciudad, cuya envergadura que no se había previsto en la magnitud que se desarrolló, o por ejemplo Alquiler de bienes muebles y leasing en general que se vio fuertemente ejecutada por los fenómenos climáticos de principio de año, por la cantidad de obras de mantenimiento de calles y por las tareas en el predio de enterramiento sanitario, lo que nos lleva a analizar el envejecimiento del parque de maquinarias y automotor en general, con los consecuentes gastos crecientes en reparaciones y pérdidas de horas de funcionamiento.

Para su tratamiento, se gira el Proyecto de Ordenanza elaborado.

PROYECTO DE ORDENANZA

Art.1º)- RECTÍFICASE el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2015 – Ordenanza N°Or.3781/2014-C.D., a los fines de modificar el saldo a Partidas de Ingresos y Egresos, conforme lo siguiente:

Partidas a Incrementar - Ingresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
1.1.1.01.01	TASA PROP. INMUEBLE (TASA BASICA)	1.400.000	2.900.000	4.300.000
1.1.1.01.03	TASA PROP. INMUEBLE (ALUMBRADO PUBLICO)	5.000.000	255.000	5.255.000
1.1.1.01.07	ADIC. 15%TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV.	4.000.000	560.000	4.560.000
1.1.1.01.08	CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND.,Y SERVICIOS	35.500.000	6.000.000	41.500.000
1.1.1.01.09	ADIC. 15%S/COM.,IND. Y SERV. P/OB.DESAG. PLUV.	5.500.000	1.220.000	6.720.000
1.1.1.01.10	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	30.000	25.000	55.000
1.1.1.01.11	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM.VIA PUB.	200.000	230.000	430.000
1.1.1.01.12	INSPECCION SANITARIA ANIMAL	600.000	400.000	1.000.000
1.1.1.01.13	CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	780.000	200.000	980.000
1.1.1.01.15	CONTRIB. S/EL CONSUMO ELECTRICIDAD	5.500.000	200.000	5.700.000
1.1.1.01.17	TASA PROP. INMUEBLE-EJERCICIO VENCIDO	5.000.000	1.000.000	6.000.000
1.1.1.01.18	CONTRIB. S/EL COM., IND.Y SERV.-EJERCICIO	9.500.000	2.400.000	11.900.000

	VENCIDO			
1.1.1.01.19	DERECHOS DE OFICINA	2.400.000	350.000	2.750.000
1.1.1.01.20	RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	1.900.000	500.000	2.400.000
1.1.1.01.21	TASA POR SERV.REG.CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERSONAS	420.000	100.000	520.000
1.1.1.01.22	OTROS TRIBUTOS	39.000	120.000	159.000
1.1.1.01.27	CONTRIB.S/CIRCULACION VEHICULAR-EJ. VENCIDO	4.000.000	1.500.000	5.500.000
1.1.1.01.29	TASA IMPACTO AMBIENTAL	1.500.000	2.860.000	4.360.000
1.1.2.01	NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	40.000	5.000	45.000
1.1.2.08	EVENTUALES E IMPREVISTOS	300.000	650.000	950.000
1.1.2.10	MULTAS VARIAS	120.000	150.000	270.000
1.1.2.14	INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	90.000	260.000	350.000
1.1.2.15	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 80 VIVIENDAS	250.000	20.000	270.000
1.1.2.16	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	1.200.000	270.000	1.470.000
1.1.2.22	INGRESOS RED SANITARIA	139.000	400.000	539.000
1.2.1.01.05	COPARTICIPACION IMPOSITIVA-EJERCICIO VIGENTE	68.000.000	16.000.000	84.000.000
1.2.1.01.07	FO.FIN.DES INGRESOS	4.500.000	600.000	5.100.000
1.2.2.12	PROGRAMA ESC. DE OFICIO Y CAPACITACION	300.000.00	25.000.00	325.000
1.2.2.16	PROGRAMA PLAN SUMAR	60.000.00	265.000.00	325.000
1.2.2.17	FONDO FEDERAL SOLIDARIO (SOJA)	5.100.000.00	250.000.00	5.350.000
3.1.3.01	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	18.000.000.00	4.000.000.00	22.000.000
3.1.3.02	RETENCION APROSS	5.200.000.00	1.100.000.00	6.300.000
3.1.3.04	RETENCION SINDICAL	1.500.000.00	500.000.00	2.000.000
3.1.3.06	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	200.000.00	70.000.00	270.000
3.1.3.12	RETENCION CUOTA MORATORIA	250.000.00	20.000.00	270.000
3.1.4.03	AFIP RETENCIONES	4.500.000.00	1.500.000.00	6.000.000
3.1.4.06	HONORARIOS PROCURADORES	550.000	60.000	610.000
			46.965.000	

Partidas a Disminuir - Ingresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
1.1.1.01.02	TASA PROP.INMUEBLE (RECOLECCION DE RESIDUOS)	20.000.000	3.000.000	17.000.000
1.1.2.06	MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	3.000.000	1.500.000	1.500.000
1.2.1.01.06	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	5.500.000	700.000	4.800.000
			5.200.000	

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
1.1.01.01.4.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	5.300.000	3.200.000	8.500.000
1.1.01.01.5.01	APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO	14.000.000	3.000.000	17.000.000
1.1.01.01.5.02	FONDO MEDICO ASISTENCIAL -APROSS APOORTE PATRONAL	3.100.000	800.000	3.900.000
1.1.01.02.4.01	JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO	3.200.000	60.000	3.260.000
1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	3.700.000	200.000	3.900.000
1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000	200.000	2.700.000
1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	470.000	120.000	590.000
1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000	30.000	180.000
1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	50.000	20.000	70.000
1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	120.000	30.000	150.000
1.1.02.08	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	300.000	50.000	350.000
1.1.02.10	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEU	150.000	60.000	210.000
1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	115.000	35.000	150.000
1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIP	31.000	7.000	38.000

1.1.03.01	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	940.000	450.000	1.390.000
1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPAL	750.000	200.000	950.000
1.1.03.04	COMUNICACIONES TELEFONICAS	550.000	70.000	620.000
1.1.03.05	TELEGRAMAS Y POSTALES	35.000	15.000	50.000
1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.050.000	250.000	2.300.000
1.1.03.08	SEGUROS EN GENERAL	3.080.000	1.400.000	4.480.000
1.1.03.09	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	900.000	280.000	1.180.000
1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	900.000	100.000	1.000.000
1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	2.105.000	950.000	3.055.000
1.1.03.12	ALQUILER DE LA RED INTERNET	100.000	10.000	110.000
1.1.03.15	GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	450.000	250.000	700.000
1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	270.000	60.000	330.000
1.1.03.18	ESTUDIOS, INVEST. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	3.425.000	800.000	4.225.000
1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	540.000	250.000	790.000
1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	780.000	350.000	1.130.000
1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERVICIOS PUB. EJEC. POR TERCERO	34.000.000	5.500.000	39.500.000
1.1.03.23	ALUMBRADO PUBLICO-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	8.300.000	1.800.000	10.100.000
1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	150.000	30.000	180.000
1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	1.750.000	300.000	2.050.000
1.1.03.28	SERVICIOS P/ TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	391.000	20.000	411.000
1.1.03.36	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	250.000	60.000	310.000
1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	100.000	30.000	130.000
1.3.05.02.1.03	TRATAMIENTOS ESPECIALES	90.000	50.000	140.000
1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	250.000	25.000	275.000
1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	150.000	15.000	165.000
1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST. Y ACCION SOCIAL	1.600.000	300.000	1.900.000
1.3.05.02.1.07	OTROS GASTOS DE SALUD	900.000	400.000	1.300.000
1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR	60.000	40.000	100.000
1.3.05.02.2.03	PENSIONES A LA VEJEZ	75.000	50.000	125.000
1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	945.000	300.000	1.245.000
1.3.05.02.2.05	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	160.000	20.000	180.000
1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO "INT.BONZANO"	110.000	50.000	160.000
1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	170.000	50.000	220.000
1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	700.000	300.000	1.000.000
1.3.05.02.2.13	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	240.000	50.000	290.000
1.3.05.02.3.01	GASTOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE	400.000	150.000	550.000
1.3.05.02.3.02	GASTOS Y PROG. CULTURALES	500.000	300.000	800.000
1.3.05.02.3.03	GASTOS Y PROG. DEPORTIVOS	931.000	500.000	1.431.000
1.3.05.02.3.04	ORGANIZACIÓN EVENTOS	210.000	150.000	360.000
1.3.05.02.3.06	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	1.575.000	700.000	2.275.000
1.3.05.02.3.07	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION	10.320.000	3.000.000	13.320.000
1.3.05.02.3.10	TRANSFERENCIA POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	900.000	400.000	1.300.000
1.3.05.02.3.11	DEVOL.TASA A LA PROP.,COMERCIO, AUTOM.	17.000	10.000	27.000
1.3.05.02.3.22	OTROS PROGRAMAS Y GASTOS SEC.DES.ECONOMICO	550.000	250.000	800.000
1.3.05.02.3.24	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	220.000	120.000	340.000
1.3.05.02.3.25	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	3.040.000	700.000	3.740.000
1.3.05.02.3.29	GASTOS Y PROG. DIR. DE LA JUVENTUD	105.000	500.000	605.000

1.3.05.02.3.30	GASTOS Y PROG. DIR. DE EDUCACION	350.000	500.000	850.000
1.3.05.02.3.31	GASTOS DIR. DE DEFENSA CIVIL	400.000	300.000	700.000
1.3.05.02.3.32	APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY. Y PROG.GOB.PCIA.	430.000	478.000	908.000
1.3.05.02.3.41	OTROS	780.000	800.000	1.580.000
2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000	120.000	620.000
2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	280.000	100.000	380.000
2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.800.000	800.000	2.600.000
2.1.08.01.2.11	OBRAS CONSTRUCCION SALAS ASISTENCIALES	100.000	2.000.000	2.100.000
3.1.03.01	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	18.000.000	4.000.000	22.000.000
3.1.03.02	RETENCION APROSS	5.200.000	1.100.000	6.300.000
3.1.03.04	RETENCION SINDICAL	1.500.000	500.000	2.000.000
3.1.03.06	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	200.000	70.000	270.000
3.1.03.12	RETENCION CUOTA MORATORIA	250.000	20.000	270.000
3.1.04.03	AFIP RETENCIONES	4.500.000	1.500.000	6.000.000
3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	550.000	60.000	610.000
			41.765.000	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 344.168.000.-
Partidas a Incrementar	\$ 46.965.000.-
Partidas a Disminuir	\$ 5.200.000.-
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 385.933.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 344.168.000.-
Partidas a Incrementar	\$ 41.765.000.-
Partidas a Disminuir	\$ 0.-
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 385.933.000.-

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	\$ 344.168.000.-
Compensación de Partidas N°01 Decreto N° 001/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°02 Decreto N° 131/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°03 Decreto N° 176/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°04 Decreto N° 324/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°05 Decreto N° 350/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°06 Decreto N° 363/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°07 Decreto N° 420/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°08 Decreto N° 469/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°09 Decreto N° 538/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°10 Decreto N°558/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°11 Decreto N°607/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°12 Decreto N°646/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°13 Decreto N°729/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°14 Decreto N°729/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°15 Decreto N°772/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°16 Decreto N°801/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°17 Decreto N°823/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°18 Decreto N°847/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°19 Decreto N°869/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°20 Decreto N°919/15	\$ 0
Compensación de Partidas N°21 Decreto N°951/15	\$ 0
Rectificación de Partidas N°1 Ordenanza N°Or. /2015	\$ 41.765.000
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	\$ 385.933.000

Art.2°)- Con la presente Rectificación, que lleva el N° 1, el Cálculo de Recursos y Presupuesto de gastos del Ejercicio 2015 queda fijado en la suma de pesos Trescientos ochenta y cinco millones novecientos treinta y tres mil (\$ 385.933.000.-)

Art.3°)- Dé forma.

SE IMPRIMIÓ EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015